stadt aachen

Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 25.03.2009, der Schlussverfügung der Bezirksregierung vom 05.05.2009 und durch Beitrittsbeschluss vom 06.05.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit einem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	689.740.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	727.722.900 EUR
im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	676.310.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	688.839.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	111.947.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	128.195.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.908.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.155.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 37.982.600 EUR festgesetzt. *)
Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht veranschlagt.
*) Auf weitere Veränderungen wird im Vorbericht verwiesen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, 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 2009 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

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

§ 8

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
   ku – künftig umzuwandeln
   kw – künftig wegfallend
   werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *)

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

§ 9

1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Weniger-erträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte 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 Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2009

Inhalt

1. Allgemeines

    1.1 Rechtliche Grundlagen

    1.2 Elemente des NKF

        1.2.1 Das Drei-Komponenten-System

        1.2.2 Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte

        1.2.3 Ziele und Kennzahlen

        1.2.4 Deckungsregelungen

2. Eckdaten

    2.1 Gesamthaushalt 2008

    2.2 Gesamthaushalt 2009

    2.3 Haushaltsausgleich (Ausgleichsrücklage)

3. Ergebnisplanung

    3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

    3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

        3.2.1 Aufwandsstruktur

        3.2.2 Schwerpunkte

    3.3 Schwerpunkte in der Ergebnisrechnung

4. Finanzplanung

4.1 Darstellung wesentlicher Investitionen

4.1.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

4.1.2 Auszahlungen

4.1.3 Schwerpunkte

4.2 Gesellschafterdarlehen

4.3 Kreditbedarf

5. Schlusswort

1. Allgemeines

1.1. Rechtliche Grundlage

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEG-NRW) vom 16.11.2004“ in Kraft getreten. Es verpflichtet die Gemeinden und Gemeindeverbände u. a.

- „spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz (...) aufzustellen“ (§ 1),

- „spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 den ersten Gesamtabschluss nach § 116 Gemeindeordnung aufzustellen“ (§ 2) sowie „einen Beteiligungsbericht nach § 117 Gemeindeordnung und § 52 Gemeindehaushaltsverordnung NRW aufzustellen“ (§ 3).

Nachdem die Stadt Aachen bereits für das Haushaltsjahr 2008 einen den NKF-Vorgaben entsprechenden Haushalt aufgestellt hat, wurde nunmehr der Haushaltsplan 2009 beschlossen.

1.2. Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.2.1. Das Drei-Komponenten-System

Das Rechnungswesen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Aus gesamtstädtischer Sicht gibt es nur eine Bilanz, während die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung auf gesamtstädtischer Ebene und zusätzlich auf Teilebenen im Haushaltsplan dargestellt werden.

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

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

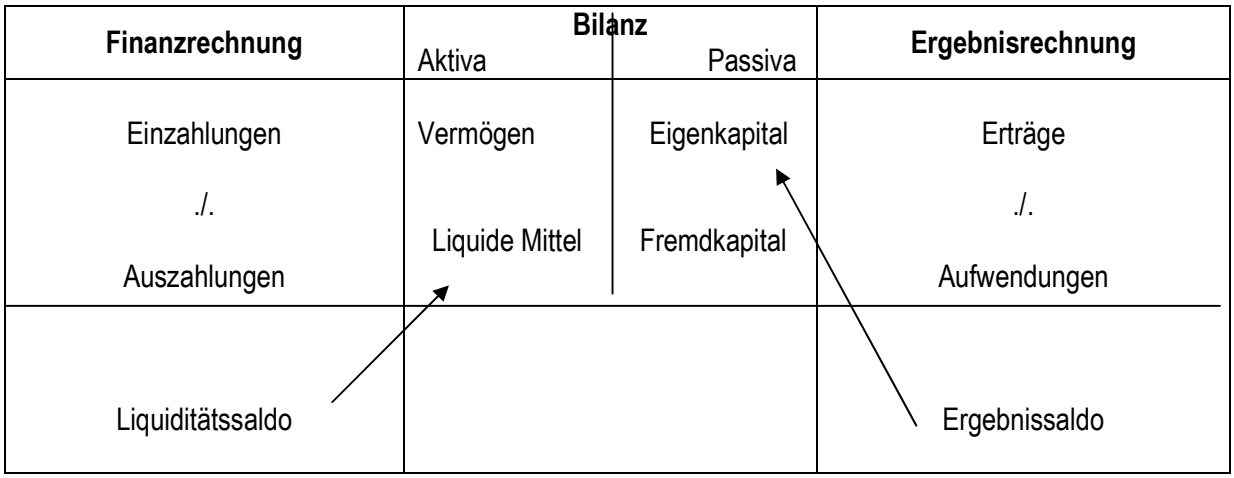
Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die **Bilanz**. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine

Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung. Gesondert ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindertageseinrichtungen und das Straßennetz. Die Positionen der kaufmännischen Bilanz sind somit zur Stärkung der Aussagekraft um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert worden.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmalig ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten, wie z.B. Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen, werden ebenfalls zukünftig deutlich gemacht.

Drei-Komponenten-System



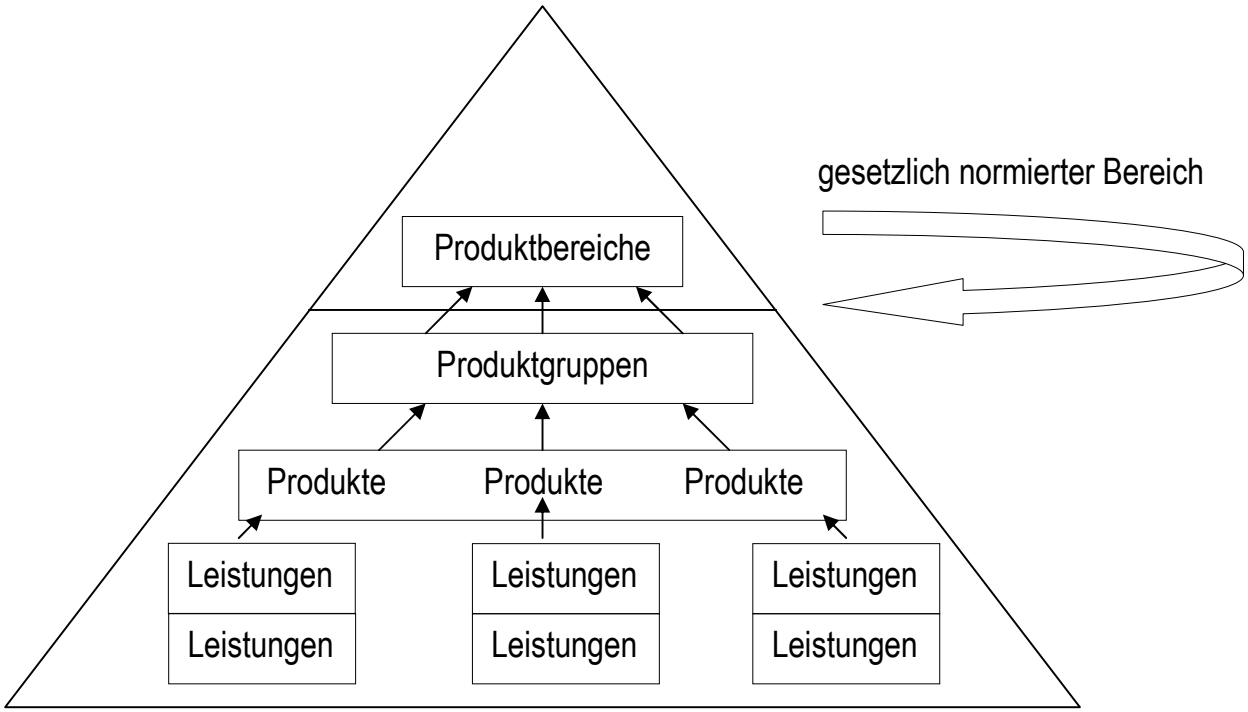
Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel) auf der Aktivseite im Umlaufvermögen dar.

Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung verändert als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag das Eigenkapital der Kommune.

1.2.2. Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Im Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird der Outputorientierung und somit der produktorientierten Sichtweise klar der Vorrang eingeräumt, da dadurch größere Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sowie verbesserte Steuerungsmöglichkeiten durch Rat und Verwaltungsvorstand gegeben sind.

Weiterhin ist eine hierarchische Gliederung des „Produktkatalogs“ vorgesehen. Hiernach bildet die Summe einer Anzahl von Produkten eine Produktgruppe. Die Summe einer Anzahl von Produktgruppen wiederum einen Produktbereich.



Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten siebzehn Produktbereiche gem. § 4 GemHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums NRW verbindlich. Darüber hinaus steht es den Kommunen frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gliedern.

Produktbereiche

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

Mit dieser Vorgabe wird eine landesweite einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Pflichtig darzustellen sind demnach der Gesamtergebnis- sowie –finanzplan und die entsprechenden Teilpläne auf Produktbereichsebene.

Weiterhin steht es den Kommunen offen, andere Unterteilungen zu wählen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die verbindlichen Produktbereiche den anderen möglichen Untergliederungen der Produktbereichsebene voranzustellen sind.

Als wesentliches Reformziel bei der Umstellung des Rechnungsstils ist die Steuerung mit fest vereinbarten Zielvorgaben für die gemeindlichen Dienstleistungen festgeschrieben.

Um den politischen Gremien die Beratung des Entwurfs zu erleichtern, wird im Gegensatz zum Vorjahr ein zwar sehr umfangreicher aber auf Kontenebene der einzelnen Produkte aufgeschlüsselter Haushalt vorgelegt. Diesem ist vorangestellt eine Zusammenfassung auf Produktbereichs- und –gruppenebene.

1.2.3 Ziele und Kennzahlen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009 wurden generell die bereits im Haushaltsplan 2008 enthaltenen Ziele und Kennzahlen überarbeitet. Es handelt sich hierbei um einen wesentlichen Eckpfeiler des NKF-Haushalts.

Gesetzliche Grundlagen sind § 4 Abs. 2 Nr.1 und § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen

Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes funktional gegliedert und über Ziele sowie Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt.

- Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilplänen.

- Die Ziele und Kennzahlen dienen dazu, die Leistung der Gemeinde bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Gemeinde soll bei der Planung des Ressourceneinsatzes in ihrem Haushalt die quantitativen und qualitativen Ziele definieren und formulieren, die sie, eingebunden in ihre allgemeine Zielsetzung und in ihr Leitbild mit der als Produkt definierten Aufgabe erreichen will. Die damit beschriebene zielorientierte Steuerung beginnt bereits bei der Haushaltsplanung. Sie erfolgt in enger Abstimmung mit Verwaltung und Rat.

Ziele können somit konkreter (messbar / operational) oder eher als Orientierung formuliert sein. Die Festlegung des strategischen Rahmens für die gemeindliche Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Rat. Die operative Wahrnehmung der Vorgaben wird durch die Verwaltung umgesetzt.

Somit können Ziele je nach Zeithorizont und Bedeutung unterschieden werden, in z.B.

- strategische Ziele

- operative Ziele

<u>Strategische Ziele</u>

Strategische Ziele sind längerfristige und grundsätzliche/erfolgskritische Ziele, in der öffentlichen Verwaltung (auch die Ebene der politischen Ziele) die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden. Sie definieren das „Wozu“ des Handelns.

<u>Operative Ziele</u>

Operative Ziele sind kurzfristige eher konkrete Ziele (im Gegensatz zu den strategischen Zielen) für die Verwaltung. Sie gelten innerhalb der Verwaltung auf der Ebene der Produktverantwortlichen.

<u>Fazit</u>

Ziele geben dem Handeln Orientierung. Sie legen fest **WAS** erreicht werden soll (Ergebnis), ohne das **WIE** vorzugeben (Verfahren). Sie sind ein Instrument einer Steuerung auf Abstand.
Ohne die Vorgabe von Zielen kann nicht gesteuert werden, ist weder Erfolg noch wirtschaftliches Handeln möglich!

Kennzahlen

Kennzahlen präzisieren Ziele und erlauben die Beurteilung der Zielerreichung. Sie sind für die öffentliche Verwaltung unverzichtbar um die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zu wirtschaftlichem Handeln nach Art. 114 II Grundgesetz (GG) erkennen und nachweisen zu können.

Kennzahlen sind quantitative Informationen mit besonderer Aussagekraft, insbesondere über Ziele und die Zielerreichung. Sie können sich auf Zustände, Eigenschaften, Leistungen oder Wirkungen des Systems oder der Systemumwelt beziehen. Sie können Ziele präzisieren (Soll-Werte) und die Zielerreichung (Ist-Werte) messen.

Kennzahlen ersetzen intuitive Urteile durch nachprüfbare Daten. Sie schaffen eine Vergleichsbasis und erlauben damit objektive Vergleiche:

-	über die Zeit	-	Gibt es auffällige Veränderungen zu den Vorjahren? Sind wir besser geworden? Wie ist der Trend?
-	mit anderen	-	Wie sind wir im Vergleich zu anderen? Wie entwickeln wir uns im Vergleich mit anderen? Fallen wir zurück, holen wir auf?
-	mit Soll-Werten (Plan-Werten)	-	Haben wir unsere Ziele erreicht? Wie ist die voraussichtliche Entwicklung?

Als Kennzahl bezeichnet man i.d.R. das Merkmal, das gemessen wird. Der Kennzahlenwert ist die im Einzelnen ermittelte Zahl. Dieser muss immer mit einer Maßeinheit versehen sein.

Funktionen von Kennzahlen

Wahrnehmungsfunktion**:**	Kennzahlen sensibilisieren für Aspekte, die oft nicht wahrgenommen werden würden, und machen die Komplexität realer Situationen bewusster und greifbarer. Sie ersetzen intuitive und oft pauschale, undifferenzierte Urteile durch nachprüfbare Daten. Sie lenken den Blick auf besonders wichtige Aspekte und versuchen diese einfach und verständlich darzustellen.
Kommunikationsfunktion**:**	Kennzahlen ermöglichen die Diskussion und versachlichen. Sie regen an, über die Realität und die dokumentierten Aspekte zu diskutieren und sich mit den Entwicklungen kritisch auseinander zu setzen.
Anreizfunktion:	Kennzahlen regen an, sich ständig für Verbesserungen einzusetzen. Sie erlauben präzise und herausfordernde Zielsetzungen.

Controllingfunktion:	Kennzahlen erlauben es, die Erreichung gesetzter Ziele zu überprüfen und Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Sie erlauben objektive und nachprüfbare Vergleiche.
Marketingfunktion:	Sie machen Erfolge sichtbar und ermöglichen es, Unterstützung zu gewinnen und für das öffentliche Anliegen zu werben.

Indikatoren

Indikatoren sind Messgrößen, die die Zielerreichung nicht direkt dokumentieren können, sondern lediglich einen Hinweis darauf geben. Sie sind Hilfsgrößen zu den Kennzahlen und werden als „Kennzahl mit besonderen Eigenschaften“ verstanden.

Wichtig bei der Verwendung von Kennzahlen

Bei der Verwendung von Kennzahlen gilt es zu beachten, dass diese nicht selbsterklärend sind - Daten sprechen nicht! Einzelne Kennzahlenwerte bedürfen immer der Interpretation.
Das gilt oft schon deshalb, weil nicht der Faktor selbst gemessen wird, sondern nur Indikatoren (z.B. nicht die Qualität der Bescheide, sondern die Zahl von Widersprüchen). Wird dies nicht beachtet, können Kennzahlen zu Fehlsteuerungen führen, also schaden. Dies spricht nicht gegen das Instrument, sondern gegen die unbedachte Verwendung, insbesondere im Hinblick auf die folgenden Aspekte:

- die Ergebnisse müssen situationsgerecht interpretiert werden

- insbesondere ist zu prüfen, ob das gemessene Merkmal dem eigentlichen Ziel entspricht (oft werden Meinungen über Fakten erhoben: sie dürfen nicht mit den Fakten verwechselt werden)

- ob ggf. weitere Ziele relevant sind und ob Zielkonflikte bestehen.

Umsetzung bei der Stadt Aachen

Bei der Aufstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2009 wurden generell die bereits im Haushaltsplan 2008 enthaltenen Ziele und Kennzahlen überarbeitet.
Bei der Überarbeitung der bestehenden Zielen und Kennzahlen sowie der Bildung von neuen Zielen und Kennzahlen wurde darauf geachtet, dass nur möglichst handhabbare Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen auf der operativen Ebene aufgenommen wurden. Es fanden somit nur die Ziele und Kennzahlen Berücksichtigung, die vom Produktverantwortlichen bzw. vom Fachbereich selber beeinflusst bzw. gesteuert werden können. Diese Ziele orientieren sich jedoch an den Vorgaben der strategischen Ziele und überschreiten nicht das vorhandene Produktbudget. Um Zahlenfriedhöfe zu vermeiden gilt, wie auch bei der Bildung von Produkten, so wenig (Kennzahlen, Indikatoren) wie möglich, so viel wie nötig!

In Einzelfällen wurde es jedoch ersichtlich, dass es noch nicht möglich ist, aussagekräftige und geeignete Ziele zu definieren. In diesen Fällen wurde von einer Zielbildung Abstand genommen. Es wird davon

ausgegangen, dass der Prozess der Zielfindung erst in den nächsten Jahren flächendeckend abgeschlossen sein wird. Gleiches gilt auch für die Bildung der Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

1.2.4 Deckungsregelungen

Es greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Grenzen.

Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagung der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt.

Die Aufwendungen der Produkte eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, für Festwerte und aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produktgrenzen hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden.

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Eckdaten

2.1 Gesamthaushalt 2008

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wurde am 9.04.2008 beschlossen. Sie enthält folgende Werte:

Ergebnisplan	
Erträge	693.067.300,00 EUR
Aufwendungen	714.723.200,00 EUR
Verringerung der Ausgleichsrücklage	21.655.900,00 EUR
Finanzplan	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.273.700,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.126.300,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.031.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.054.600,00 EUR
Gesamtbetrag der Kredite	34.000.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	14.428.000,00 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	300.000.000,00 EUR

Steuersätze für die Gemeindesteuern

für Grundsteuer A	290 v. H.
für Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	445 v. H.

2.2 Gesamthaushalt 2009

Die Haushaltssatzung für 2009 wurde wie folgt beschlossen:

Ergebnisplan

Erträge	689.740.300 EUR
Aufwendungen	727.722.900 EUR
Verringerung der Ausgleichsrücklage	37.982.600 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.310.600 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.839.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.947.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.195.900 EUR
Gesamtbetrag der Kredite	11.908.300 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	14.155.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	300.000.000,00 EUR

Steuersätze für die Gemeindesteuern

für Grundsteuer A	290 v. H.
für Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	445 v. H.

Der Ergebnisplan ist nicht ausgeglichen. Das Volumen sinkt auf der Ertragsseite gegenüber dem Haushalt 2008 um 3.327 TEUR oder um 0,5 %, es steigt auf der Aufwandsseite um 13.000 TEUR oder 1,8 %.

2.3 Haushaltsausgleich

Nach § 75 Abs. 2 der GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 38 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gehen die gesamten Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung hervor. Ausschlaggebend ist hierbei das Jahresergebnis und nicht die Zwischensalden, wodurch auch die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge einbezogen werden.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge so gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (so genannter „fiktiver Haushaltsausgleich“).
Ist die Deckung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht möglich, kann im begrenzten Maße auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Zu beachten ist hierbei, dass gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW die Höhe des Zugriffs auf die Allgemeine Rücklage begrenzt ist. Sofern gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % oder gemäß § 76 Abs.1 Nr. 2 GO NRW der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gleiches gilt auch wenn gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.
Somit hat sich die Definition des Haushaltsausgleichs im Vergleich zur Kameralistik (§ 75 Abs. 4 GO NRW a. F.) grundlegend geändert. Dort hieß es noch, dass die Ausgaben der Stadt vollständig durch ihre Einnahmen gedeckt werden sollen. Gleich geblieben ist jedoch die Tatsache, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen ist, wenn das Ziel des Haushaltsausgleichs nicht erreicht werden kann.

Auf der Grundlage dieser Vorgaben gilt der Haushalt der Stadt Aachen als ausgeglichen.

In den Jahren 2009 bis 2012 sind mit abnehmender Tendenz Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich. Sie hat zum 1.1.2008 einen Bestand von 126,4 Mio. €.

Nach den Werten des verabschiedeten Haushalts 2008 und 2009 sowie der Planung bis 2012 sind Entnahmen wie folgt notwendig:

	2008	2009	2010	2011	2012
Bestand zum 1.1.	126,4	104,7	66,7	42,2	21,8
Entnahmen	21,7	38,0	24,5	20,4	17,4
Bestand zum 31.12.	104,7	66,7	42,2	21,8	4,4

Bei planmäßigem Verlauf wird zu Beginn des Jahres 2013 die Ausgleichsrücklage somit nur noch einen Restbestand von 4,4 Mio. € haben. Dies zeigt, dass für weitere Ausweitungen oder Verschlechterungen kein Raum mehr ist; im Gegenteil, es bedarf dringend weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, damit ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann, bevor die Ausgleichsrücklage aufgezehrt worden ist.

3. Ergebnisplanung

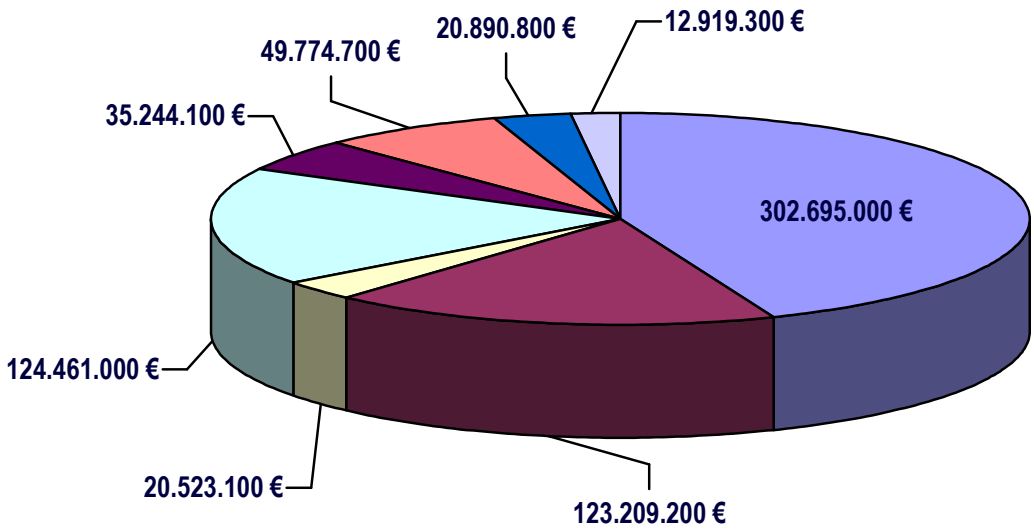
Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2012 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	**Haushaltsansatz 2009 TEUR**	**Planung 2010 TEUR**	**Planung 2011 TEUR**	**Planung 2012 TEUR**
Steuern und ähnliche Abgaben	302.695.000	311.129.000	319.824.000	328.224.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.209.200	115.038.600	118.294.800	121.336.000
Sonstige Transfererträge	20.523.100	19.116.900	19.588.500	19.922.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.461.000	120.806.500	120.912.500	121.103.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.244.100	35.858.100	36.343.800	36.560.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.774.700	52.372.300	52.223.900	52.294.200
Sonstige ordentliche Erträge	20.890.800	22.128.700	22.173.800	22.251.700
Ordentliche Erträge	**676.797.900**	**676.450.100**	**689.361.300**	**701.692.300**
Personalaufwendungen	148.106.200	141.504.800	143.792.200	145.528.500
Versorgungsaufwendungen	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	57.404.200	54.325.100	52.942.400	52.677.900
Bilanzielle Abschreibungen	15.858.500	16.118.600	16.603.300	16.987.600
Transferaufwendungen	441.057.800	434.738.200	439.875.800	446.019.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.507.500	17.112.800	17.690.500	17.463.200
Ordentliche Aufwendungen	**697.760.700**	**681.893.300**	**689.269.200**	**697.317.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.962.800**	**-5.443.200**	**92.100**	**4.375.200**
Finanzerträge	12.919.300	11.846.000	11.315.500	10.076.500
Zinsen auf sonstige Finanzaufwendungen	29.921.700	30.892.800	31.789.900	31.801.900
Finanzergebnis	**-17.002.400**	**-19.046.800**	**-20.474.400**	**-21.725.400**
Ordentliches Ergebnis	**-37.965.200**	**-24.490.000**	**-20.382.300**	**-17.350.200**
Außerordentliche Erträge	23.100	20.200	500	500
Außerordentliche Aufwendungen	40.500	400	40.100	40.100
Außerordentliches Ergebnis	**-17.400**	**19.800**	**-39.600**	**-39.600**
Jahresergebnis	**-37.982.600**	**-24.470.200**	**-20.421.900**	**-17.389.800**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.408.600	15.460.300	15.464.100	15.455.000
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.408.600	15.460.300	15.464.100	15.455.000

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.1.1. Ertragsstruktur

Die Ertragsstruktur des Haushalts **2009** stellt sich wie folgt dar:



- Steuern (302.695.000 €)
- Zuwendungen (123.209.200 €)
- Sonst. Transfererträge (20.523.100 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (124.461.000 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (35.244.100 €)
- Kostenerstattungen (49.774.700 €)
- sonstige ordentliche Erträge (20.890.800 €)
- Finanzerträge (12.919.300 €)

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern belaufen sich auf rund 45 % der ordentlichen Erträge im Haushalt. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.
Die Haushaltsplanung richtet sich hierbei im Wesentlichen an den Orientierungsdaten aus Oktober 2008, ist aber aus Gründen der Vorsicht deutlich unterhalb der Orientierungsdaten geblieben.

Die Hochrechnungen wurden auf der Basis unveränderter Steuersätze für die Gemeindesteuern vorgenommen.

Grundsteuer

Hier wurde von einem gleich bleibenden Aufkommen von 38 Mio. € (Grundsteuer B) bzw. 170 T€ (Grundsteuer A) ausgegangen.

Gewerbesteuer

Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2008 zurückhaltend fortgeschrieben sowie bekannte Fälligkeiten für das Jahr 2009 berücksichtigt. Die folgenden Jahresraten wurden den Orientierungsdaten entsprechend angesetzt.

	2008	2009	2010	2011	2012
€	145.400	155.000	161.200	167.650	174.350
Steigerung %		2,5	4	4	4

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nicht von den hohen Zuwachsraten nach den Orientierungsdaten sondern – ausgehend vom Rechnungsergebnis 2008 - von einer eher moderaten Steigerung von 1,9 % je Jahr ausgegangen.

	2008	2009	2010	2011	2012
€	RE 82.523	84.050	85.650	87.250	88.950
Steigerung %		1,9	1,9	1,9	1,9

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

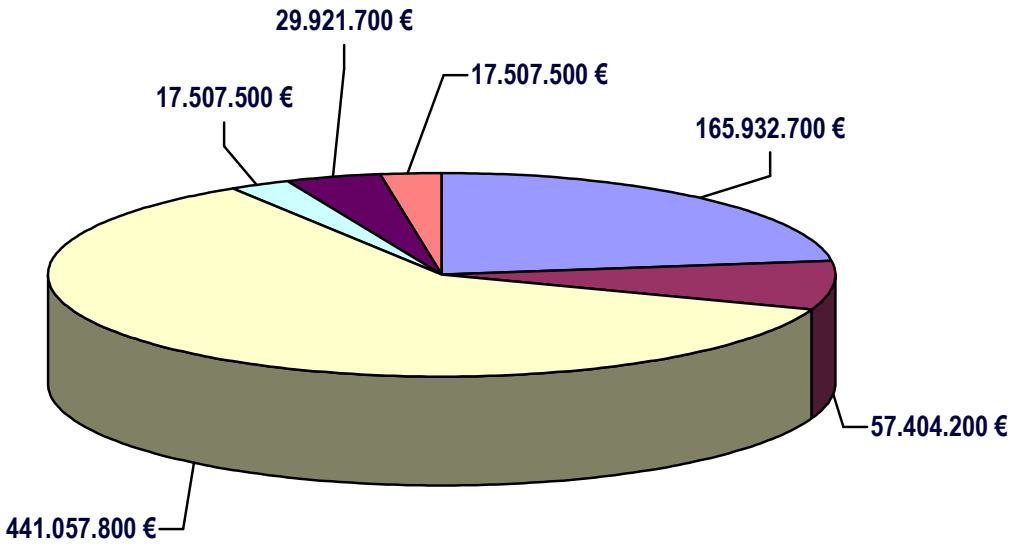
Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz 2009 konnte – dem GFG 2009 entsprechend – angepasst werden. Auf dieser Basis wurde grundsätzlich von einer moderaten Steigerung von 3,5, 3,0 und 3,0 % bis 2012 ausgegangen, da die Orientierungs-Daten als zu optimistisch angenommen wurden. Die Beträge, die aufgrund der Regelungen des Aachen-Gesetzes zu den allgemeinen Deckungsmitteln bezüglich der StädteRegion in Abzug zu bringen waren, wurden mindernd berücksichtigt.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.2.1 Aufwandsstruktur

Die Aufwandsstruktur des Haushalts **2009** stellt sich wie folgt dar:



3.2.2 Schwerpunkte

Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen

Für die U 3-Betreuung wurde der zusätzliche Aufwand für die Schaffung von zusätzlich 150 Plätzen in 2009 sowie je 100 Plätzen in den folgenden Jahren eingeplant. Neben einer entsprechend einzuplanenden Personalkostensteigerung waren auch Erhöhungen der Zuschüsse an Dritte für Betriebskosten sowie Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Dieser Mehraufwand kann nur teilweise durch Elternbeiträge sowie Landes- und Bundeszuschüsse abgedeckt werden.

Zusätzlicher Aufwand für Route Charlemagne

Nach der Umsetzung der Investitionen ist für die "Route Charlemagne" mit erheblichen Personalkosten und anderem Folgeaufwand zu rechnen. Hierfür sind mit steigender Tendenz ab 2009 Zuschüsse an den Kulturbetrieb von zunächst rd. 1,2 Mio. € eingeplant. Nach vorsichtigen Schätzungen wurden Einnahmen i.H.v. 100.000 € in 2011 sowie 150.000 € in 2012 etatisiert.

Personal

Unabhängig von den konkretisierten Be- und Entlastungen im Personalkostenverbund ab 2009 (z.B. wegen Ausbau der U 3-Betreuung, Bildung Städteregion, Ausgliederung Öffentliche Bibliothek in Eigenbetrieb Kultur) sind für die verbindlichen Tarifsteigerungen 2009 im Beschäftigtenbereich 3 % und für die Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge 2009 rd. 4,5 % Steigerung bei den Personalaufwendungen einkalkuliert. Für die Folgejahre ist gemeinhin eine Steigerungsrate von 1,5 % berücksichtigt.

Energie

Bei den Energiekosten wurden gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung Ausweitungen erforderlich, die aufgrund der erwarteten Einsparungen aus den energetischen Sanierungen nach dem Konjunkturpaket II und der inzwischen wieder gesunkenen Energiepreise relativiert werden konnten.

Städteregion

Gemäß Aachen Gesetz und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Aachen und der Stadt Aachen tritt die **StädteRegion** zum 21.10.2009 in Kraft.
Die der Stadt Aachen zuzurechnenden Kosten sind für das Haushaltsjahr 2009 anteilig (20%) mit rd. 19 Mio. € eingeplant.

Bei der Ermittlung der Ausgleichszahlungen für 2010 bis 2012 wurde ein Missverhältnis zwischen übertragenen Aufgaben und der ersten Berechnungsgrundlage der anstehenden Ausgleichszahlung festgestellt. Der Verbandsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2008 u.a. beschlossen, auf der Grundlage der Jahresrechnung 2008 eine weitere Fortschreibung der Eckdaten vorzunehmen und die Ergebnisse der Verbandsversammlung am 23.06.2009 zuzuleiten.

Für die Haushaltsplanung wurde auf die produktbezogenen relevanten Ansätze der betroffenen Aufgabenbereiche 2009 zurückgegriffen.
Evtl. Differenzen auch bei den anzunehmenden Deckungsmitteln in Bezug auf die Städteregion sind bei der Berechnung der besonderen Rückstellung der Städteregion berücksichtigt, da die gesetzl. begründete Pflicht zur Ausgleichszahlung auf der Grundlage des StädteRegionsgesetzes bzw. der getroffenen Vereinbarungen zur entsprechenden haushalterischen Vorsorge führen musste. Gleichermaßen waren Anschubaufwände zu berücksichtigen.

Problemfelder sind neben der Berechnung der Ausgleichszahlung im Wesentlichen der genaue Zeitpunkt zur Festlegung der Berechnungsgrundlagen und die Berücksichtigung von Orientierungsdaten bei der Berechnung der allgemeinen Finanzmittel. Darüber hinaus ist z.B. noch genau zu bestimmen, welches Personal in die StädteRegion wechselt und wie mit derzeit nicht besetzten oder neu geschaffenen Stellen umzugehen ist.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Zuschüsse an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die jeweils produktbezogen zugeordnet sind. Die einzelnen Sparten des Aachener Stadtbetriebs sind wie folgt zugeordnet:

Abfallwirtschaft	Produkt	110-020-010	27.989.800 €
Friedhöfe und Krematorium	Produkte	130-030-010	7.751.400 €
		130-030-020 (Kriegsgräber)	426.100 €
Grün- und Freiflächen	Produkte	060-020-010 (Kinder u. Jugend)	480.100 €
		080-010-020 (Sport)	146.500 €
		130-010-050 (Grün)	8.409.600 €
Straßenreinigung	Produkt	120-030-010	5.462.800 €
Straßenunterhaltung	Produkt	120-010-020	5.132.700 €

Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die drastische Steigerung bei diesen Aufwendungen resultiert aus der Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2008.

4. Finanzplanung

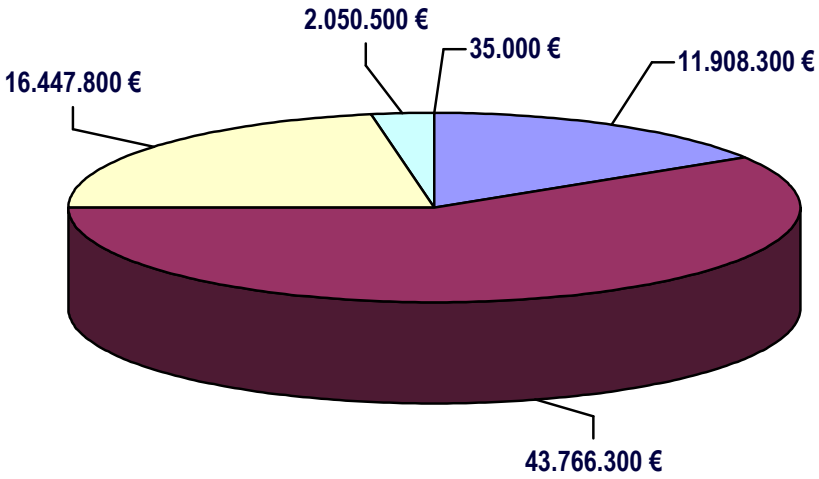
Die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich entwickeln sich einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2012 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Haushaltsansatz 2009 TEUR**	**Planung 2010 TEUR**	**Planung 2011 TEUR**	**Planung 2012 TEUR**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.766.300	43.621.000	24.561.600	21.378.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.447.800	8.915.800	7.015.800	9.017.800
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.050.500	3.600.500	1.900.500	1.900.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000	35.000	35.000	31.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.299.600**	**56.172.300**	**33.512.900**	**32.327.300**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.314.000	3.211.000	3.211.000	5.211.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.808.200	38.414.200	34.236.000	21.748.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.722.700	4.381.300	4.164.400	7.219.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.403.000	2.236.100	210.000	210.000
Sonstige Investitionszahlungen	189.000	205.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.436.900**	**48.447.600**	**42.026.400**	**34.594.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.862.700**	**7.724.700**	**-8.513.500**	**-2.267.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**333.800**	**12.636.000**	**255.100**	**10.127.700**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.648.300	56.143.000	57.349.900	49.710.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.759.000	80.162.000	65.532.000	63.346.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-29.110.700**	**-24.019.000**	**-8.182.100**	**-13.635.700**

4.1 Darstellung wesentlicher Investitionen (einschließlich Gesellschafterdarlehen)

4.1.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist wie folgt eingeplant:



- Kredite (11.908.300 €)
- Zuwendungen (43.766.300 €)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (16.447.800 €)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (2.050.500 €)
- Sonstige Einzahlungen (35.000 €)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionspauschalen

Die Ansätze 2009 konnten auch hier dem GFG 2009 entsprechend angepasst werden. Auf dieser Basis wurde grundsätzlich von einer moderaten Steigerung von 1,5 % je Jahr ausgegangen. Aufgrund der Regelungen des Aachen-Gesetzes zu den allgemeinen Deckungsmitteln bezüglich der StädteRegion Aachen waren – wie bei den Schlüsselzuweisungen – Beträge mindernd zu berücksichtigen.

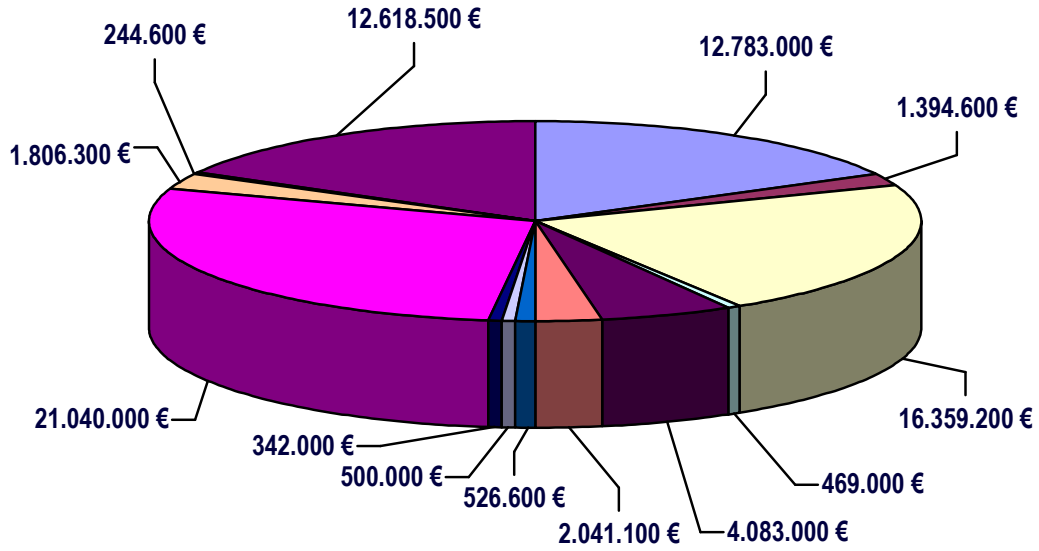
Bei der Sportpauschale wurde ein gleich bleibender Betrag von rd. 700 T€ angenommen.

Zuweisungen des Bundes und des Landes

Aus dem Konjunkturpaket II wurden für 2009 und 2010 insgesamt 29,2 Mio. € bewilligt; die Einnahmen wurden hälftig auf diese beiden Jahre verteilt.

4.1.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2009 wie folgt auf: *)



- 01 Innere Verwaltung (12.783.000 €), davon u.a. 6,2 Mio. für Allg.Grd.erwerb
- 02 Sicherheit und Ordnung (1.394.000 €)
- 03 Schulträgeraufgaben (16.359.200 €)
- 04 Kultur- und Wissenschaft (469.000 €)
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (4.083.000 €)
- 08 Sportförderung (2.041.100 €)
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomationen (526.600 €)
- 10 Bauen und Wohnen (500.000 €)
- 11 Ver- und Entsorgung (342.000 €)
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (21.040.000 €)
- 13 Natur- und Landschaftspflege (1.806.300 €)
- 14 Umweltschutz (244.600 €)
- 15 Wirtschaft und Tourismus (12.618.500 €)

*) in der Gesamtsumme aller Investitionen ist in 2009 für das Konjunkturpaket II ein Betrag von 14,6 Mio. € - verteilt auf verschiedene Produktbereiche – enthalten

4.1.3 Schwerpunkte

Investitionen im U 3-Bereich

Neben den erheblichen Mehraufwendungen in der Ergebnisplanung werden durch die Ausweitung um 150 Plätzen in 2009 sowie je 100 Plätzen in den Folgejahren im U 3-Betreuungsangebot Investitionen von fast 1 Mio. € jährlich etatisiert.

Aus dem Konjunkturpaket II stehen zusätzlich in 2009 und 2010 je 2 Mio. € für die Sanierung der Gebäudehülle an Kindertageseinrichtungen und für Änderungen und Erweiterungen für U 3 - Einrichtungen zur Verfügung.

Fortführung der Schul-Investitionen

Die Maßnahmen lt. Schulsanierungsprogramm werden in 2009 und 2010 mit jährlich 2,5 Mio. €, danach mit jährlich 5 Mio. € fortgeführt. Für bauliche Maßnahmen für die Umstellung auf den schulischen Ganztagsbetrieb wird in den nächsten 2 Jahren ein besonderer Schwerpunkt gesetzt. Hierfür wurden jährlich zusätzlich zu den vorgenannten Beträgen 3,5 Mio. eingeplant.

Aus dem Konjunkturpaket II stehen zusätzlich in 2009 und 2010 je 7,5 Mio. € für die Sanierung der Gebäudehülle an Schulen zur Verfügung.

Route Charlemagne

Zur Darstellung als europäische Kultur- und Wissenschaftsstadt sowie zur Stärkung des touristischen Standortes investiert die Stadt Aachen in den nächsten Jahren mehr als 31 Mio. € in Projekte der Route Charlemagne.

Sportpark Soers

Der Bau des neuen Stadions der Alemannia und dessen Heranrücken an das Reitstadion des ALRV wird genutzt, um die bestehenden Sportanlagen zusammen mit dem neuen Tivoli zu einem gemeinsamen Sportpark zu entwickeln. Ziel ist es unter anderem, die räumliche Nähe der beiden Großvereine zu nutzen, um Synergien durch gemeinsame Flächennutzungen zu erzielen. Darüber hinaus soll der Bereich der Krefelder Straße eine seiner Funktion als Stadteingang angemessene Gestaltung erhalten. Zur Zielerreichung sind 2009 Investitionen i.H.v. 8.450.000 € eingeplant. Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind gegenzurechnen.

Einplanung Campus

Durch die Entwicklung des RWTH Campus Westbahnhof wird mit mehreren tausend neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Dies bedeutet für die Stadt einen nicht unerheblichen Bevölkerungszuwachs. An der Entwicklung dieses Campus beteiligt sich die Stadt und etatisiert bereits jetzt insgesamt über 5 Mio. €.

Konjunkturpaket II

Für die Bildungsinfrastruktur wurden in den Jahren 2009 und 2010 Investitionen von 19,6 Mio € zusätzlich eingeplant (siehe oben U 3 und Schulen).

Auch bei der sonstigen Infrastruktur wurden auf die beiden Jahre verteilt die bewilligten Mittel von rd. 9,7 Mio. € zusätzlich etatisiert, die zum Teil als Baumaßnahmen im städt. Haushalt veranschlagt sind; zum überwiegenden Teil aber als Gesellschafterdarlehen an E 26 eingeplant wurden.

4.2 Gesellschafterdarlehen

Wie im Vorjahr sind die Investitionen, die im Bereich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen getätigt werden aus bilanztechnischen Gründen als Gesellschafterdarlehen an diese Einrichtungen etatisiert. Es wird eine Darstellung als Einzelmaßnahme vorgenommen. In den Jahren 2009 und 2010 ist das Gesamtvolumen wegen der nach dem Konjunkturpaket II veranschlagten Maßnahmen deutlich höher als in den übrigen Planungsjahren.

4.3 Kreditbedarf

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

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
T€	11.908	18.902	19.616	11.480

5. Schlusswort

Der Haushaltsplan wurde vom Rat der Stadt am 25.3.2009 beschlossen. Nach der Anzeige bei der Bezirksregierung und deren Schlussverfügung vom 5.5.2009 trat der Rat der Senkung des Kreditbedarfs – wie unter 4.3 dargestellt – in seiner Sitzung am 6.5.2009 bei. Die Rechtskraft der Satzung tritt mit deren Veröffentlichung am 14.5.2009 ein.

Aachen, im Mai 2009

(Grehling)
Stadtkämmerin

S t e l l e n p l a n

f ü r d a s

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

2 0 0 9

Zusammenstellung

der im Stellenplan 2009

nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2009	Zahl der Stellen im Stellenplan 2008 einsch. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008
I. Allgemeine Verwaltung			
Beamte	1.004,50	1.018,00	930,50
Tariflich Beschäftigte	1.577,50	1.601,50	1.505,00
I N S G E S A M T:	**2.582,00**	**2.619,50**	**2.435,50**
außerdem: Teilzeitbeschäftigte (Arb.)	41,00	41,00	33,00
II. regio iT			
Beamte	36,00	37,00	36,00
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)			
Beamte	19,00	18,00	16,00
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)			
Beamte	21,00	24,00	22,50
V. Volkshochschule (E 42)			
Beamte	10,00	10,00	10,00
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)			
Beamte	5,50	5,50	5,50
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)			
Beamte	14,00	10,00	9,00
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)			
Beamte	3,00	3,00	3,00

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009 insgesamt	Zahl der Stellen 2009 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2008 einschl. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
I. Allgemeine Verwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	2,00	0,00	2,00	2,00	
Beigeordnete/r	B 5	2,00	0,00	3,00	3,00	
Höherer Dienst						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	6,00	1,00	6,00	6,00	
...direktor/in	A 15	13,00	2,00	14,00	17,00	
Ober...rat/rätin	A 14	35,50	0,00	32,50	28,00	
...rat/rätin	A 13	27,00	0,00	29,00	31,00	
Gehobener Dienst						
...oberamtsrat/rätin	A 13	37,50	3,00	32,50	31,50	
...amtsrat/rätin	A 12	105,50	8,00	103,50	99,50	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	161,00	8,00	159,50	149,50	
...oberinspektor/in	A 10	145,00	4,00	157,50	131,00	
...inspektor/in	A 9	29,00	0,00	27,00	24,00	
Mittlerer Dienst						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9	73,50	49,00	74,50	70,50	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	204,50	110,00	201,50	190,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	131,50	97,00	144,00	144,50	
Sekretär/in	A 6	29,50		29,50	1,00	
INSGESAMT:		**1.004,50**	**282,00**	**1.018,00**	**930,50**	
II. regio iT						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	2,00	2,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	10,00	0,00	10,00	10,00	
...amtsrat/rätin	A 12	18,00	0,00	16,00	15,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/ir	A 8	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**36,00**	**0,00**	**37,00**	**36,00**	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009 insgesamt	Zahl der Stellen 2009 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2008 einschl. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	2,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	3,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	4,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	3,00	0,00	3,00	2,00	
...obersekretär/ir	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**19,00**	**0,00**	**18,00**	**16,00**	
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	6,50	0,00	7,50	7,50	
...oberinspektor/in	A 10	6,00	0,00	7,00	5,50	
...hauptsekretär/in	A 8	1,50	0,00	1,50	1,50	
...obersekretär/ir	A 7	1,00	0,00	2,00	2,00	
INSGESAMT:		**21,00**	**0,00**	**24,00**	**22,50**	
V. Volkshochschule (E 42)						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
...direktor/in	A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,50	
...amtsinspektor/ir	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**5,50**	**0,00**	**5,50**	**5,50**	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009 insgesamt	Zahl der Stellen 2009 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2008 einschl. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)						
...direktor/in	**A 15**	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	**A 14**	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsrat/rätin	**A 12**	2,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	4,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	**A 10**	3,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	**A 8**	0,00	0,00	1,00	0,00	
...obersekretär/ir	**A 7**	1,00	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:		**14,00**	**0,00**	**10,00**	**9,00**	
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)						
Ltd. ...direktor/in	**A 16**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	**A 12**	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	**A 10**	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige

I. Allgemeine Verwaltung

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008 einschl. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
15Ü	6,00	6,00	5,00	
15	13,00	14,00	12,00	
14	16,00	16,00	15,00	
13	37,00	34,00	28,00	
12	44,50	46,00	45,00	
11	89,00	84,50	77,00	
10	64,00	68,50	62,50	
9	232,00	233,00	216,50	siehe
8	163,00	161,50	151,50	Stellen-
7	0,00	0,00	0,00	übersicht
6	427,00	427,50	396,50	
5	184,00	192,00	193,50	
4	28,00	31,00	28,00	
3	249,00	264,50	255,50	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
2	14,00	14,00	11,00	
KR 7a	4,00	2,00	2,00	
TV-Forst	7,00	7,00	6,00	
INSGESAMT:	**1.577,50**	**1.601,50**	**1.505,00**	
Teilzeitbeschäf-tigte (Arb.)	**41,00**	**41,00**	**33,00**	

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.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

I. Allgemeine Verwaltung

II. regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V. Volkshochschule (E 42)

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2009	2008		
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					*	* einschl. Änderung	
			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.	1,00	2,00	2,00			1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00							13,00	15,50	) A 13gD kw, A11 kw (Verl. v.) FB 20), 0,5 x verl. zum FB 11	Dez.
		FB 01							1,90			0,50	1,00							3,40	3,40	Verl. aus PB 050	FB 01
		S 05														4,00				4,00	4,00		S 05
		FB 02																		0,00	0,00	s. RV "T.B."	FB 02
		B 03										1,00	1,00	1,00						3,00	3,00		B 03
		B 04											2,00							2,00	2,00		B 04
		B 06									2,00									2,00	2,00	s. RV "T.B."	B 06
		FB 11				1,00			4,00	6,00	7,00	17,50	16,50	25,50	8,50	2,50	12,00	5,00	29,50	135,00	133,00	) 1xA13hD kw,1,5 x A12 ku A11,) 2 x A12 ku (0,5 x verl.v.Dez.IV);) s. RV "T.B."	FB 11
		FB 13									1,00									1,00	1,00		FB 13
		FB 14					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																		0,00	0,00		B 17
		FB 20								1,00	1,00	1,90	6,50	2,50						12,90	13,90	) A13hD kw,1 x A11kw, 0,9 x) A12 ku A11 kw;Verl.zum Dez.II	FB 20
		FB 22						1,00			2,00	3,00	1,00	5,00		3,00	18,50	10,50		44,00	44,50	) 1 x A9mD ku A8	FB 22
		FB 23							0,99	0,99	0,99	3,98	2,00			2,00				10,95	10,95	0,99 x A13hD ku,1 x A12 ku A11	FB 23
		FB 30					0,90		1,00	1,00		1,00	1,00							4,90	4,90	s. RV "T.B."	FB 30
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36
		FB 50																		0,00	0,00		FB 50
		B O						1,00												1,00	1,00	A15 ku A13hD	B O
		B 1								1,00				1,00			1,00	0,50		3,50	3,50		B 1
		B 2										1,00	1,00			1,00	2,00			5,00	5,00	A12kuA11,A11kuA10,A9mDkuA8	B 2
		B 3								1,00		1,00					1,00			3,00	3,00	A12 ku A11	B 3
		B 4								1,00		1,00					1,50			3,50	3,50	A12 ku A11	B 4
		B 5								1,00			1,00				1,00	1,00		4,00	4,00		B 5
		B 6							1,00				1,00				1,00			3,00	3,00	A14 ku A13hD	B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	1,00	7,50	1,50	0,00	23,00	23,00		
		GPR							1,00					1,00						2,00	2,00		GPR
Summe PB 010:			**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,90**	**3,00**	**11,89**	**14,99**	**17,49**	**41,88**	**36,00**	**36,00**	**8,50**	**12,50**	**38,00**	**17,00**	**29,50**	**274,65**	**276,65**		

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2009	2008 *	* einschl. Änderung	
			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							0,10			1,00	1,00							2,10	2,10		FB 01
		FB 02						1,00												1,00	1,00	A15 (ku A14)kw	FB 02
		B 03									0,05									0,05	0,05	0,05 x A13gD ku A12	B 03
		FB 23							0,01	0,01	0,01	0,02								0,05	0,05	0,01 x A13hD ku	FB 23
		FB 32							1,00		2,00	2,00	5,00	7,50	1,00	3,50	28,00	5,50		55,50	59,00	) 1 x A 13 gD ku A 12, 1 x A10 ku,) 0,5 x A9mD ku A8,11 x A8 ku A7	FB 32
		FB 34							1,00				2,00	4,00			0,50			7,50	8,50	A14 ku A13 hD, 1 x A11 ku A10	FB 34
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36
		FB 37																				) 1 x A13gD ku A12, 2 x A12) ku A11,4 x A 10 ku A9mD,	FB 37
		EPers.					1,00	2,00			3,00	8,00	8,00	4,00		49,00	110,00	97,00		282,00	282,00	) 2 x A9mD ku A8, 6 x A8 ku A7	
		VPers.										2,00		2,00			1,00	2,00		7,00	7,00		
		FB 50								1,00	1,00		8,38	17,50	1,00	1,00	1,00			30,88	30,88	2 x A11 ku A10	FB 50
		FB 58					0,98	4,00	4,50					1,00	1,00					11,48	12,48	1 x A 15 kw, 0,5 x A14 kw	FB 58
		FB 61									0,75	0,40	1,70			1,00	1,60			5,45	5,45	) 0,65xA8 ku A7,0,9x A8 ku EG 6) 0,4 x A12 ku A11	FB 61
	Summe PB 020:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,98**	**7,00**	**6,61**	**1,01**	**6,81**	**13,42**	**26,08**	**36,00**	**3,00**	**54,50**	**142,10**	**104,50**	**0,00**	**403,01**	**408,51**		
030	Schulträgeraufgaben																						
		FB 45							1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	1,00		1,00	2,50			16,50	16,50	2 x A8 ku A7 (1 x kw)	FB 45
	Summe PB 030:		**0,00**	**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**	**16,50**		
040	Kultur und Wissenschaft																						
		FB 43																		0,00	5,00	Stellen verl. zum E 49 (Abtlg. VII.)	FB 43
	Summe PB 040:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**		
050	Soziale Leistungen																						
		ARGE							1,00		1,00	9,00	37,00	5,00	6,00			1,00		60,00	60,00	1 x A12 ku A11	ARGE
		FB 30					0,10					1,00		1,50						2,60	2,60		FB 30
		FB 45									0,20		3,40	3,00			3,50			10,10	10,10	2 x A11 ku A10	FB 45
		FB 50							0,80	2,00		6,50	13,62	19,50	9,00	1,50	0,50	1,00		54,42	56,42	) 0,8xA14kuA13hD,1xA13hDkw,1x) A11kw,3,5xA10kw,4xA10kuA9gD,) Verl. in PB 010	FB 50
		FB 55										1,00	0,50	6,00						7,50	7,50		FB 55
	Summe PB 050:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**1,80**	**2,00**	**1,20**	**17,50**	**54,52**	**35,00**	**15,00**	**1,50**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**134,62**	**136,62**		

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2009	2008		
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					*	* einschl. Änderung	
			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				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45								1,00	1,80	3,00	9,10	23,00			3,00	3,00		43,90	46,90	) 1 x A 13 gD ku A 12,) 1 x A12 ku A10, 5 x A11 ku A10,) 1,5 x A 10 kw, 2 x A 8 ku A 7,) 0,5 x A7 ku A6; s. RV "T.B."	FB 45
		Kitas																		0,00	0,00		Kitas
	Summe PB 060:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,80**	**3,00**	**9,10**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**43,90**	**46,90**		
070	Gesundheitsdienste	FB 53							3,50		1,00				1,00	1,00		0,50		7,00	7,00		FB 53
	Summe PB 070:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**7,00**	**7,00**		
080	Sportförderung	FB 52								1,00		1,00	3,00	1,00			0,50			6,50	6,50	A13hD ku A13gD	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**		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03										0,80	0,10	0,20			0,15			1,25	1,25		B 03
		FB 61					0,40		1,00	1,00		1,48	3,00	0,40						7,28	7,28	1 x A12 ku	FB 61
		FB 62							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**	**6,28**	**4,60**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,50**	**0,00**	**18,53**	**18,53**		
100	Bauen und Wohnen	B 03							1,00		0,80	1,20	1,90	3,30	0,50		0,85			9,55	9,10	) 0,80 x A 13 gD ku A 12, 1 x A 11) ku A10; Verl.v.E26 (Abtlg. IV.)	B 03
		FB 50							0,20				1,00							1,20	1,20	0,2 x A14 ku A13hD	FB 50
		FB 61					0,20		1,00			1,12		0,20						2,52	2,52		FB 61
		FB 63					1,00		2,00	2,00	1,00	6,00	6,00	3,00				2,00		23,00	19,00	) A16 ku A15, A 13 gD ku A 12,) 2 x A12 ku A11, 1 x A7 ku A6	FB 63
		FB 64						1,00		1,00		2,00	1,00	3,00		2,00	11,00	1,00		22,00	22,00	1 x A12 ku A11	FB 64
	Summe PB 100:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,00**	**4,20**	**3,00**	**1,80**	**10,32**	**9,90**	**9,50**	**0,50**	**2,00**	**11,85**	**3,00**	**0,00**	**58,27**	**53,82**		
110	Ver- und Entsorgung	FB 61									2,00	0,20								2,20	2,20	1xA13gD ku A12, 0,2xA12 ku A11	FB 61
	Summe PB 110:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**	**2,20**		

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2009	2008 *	* einschl. Änderung	
			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				
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03									0,15									0,15	0,60	0,15 x A 13 gD ku A 12	B 03
		FB 61					0,40	1,00			1,25	1,80	2,30	0,40		1,00	1,40			9,55	9,55	) A15 ku A14, 0,4 x A12 ku A11,) 0,35 x A8 ku A7,) 0,1x A8 ku EG 6	FB 61
	Summe PB 120:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,40**	**1,80**	**2,30**	**0,40**	**0,00**	**1,00**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**9,70**	**10,15**		
130	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10		4,69	2,94	0,50	1,00		0,71	1,00		10,94	10,94		FB 36
	Summe PB 130:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**4,69**	**2,94**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**0,71**	**1,00**	**0,00**	**10,94**	**10,94**		
140	Umweltschutz	FB 36							1,00	0,90		2,31	1,56				0,29			6,06	6,06	A 14 ku A 13 hD, 0,5 x A11 ku	FB 36
		FB 58					0,02		0,50											0,52	0,52	0,5 x A14 kw	FB 58
		S 69																		0,00	0,00		S 69
	Summe PB 140:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**1,50**	**0,90**	**0,00**	**2,31**	**1,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**0,00**	**0,00**	**6,58**	**6,58**		
150	Wirtschaft und Tourismus	FB 02						1,00	2,00		1,00	1,00	5,00	2,00						12,00	12,00		FB 02
		B 04																		0,00	0,00		B 04
		FB 20										0,10								0,10	0,10	0,1 x A12 ku A 11 kw	FB 20
	Summe PB 150:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,10**	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,10**	**12,10**		
	I N S G E S A M T:		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**13,00**	**35,50**	**27,00**	**37,50**	**105,50**	**161,00**	**145,00**	**29,00**	**73,50**	**204,50**	**131,50**	**29,50**	**1.004,50**	**1.018,00**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte – Entgeltgruppe / TVöD												Tariflich Beschäftigte – EG / TVöD					zusammen		Teil-zeit-besch. (Arb.)	Zusammen Bea./T.Besch.		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB
			15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a	TV-Forst	2009	2008 *	2009	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
010	Innere Verwaltung																									) **außerdem:** 1 CO-Dezernent (außertarifliche Funktion	
		Dez.		1,00		1,00		1,00		1,00	4,00		1,00								9,00	11,00		22,00	26,50	) - s. auch PB 020 + 150); Verl. zum FB 01	Dez.
		FB 01		0,85		3,00		1,00	1,00	1,00	3,00		2,00	4,50	1,00						17,35	16,35		20,75	19,75	EG 10 kw, 0,5 x EG 5 kw; Verl. v. Dez. IV	FB 01
		S 05									1,00										1,00	1,00		5,00	5,00		S 05
		FB 02	0,40							0,40			0,40								1,20	1,20		1,20	1,20	) Inhaber d. Stelle EG 15Ü zugl. CO-Dezernent (Dez.I) -	FB 02
		B 03											2,00	2,03		0,10					4,13	4,13		7,13	7,13	) s. auch PB 020 + 150; 0,4 x EG 9 ku EG 6;Verl. zum B 06	B 03
		B 04			1,00					1,00	1,00										3,00	3,00		5,00	5,00	EG 14 ku EG 13	B 04
		B 06			1,00	1,00															2,00	2,00		4,00	4,00	Verl. v. FB 02	B 06
		FB 11				0,50	2,00	4,00	2,00	8,50	7,00		8,00	12,50							44,50	36,00		179,50	169,00	) 2 x EG 12 ku EG 11; **Pers.Res.(69 Stellen):** 1xA14 ku A10,) 2xA13gDkuA10, 1xA11 ku A10, 20xA10; 1xA9mDkuA6,) 9,5xA8kuA6, 5xA7kuA6, 29,5xA6; Verl. zum B 17	FB 11
		FB 13		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	FB 13
		FB 14									1,00										1,00	1,00		14,50	14,50		FB 14
		B 17		1,50		1,00	2,00	1,00					4,00	0,50							10,00	10,00		10,00	10,00	Verl. v. FB 11 + aus PB 030	B 17
		FB 20		1,00					1,00	2,90	1,00		1,00								6,90	6,90		19,80	20,80		FB 20
		FB 22							1,00	4,00	4,00		26,00	5,00							40,00	40,00		84,00	84,50		FB 22
		FB 23	0,97			0,95		2,00	2,64	1,99			2,44	2,77		0,49					14,25	14,25		25,20	25,20	1,99 x EG 9 ku EG 8	FB 23
		FB 30			1,00	3,00							2,00	2,00							8,00	7,00		12,90	11,90	1 x kw, 1 x EG 6 ku EG 5, 1 x EG 5 kw	FB 30
		FB 36						0,50													0,50	0,50		0,50	0,50	Verl. aus PB 020	FB 36
		FB 50		0,02		0,02			0,02				0,02	0,52							0,60	0,60		0,60	0,60		FB 50
		B O																			0,00	0,00		1,00	1,00		B O
		B 1							1,00	1,00	2,00		2,00								6,00	6,00	4,00	9,50	9,50		B 1
		B 2			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									1,00		1,00								2,00	2,00		5,00	5,00		B 3
		B 4									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											0,50	0,50							1,00	1,00	2,00	5,00	5,00		B 5
		B 6									1,00		1,50								2,50	2,50	1,00	5,50	5,50		B 6
			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	0,00	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	9,00	40,00	40,00		B 0 - 6
		GPR	1,00					1,00		1,00	1,00										4,00	4,00		6,00	6,00		GPR
Summe PB 010:			**2,37**	**5,37**	**4,00**	**12,47**	**4,00**	**13,50**	**8,66**	**22,79**	**30,50**	**0,00**	**55,36**	**32,32**	**1,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,93**	**184,43**	**9,00**	**467,58**	**461,08**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte – Entgeltgruppe / TVöD												Tariflich Beschäftigte – EG / TVöD					zusammen		Teil-zeit-besch. (Arb.)	Zusammen Bea./T.	Zusammen Besch.	Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB
			15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a	TV-Forst	2009	2008 *	2009	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
020	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15									1,00								1,15	1,15		3,25	3,25		FB 01
		FB 02	0,05		1,00	1,00				1,05	1,00		0,05								4,15	4,15		5,15	5,15	) Inhaber d.Stelle EG 15Ü zugl. CO-Dezernent (Dez.I) -) s. auch PB 010 + 150; EG 14 ku A13hD,) 0,05 x EG 9 ku EG 6, 1 x kw	FB 02
		B 03									0,50										0,50	0,25		0,55	0,30		B 03
		FB 23	0,03			0,05			0,36	0,01			0,06	1,23		0,01					1,75	1,75		1,80	1,80	0,01 x EG 9 ku EG 8	FB 23
		FB 32							3,00	4,50	27,00		18,00	10,00		37,50					100,00	96,00		155,50	155,00	) 1 x EG 10 ku EG 9, 1,5 x EG 9 ku EG 8, 2 x EG 5 ku EG 3,) 0,5 x kw; Verl. v. FB 61	FB 32
		FB 34							1,00				1,00	4,00							6,00	5,00		13,50	13,50	EG 10 ku EG 9	FB 34
		FB 36																			0,00	0,00		0,00	0,00		FB 36
		FB 37																									FB 37
		EPers.																			0,00	0,00		282,00	282,00		
		VPers.						1,00		2,00	2,00		2,50	2,50							10,00	10,00		17,00	17,00	0,5 x EG 5 (ku EG 3) kw, 0,5 x EG 5 kw	
		FB 50		0,15		0,15		0,15	0,15	4,50	1,00		0,40	1,30							7,80	7,80		38,68	38,68	0,15 x EG 11 ku EG 10, 0,25 x EG 6 ku EG 5	FB 50
		FB 58			1,00	2,00	1,00		2,00	2,00	11,00		6,38	7,98	1,00	1,00					35,36	34,36		46,84	46,84	) 1 x EG 13 kw, EG 9 kw, 1 x EG 8 ku EG 6,) 0,5 x EG 6 kw, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 58
		FB 61						0,40					0,40	0,20							1,00	1,00		6,45	6,45	Verl. zum FB 32	FB 61
	Summe PB 020:		**0,08**	**0,30**	**2,00**	**3,20**	**1,00**	**1,55**	**6,51**	**14,06**	**42,50**	**0,00**	**29,79**	**27,21**	**1,00**	**38,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,71**	**161,46**	**0,00**	**570,72**	**569,97**		
030	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,37	1,00		1,00	1,00	1,00		2,50	12,00		37,37	67,00	10,00	24,00			2,00		159,24	159,24	21,00	175,74	175,74	0,5 x kw, 2 x EG 6 ku EG 5,2 x EG 6 ku EG 3, 0,5 x EG 5 kw; Verl. in PB 010 + aus PB 060	FB 45
	Summe PB 030:		**0,37**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,50**	**12,00**	**0,00**	**37,37**	**67,00**	**10,00**	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**159,24**	**159,24**	**21,00**	**175,74**	**175,74**		
040	Kultur und Wissenschaft	FB 43																			0,00	48,00		0,00	53,00	48 Stelleneinsparungen (Eingliederung FB 43 in E 49)	FB 43
	Summe PB 040:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**		
050	Soziale Leistungen	ARGE				2,00		2,00	18,00	15,00	5,00		1,00	3,00							46,00	46,00		106,00	106,00		ARGE
		FB 30								0,50											0,50	0,50		3,10	3,10		FB 30
		FB 45	0,03		0,10				0,20	2,10	1,00		0,13	0,30							3,86	3,86		13,96	13,96		FB 45
		FB 50		0,80		1,80	1,00	3,85	0,80	16,50			3,50	11,39					2,00		41,64	38,64		96,06	95,06	) 0,85 x EG 11 ku EG 10, 2 x EG 11 ku EG 9,) 0,7 x EG 6 ku EG 5	FB 50
		FB 55									1,00		1,00	4,00		0,50					6,50	6,50		14,00	14,00	1 x EG 5 kw	FB 55
	Summe PB 050:		**0,03**	**0,80**	**0,10**	**3,80**	**1,00**	**5,85**	**19,00**	**34,10**	**7,00**	**0,00**	**5,63**	**18,69**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**98,50**	**95,50**	**0,00**	**233,12**	**232,12**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte – Entgeltgruppe / TVöD													Tariflich Beschäftigte – EG / TVöD					zusammen		Teil-zeit-besch. (Arb.)	Zusammen Bea./T.Besch.		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB
			15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a	TV-Forst	2009	2008 *	2009	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,60		1,90			12,00	1,80	74,40	5,00		9,50	13,70							118,90	115,90		162,80	162,80	1,5 x kw, 3 x EG 9 kw, 0,5 x EG 6 ku EG 5; Verl. in PB 030	FB 45
		Kitas							10,00	42,00	31,50		251,00	5,00		138,00					477,50	477,50	2,00	477,50	477,50	) 1,5 x EG 5 kw, 21 x EG 3 kw,) 13,5 x EG 8 ku EG 6, 3 x EG 5 ku EG 3	Kitas
	Summe PB 060:		**0,60**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**11,80**	**116,40**	**36,50**	**0,00**	**260,50**	**18,70**	**0,00**	**138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,40**	**593,40**	**2,00**	**640,30**	**640,30**		
070	Gesundheitsdienste	FB 53	1,00	3,50	3,00			6,50		4,00			2,50	5,00		6,50					32,00	30,50		39,00	37,50	5 x EG 11 ku EG 9	FB 53
	Summe PB 070:		**1,00**	**3,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**5,00**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**30,50**	**0,00**	**39,00**	**37,50**		
080	Sportförderung	FB 52		1,00						2,00	7,00		11,00		16,00	12,00		14,00			63,00	63,00	9,00	69,50	69,50	) 1 x EG 9 ku A8, 2 x EG 8 ku EG 3, 7 x EG 4 ku EG 2,) 2 x EG 3 ku EG 2, 2 TZ-Besch. ku EG 2	FB 52
	Summe PB 080:		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**7,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**16,00**	**12,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**	**63,00**	**9,00**	**69,50**	**69,50**		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03				0,35		0,50	0,20	0,10				0,05							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		0,85	1,00	6,50	4,00	6,66	2,72		1,00		2,15	0,40							25,28	25,28		32,56	32,56	1 x EG 11 kw, 1x EG 6 ku EG 5	FB 61
		FB 62					15,00	5,00	4,00		8,50		8,00	4,50		3,00					48,00	48,00		58,00	58,00	1x EG 10 kw, 0,5x EG 8 kw, 1x EG 6 kw	FB 62
	Summe PB 090:		**0,00**	**0,85**	**1,00**	**6,85**	**19,00**	**12,16**	**6,92**	**0,10**	**9,50**	**0,00**	**10,15**	**4,95**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,48**	**74,48**	**0,00**	**93,01**	**93,01**		
100	Bauen und Wohnen	B 03				0,65		0,50	2,80	3,45	0,50		1,00	0,42		0,90					10,22	8,17		19,77	17,27	0,65 x EG 13 ku EG 12, 0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03
		FB 50		0,03		0,03		1,00	0,03	13,50	2,00		0,08	3,29		21,00					40,96	41,96		42,16	43,16	0,05 x EG 6 ku EG 5, 1 x EG 5 kw	FB 50
		FB 61		0,05				2,84	0,10	1,00			0,20	0,20							4,39	4,39		6,91	6,91		FB 61
		FB 63					1,00	7,00	3,00	6,00			1,00	1,00		3,00					22,00	22,00		45,00	41,00	4 x kw	FB 63
		FB 64				1,00		1,00	2,00	5,00	7,50		4,00	1,00							21,50	21,50		43,50	43,50		FB 64
	Summe PB 100:		**0,00**	**0,08**	**0,00**	**1,68**	**1,00**	**12,34**	**7,93**	**28,95**	**10,00**	**0,00**	**6,28**	**5,91**	**0,00**	**24,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**98,02**	**0,00**	**157,34**	**151,84**		
110	Ver- und Entsorgung	FB 61						0,20					0,20	0,10							0,50	0,50		2,70	2,70		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**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**2,70**	**2,70**		

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte – Entgeltgruppe / TVöD													Tariflich Beschäftigte – EG / TVöD					zusammen		Teil-zeit-besch. (Arb.)	Zusammen Bea./T.Besch.		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB
			15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a	TV-Forst	2009	2008 *	2009	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03								0,45	0,50										0,95	0,25		1,10	0,85		B 03
		FB 61		0,10	1,00	2,00	6,50	4,90	2,18	1,00	2,50		2,55	0,60							23,33	23,33		32,88	32,88		FB 61
	Summe PB 120:		**0,00**	**0,10**	**1,00**	**2,00**	**6,50**	**4,90**	**2,18**	**1,45**	**3,00**	**0,00**	**2,55**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,28**	**23,58**	**0,00**	**33,98**	**33,73**		
130	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		2,00	3,50	4,00	12,36	0,05	4,00	2,00		3,89	1,71		0,55				7,00	41,86	41,86		52,80	52,80	1 x EG 14 kw, 1 x EG 12 kw, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 36
	Summe PB 130:		**0,80**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**4,00**	**12,36**	**0,05**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**3,89**	**1,71**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**41,86**	**41,86**	**0,00**	**52,80**	**52,80**		
140	Umweltschutz	FB 36	0,20			1,50	5,00	6,64	0,95	1,00			1,11	0,29		0,45					17,14	17,14		23,20	23,20		FB 36
		FB 58									1,00		0,12	1,02							2,14	2,14		2,66	2,66		FB 58
		S 69					1,00														1,00	1,00		1,00	1,00		S 69
	Summe PB 140:		**0,20**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**6,00**	**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**	**20,28**	**0,00**	**26,86**	**26,86**		
150	Wirtschaft und Tourismus	FB 02	0,55		1,00	1,00	1,00			0,55	2,00		0,55	0,50							7,15	7,15		19,15	19,15	) 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)) - s. auch PB 010 + 020	FB 02
		B 04																			0,00	0,00		0,00	0,00		B 04
		FB 20								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**	**7,25**	**0,00**	**19,35**	**19,35**		
	I N S G E S A M T:		**6,00**	**13,00**	**16,00**	**37,00**	**44,50**	**89,00**	**64,00**	**232,00**	**163,00**	**0,00**	**427,00**	**184,00**	**28,00**	**249,00**	**0,00**	**14,00**	**4,00**	**7,00**	**1.577,50**	**1.601,50**	**41,00**	**2.582,00**	**2.619,50**		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	Dienst-stelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe											
		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	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	010					1,00		1,00		10,00	18,00	2,00	3,00		1,00				36,00	37,00	1 x A 16 ku A 14, 3 x A 13 gD ku A 12, 1 x A 10 kw	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe											
		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	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
Aachener Stadtbetrieb E 18	010					1,00	1,00	2,00		3,00	1,00	4,00	2,00		1,00	3,00	1,00		19,00	18,00	1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 14 ku, 1 x A11 kw, A 9 mD ku A8, 1 x A7 ku A6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe											
		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	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	010					1,00	1,00			1,00	3,00	6,50	6,00			1,50	1,00		21,00	24,00	A 13 gD kw, 1 x A 12 kw, 1 x A 11 ku A 10, 1 x A 10 kw; Verl. zum PB 100 (Abtlg. I.) Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe											
		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	2009	2008 *	* einschl. Änderung	
Volkshochschule E 42	040					1,00		2,00	1,00		2,00	3,00	1,00						10,00	10,00	1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 12 ku A 11, 3 x A 11 ku A 10; Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2009	2008		
		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	*	* einschl. Änderung	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	040					1,00				1,00		2,00	0,50		1,00				5,50	5,50	A 16 ku A 15 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2009	2008		
		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	*	* einschl. Änderung	
Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	040						2,00	2,00			2,00	4,00	3,00				1,00		14,00	10,00	1 x A 15 ku A 14 kw, 1 x A 10 ku H; Verl. aus PB 040 (Abtlg. I.) Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2009	2008		
		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	*	* einschl. Änderung	
Eurogress - Aachen E 88	150					1,00					1,00	1,00							3,00	3,00	A 16 ku A 15 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008 einschl. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	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 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	27,00	25,00		
Bauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	2,00		
Vermessungsober-inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	22,00	12,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	18,00	13,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungs-vergütung	4,00	3,00	4,00	FB 45
Volontär/in	Ausbildungs-vergütung	3,00	3,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungs-vergütung	40,00	41,00	11,00 3,00 10,00 6,00 6,00 2,00 2,00	FB 11 FB 43 FB 45 FB 52 FB 58 FB 61 FB 62
INSGESAMT:		114,00	99,00		

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2009 Euro	Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2008 Euro	Ergebnis des Jahresabschluss 2006 Euro	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	a)	34.500	34.500	34.482,24	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum
	im Rat der Stadt	b)	---	---	---	Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
		c)	---	---	---	
		d)	3.500	3.500	2.138,50	a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
	Summe		38.000	38.000	36.620,74	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 i/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 i/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 i/Monat.
2.	SPD-Fraktion	a)	30.600	30.600	30.524,76	b) Referentenkosten - werden derzeit nicht gewährt -
	im Rat der Stadt	b)	---	---	---	
		c)	---	---	---	
		d)	3.000	3.000	1.244,60	
	Summe		33.600	33.600	31.769,36	

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2009 Euro	Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2008 Euro	Ergebnis des Jahresabschluss 2006 Euro	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
3.	Fraktion Bündnis 90/	a)	18.300	18.300	18.284,16	c) Rechts- und Beratungskosten - werden derzeit nicht gewährt -
	Die Grünen im	b)	---	---	---	
	Rat der Stadt	c)	---	---	---	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 i je Ratsmitglied/Jahr
		d)	1.600	1.600	408,10	
	Summe		19.900	19.900	18.692,26	
4.	F.D.P.-Fraktion	a)	8.200	8.200	8.129,64	
	im Rat der Stadt	b)	---	---	---	
		c)	---	---	---	
		d)	500	500	460,17	
	Summe		8.700	8.700	8.589,81	
5.	DIE LINKE.	a)	8.200	8200		
	Ratsfraktion	b)	---			

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2009 Euro	Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2008 Euro	Ergebnis des Jahresabschluss 2006 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	c)	---			
	d)	500	500		
	Summe	8.700	8700		
6.	7 Ratsmitglieder x 3 Monate	2.400			
	Klausurtagungen	1100			
	Summe	3.500			
	Gesamtsumme Nrn. 1 - 6:	112.400	108.900	95.672,17	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leitstungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäfts-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	70.400	68.400	2.000	bedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	147.800	143.600	4.200	Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Fraktionsstärke erstattet. (Siehe
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				beigefügter Auszug aus den
3. Bereitstellen von Räumen				Richtlinien)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäfts-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	49.100	67.200	-18.100	bedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	131.100	107.800	23.300	Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Fraktionsstärke erstattet. (Siehe
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				beigefügter Auszug aus den
3. Bereitstellen von Räumen				Richtlinien)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäfts-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	49.100	47.700	1.400	bedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	84.500	82.300	2.200	Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Fraktionsstärke erstattet. (Siehe
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				beigefügter Auszug aus den
3. Bereitstellen von Räumen				Richtlinien)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäfts-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten	23.400	22.700	700	bedarf der Ratsfraktionen er-
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	70.300	68.300	2.000	halten die Fraktionen die
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Personalkosten bis zu einem
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				gewissen Umfang und je
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				Fraktionsstärke erstattet. (Siehe
3. Bereitstellen von Räumen				beigefügter Auszug aus den
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Richtlinien)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäfts-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten	23.400	22.700	700	bedarf der Ratsfraktionen er-
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	68.900	68.300	600	halten die Fraktionen die
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Personalkosten bis zu einem
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				gewissen Umfang und je
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				Fraktionsstärke erstattet. (Siehe
3. Bereitstellen von Räumen				beigefügter Auszug aus den
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Richtlinien)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2008	13.625	805			
2009		12.189	1.966		
Summe	13.625	12.994	1.966		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.908,3	18.902,2	19.616,5	11.480,0	

Gesamtergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	319.253.093,35	288.221.000	302.695.000	311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.182.049,60	130.364.900	123.209.200	115.038.600	118.294.800	121.336.000
3	+	Sonstige Transfererträge	38.173.835,77	21.364.600	20.523.100	19.116.900	19.588.500	19.922.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.230.591,15	129.916.000	124.461.000	120.806.500	120.912.500	121.103.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.093.225,54	34.587.700	35.244.100	35.858.100	36.343.800	36.560.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.432.462,81	50.207.400	49.774.700	52.372.300	52.223.900	52.294.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261.911,61	26.640.600	20.890.800	22.128.700	22.173.800	22.251.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**681.627.169,83**	**681.302.200**	**676.797.900**	**676.450.100**	**689.361.300**	**701.692.300**
11	-	Personalaufwendungen	121.392.657,21	146.083.400	148.106.200	141.504.800	143.792.200	145.528.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.642.258,46	17.305.000	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.812.930,60	55.997.700	57.404.200	54.325.100	52.942.400	52.677.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.049.397,54	15.244.600	15.858.500	16.118.600	16.603.300	16.987.600
15	-	Transferaufwendungen	427.656.084,66	426.957.100	441.057.800	434.738.200	439.875.800	446.019.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.142.024,31	24.645.300	17.507.500	17.112.800	17.690.500	17.463.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**634.695.352,78**	**686.233.100**	**697.760.700**	**681.893.300**	**689.269.200**	**697.317.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**46.931.817,05**	**-4.930.900**	**-20.962.800**	**-5.443.200**	**92.100**	**4.375.200**
19	+	Finanzerträge	14.101.552,23	11.742.000	12.919.300	11.846.000	11.315.500	10.076.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.987.444,82	28.449.600	29.921.700	30.892.800	31.789.900	31.801.900
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-11.885.892,59**	**-16.707.600**	**-17.002.400**	**-19.046.800**	**-20.474.400**	**-21.725.400**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**35.045.924,46**	**-21.638.500**	**-37.965.200**	**-24.490.000**	**-20.382.300**	**-17.350.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge	14.562,75	23.100	23.100	20.200	500	500
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	35.269,94	40.500	40.500	400	40.100	40.100
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-20.707,19**	**-17.400**	**-17.400**	**19.800**	**-39.600**	**-39.600**
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**35.025.217,27**	**-21.655.900**	**-37.982.600**	**-24.470.200**	**-20.421.900**	**-17.389.800**
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-		nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbez.	44.377.469,26	15.261.100	15.408.600	15.460.300	15.464.100	15.455.000
-		nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistbez.	35.408.740,41	15.261.100	15.408.600	15.460.300	15.464.100	15.455.000

Gesamtfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	307.162.455,83	288.221.000	302.695.000	311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.902.046,22	128.864.900	122.022.400	113.730.100	116.864.600	119.784.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	35.286.374,90	22.542.200	21.778.800	20.707.500	20.915.500	21.287.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.204.528,29	129.916.000	124.461.000	120.806.500	120.912.500	121.103.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.273.463,39	34.587.700	35.244.100	35.858.100	36.343.800	36.560.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.575.280,27	50.207.500	49.774.700	52.372.300	52.223.900	52.294.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	52.122.613,10	12.192.400	7.418.300	8.446.800	8.285.300	8.322.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.669.089,17	11.742.000	12.916.300	11.843.000	11.312.500	10.073.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke**	**714.195.851,17**	**678.273.700**	**676.310.600**	**674.893.300**	**686.682.100**	**697.649.900**
10	-	Personalauszahlungen	121.392.771,08	121.798.900	123.891.700	117.409.200	119.696.600	121.432.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.642.258,46	17.305.000	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.247.796,59	53.491.100	55.038.600	51.749.200	50.897.500	50.762.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.229.840.434,81	28.449.600	29.921.700	30.892.800	31.789.900	31.801.900
14	-	Transferauszahlungen	431.317.270,02	425.383.100	446.011.600	436.114.800	440.764.200	446.467.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.929.262,99	16.698.600	16.149.400	15.722.200	16.400.300	16.149.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**2.859.369.793,95**	**663.126.300**	**688.839.500**	**669.982.000**	**677.913.500**	**685.255.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.145.173.942,78**	**15.147.400**	**-12.528.900**	**4.911.300**	**8.768.600**	**12.394.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.965.298,56	26.310.700	43.766.300	43.621.000	24.561.600	21.378.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.672.748,74	9.532.000	16.447.800	8.915.800	7.015.800	9.017.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245.660,91	3.005.300	2.050.500	3.600.500	1.900.500	1.900.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		31.000	35.000	35.000	35.000	31.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.883.708,21**	**38.879.000**	**62.299.600**	**56.172.300**	**33.512.900**	**32.327.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.945.540,39	8.616.500	8.314.000	3.211.000	3.211.000	5.211.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353.077,96	28.963.400	31.808.200	38.414.200 (8920000)	34.236.000 (1966000)	21.748.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.085.450,89	4.242.900	3.722.700	4.381.300	4.164.400	7.219.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.653.692,41	6.187.800	5.403.000	2.236.100	210.000	210.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181,34	390.000	189.000	205.000	205.000	205.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.080.942,99**	**48.400.600**	**49.436.900**	**48.447.600 (8920000)**	**42.026.400 (1966000)**	**34.594.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.197.234,78**	**-9.521.600**	**12.862.700**	**7.724.700 (8920000)**	**-8.513.500 (1966000)**	**-2.267.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.150.371.177,56**	**5.625.800**	**333.800**	**12.636.000 (8920000)**	**255.100 (1966000)**	**10.127.700**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	79.746.307,90	110.152.100	49.648.300	56.143.000	57.349.900	49.710.300
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	108.396.896,68	116.654.000	78.759.000	80.162.000 (3269000)	65.532.000	63.346.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.650.588,78**	**-6.501.900**	**-29.110.700**	**-24.019.000 (3269000)**	**-8.182.100**	**-13.635.700**

Gesamtfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.179.021.766,34**	**-876.100**	**-28.776.900**	**-11.383.000 (12189000)**	**-7.927.000 (1966000)**	**-3.508.000**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmittel						
38	**=**	**Liquide Mittel**	**-2.179.021.766,34**	**-876.100**	**-28.776.900**	**-11.383.000 (12189000)**	**-7.927.000 (1966000)**	**-3.508.000**
-								
-								
-								
-			2.206.724.519,67					
-								
-								
-								
-			44.458.137,95					
-								
-			-5.291.757,41					
-								
-								

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
010			Innere Verwaltung	
	010.010		Politische Gremien	
		010.010.010	Rat und Ausschüsse	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.010.020	Bezirksvertretungen	Hauptausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		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
	010.060		Zentrale Dienste	
		010.060.010	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		010.060.030	Servicecenter Call-Center	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.060.040	Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude	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	Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen	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
		010.080.040	Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
		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, EDV-ERP-System	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; Organisationsentwicklung	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.100.030	regio it aachen -Beamtenbezüge	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
	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 Co-Dezernat
		010.130.020	Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		010.130.030	Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		010.130.040	Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		010.130.050	Aachener Handlungskonzept "Wohnen"	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
	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
		010.190.020	Bezirksamt 2 Eilendorf	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
		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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
020			Sicherheit und Ordnung	
	020.010		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 Co-Dezernat
	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	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	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 1 Oberbürgermeister
	020.120		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
		020.120.010	Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen	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 5 Personal, Organisation und Soziales
		020.150.030	Katastrophenschutz	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
	020.160		Gefahrenvorbeugung	
		020.160.040	Kampfmittelangelegenheiten	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	020.170		Rettungsdienst	
		020.170.010	Notfallrettung	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		020.170.020	Krankentransport	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
030			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
040			Kultur	
	040.010		Kulturbetrieb	
		040.010.010	Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)	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	Stadtbibliothek Aachen	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

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
050			Soziale Hilfen	
	050.010		Leistungen des Sozialgesetzbuches	
		050.010.010	Leistungen nach dem SGB XII	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
		050.010.050	Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	050.020		Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
		050.020.010	Besondere soziale Leistungen	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		050.020.020	Leistungen nach dem AsylbLG	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			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	060.010		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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
070			Gesundheitsdienste	
	070.010		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			Sportförderung	
	080.010		Gedeckte 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	Schwimmhallen	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
		080.030.030	Lehrschwimmbecken	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
090			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	090.010		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
		090.010.040	Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	090.020		Liegenschaftskataster	
		090.020.010	Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 3 Planung und Umwelt
	090.030		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	
		090.030.010	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 3 Planung und Umwelt
	090.040		Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen	
		090.040.010	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 3 Planung und Umwelt
	090.050		Grundstückswertermittlung	
		090.050.010	Grundstückswertermittlung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 3 Planung und Umwelt
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 1 Co-Dezernat
		100.040.020	Wohnraumförderung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		100.040.030	Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		100.040.040	Wohngeld	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
		100.040.050	Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Co-Dezernat
	100.080		Hilfen bei Wohnproblemen	
		100.080.030	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohgsl.,Asylb./Flü.,Spätaus.)	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	100.090		Sonderordnungsbehördliche Aufgaben	
		100.090.010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt

Produkte der Stadt Aachen

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
110			Ver- und Entsorgung	
	110.010		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
		110.010.010	Koordination Betriebsführung Stawag	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		110.010.020	Verwaltungs-und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen	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
		130.010.050	Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün	Dezernat 2 Finanzen und Recht
	130.020		Tierpark	
		130.020.010	Zuschuss an die Aachener Tierpark AG	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
140			Umweltschutz	
	140.010		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	Deponielabor des Kreises Euskirchen in Mechernich (Personalleasing)	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	140.030		Besondere Dienstleistungen	
		140.030.010	Förderung Verbraucher- / Energieberatung	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
150			Wirtschaft und Tourismus	
	150.010		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	
		150.030.020	Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		150.030.030	Quellen und Kurbetrieb	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	160.010		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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
170			Stiftungen	
	170.100		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

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.678,03	74.000	41.600	43.900	39.900	38.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.266,59	314.100	435.600	435.600	435.600	435.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.958.448,97	29.973.700	30.391.700	30.802.500	31.265.700	31.732.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284.904,50	12.516.400	12.948.500	13.039.100	13.241.700	13.420.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.276,68	20.155.800	15.565.500	16.812.800	16.858.100	16.936.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.100.574,77**	**63.034.000**	**59.382.900**	**61.133.900**	**61.841.000**	**62.562.900**
11	-	Personalaufwendungen	22.919.760,46	31.743.500	32.569.200	33.154.900	33.593.500	34.029.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.651.195,69	17.305.000	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677.761,65	18.387.800	17.901.300	17.723.200	18.081.600	18.336.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		833.100	1.050.000	1.225.000	1.410.900	1.560.000
15	-	Transferaufwendungen	59.657.567,26	43.448.100	45.546.300	46.511.900	47.797.700	49.320.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350.001,40	6.596.700	6.286.500	6.263.700	6.208.700	6.225.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.256.286,46**	**118.314.200**	**121.179.800**	**122.972.500**	**125.457.400**	**128.112.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-65.155.711,69**	**-55.280.200**	**-61.796.900**	**-61.838.600**	**-63.616.400**	**-65.549.900**
19	+	Finanzerträge	6.039.009,29	3.351.700	5.546.500	8.043.800	7.513.800	6.274.800
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	7.760.363,47	8.502.400	8.502.400	8.502.400	8.502.400	8.502.400
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.721.354,18**	**-5.150.700**	**-2.955.900**	**-458.600**	**-988.600**	**-2.227.600**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-66.877.065,87**	**-60.430.900**	**-64.752.800**	**-62.297.200**	**-64.605.000**	**-67.777.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	8.574,79	100	100	100	100	100
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.574,79**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-66.885.640,66**	**-60.431.000**	**-64.752.900**	**-62.297.300**	**-64.605.100**	**-67.777.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.376.578,25	3.993.700	3.899.800	3.950.800	3.954.300	3.944.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.733,05	37.400	37.500	37.700	37.800	37.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.586.795,46**	**-56.474.700**	**-60.890.600**	**-58.384.200**	**-60.688.600**	**-63.870.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 5**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.372,24	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980.352,21	12.303.900	12.292.400	11.925.000	11.938.400	12.034.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.024,04	197.700	197.000	190.500	187.500	187.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.031,32	2.760.400	3.208.900	2.931.700	2.840.200	2.777.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.141.117,58	5.195.700	5.224.200	5.220.300	5.220.300	5.220.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.415.897,39**	**20.500.200**	**20.965.000**	**20.310.000**	**20.228.900**	**20.262.200**
11	-	Personalaufwendungen	24.344.342,36	30.748.600	31.547.000	29.523.100	29.944.300	29.960.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.714.110,08					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.899,32	3.952.400	4.377.200	3.969.000	4.055.600	4.000.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.426,45	452.100	618.200	820.600	1.200.200	1.419.200
15	-	Transferaufwendungen	78.599,20	104.600	90.400	33.500	33.500	33.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.069,43	2.304.500	2.065.700	1.972.300	1.973.800	1.989.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.004.446,84**	**37.562.200**	**38.698.500**	**36.318.500**	**37.207.400**	**37.402.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-13.588.549,45**	**-17.062.000**	**-17.733.500**	**-16.008.500**	**-16.978.500**	**-17.140.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-13.588.549,45**	**-17.062.000**	**-17.733.500**	**-16.008.500**	**-16.978.500**	**-17.140.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.588.549,45**	**-17.062.000**	**-17.733.500**	**-16.008.500**	**-16.978.500**	**-17.140.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.382,10	153.200	213.200	213.900	214.200	214.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666.755,76	826.200	969.600	950.500	927.400	918.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.423.923,11**	**-17.735.000**	**-18.489.900**	**-16.745.100**	**-17.691.700**	**-17.844.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 7**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.664,55	3.602.600	3.761.700	3.707.300	3.707.300	3.707.300
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.788,85	1.323.000	1.417.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.201,38	236.300	228.500	197.700	197.700	197.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.954,06	604.500	562.800	260.200	260.200	260.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,90	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.295.845,74**	**5.767.900**	**5.971.500**	**5.559.200**	**5.559.000**	**5.559.000**
11	-	Personalaufwendungen	7.385.805,61	8.151.100	8.280.600	7.887.600	8.004.200	8.126.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.226,18					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.022,40	9.551.500	9.769.900	9.455.600	8.950.000	8.889.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			57.400	62.100	62.400	62.400
15	-	Transferaufwendungen	15.042.591,23	17.093.500	16.055.000	6.197.400	6.207.400	6.217.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.081,46	2.426.100	2.168.900	2.259.900	2.177.700	2.182.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.181.726,88**	**37.222.200**	**36.331.800**	**25.862.600**	**25.401.700**	**25.477.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-27.885.881,14**	**-31.454.300**	**-30.360.300**	**-20.303.400**	**-19.842.700**	**-19.918.800**
19	+	Finanzerträge		600		100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**600**		**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-27.885.881,14**	**-31.453.700**	**-30.360.300**	**-20.303.300**	**-19.842.600**	**-19.918.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-27.885.881,14**	**-31.453.700**	**-30.360.300**	**-20.303.300**	**-19.842.600**	**-19.918.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.885.881,14**	**-31.453.700**	**-30.360.300**	**-20.303.300**	**-19.842.600**	**-19.918.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 9**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233,30	3.100				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.941,85	333.800				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.288,47	1.628.600	1.592.000	1.616.100	1.640.200	1.664.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.717.463,62**	**1.966.500**	**1.592.000**	**1.616.100**	**1.640.200**	**1.664.900**
11	-	Personalaufwendungen	3.566.380,70	4.140.500	2.016.900	2.029.200	2.047.200	2.064.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	502.024,91					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.205,48	243.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.300				
15	-	Transferaufwendungen	29.159.493,38	28.464.300	32.319.800	32.491.400	32.646.100	33.230.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.199,60	61.700				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.566.304,07**	**32.912.800**	**34.336.700**	**34.520.600**	**34.693.300**	**35.295.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-30.848.840,45**	**-30.946.300**	**-32.744.700**	**-32.904.500**	**-33.053.100**	**-33.630.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-30.848.840,45**	**-30.946.300**	**-32.744.700**	**-32.904.500**	**-33.053.100**	**-33.630.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-30.848.840,45**	**-30.946.300**	**-32.744.700**	**-32.904.500**	**-33.053.100**	**-33.630.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.848.840,45**	**-30.946.300**	**-32.744.700**	**-32.904.500**	**-33.053.100**	**-33.630.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 11**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.201,45	2.489.700	2.327.000	1.141.900	1.096.900	1.063.900
3	+	Sonstige Transfererträge	5.111.236,95	4.891.500	4.495.900	2.808.000	2.808.000	2.808.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,05	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.121.377,43	26.808.100	25.607.100	28.644.500	28.727.900	28.727.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	900	700			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.132.525,88**	**34.197.500**	**32.438.000**	**32.601.700**	**32.640.100**	**32.607.100**
11	-	Personalaufwendungen	10.344.059,83	12.312.700	12.248.900	10.695.500	10.835.400	10.976.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.978.685,41					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932.991,73	6.191.800	4.885.500	4.345.000	4.345.000	4.345.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	115.785.579,42	113.285.100	96.386.200	28.375.800	28.375.800	28.375.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.452,46	168.000	171.500	136.300	135.200	135.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.204.768,85**	**131.957.600**	**113.692.100**	**43.552.600**	**43.691.400**	**43.832.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-95.072.242,97**	**-97.760.100**	**-81.254.100**	**-10.950.900**	**-11.051.300**	**-11.225.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-95.072.242,97**	**-97.760.100**	**-81.254.100**	**-10.950.900**	**-11.051.300**	**-11.225.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge	14.562,75	22.600	22.600	19.700		
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	26.695,15	40.400	40.400	300	40.000	40.000
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-12.132,40**	**-17.800**	**-17.800**	**19.400**	**-40.000**	**-40.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-95.084.375,37**	**-97.777.900**	**-81.271.900**	**-10.931.500**	**-11.091.300**	**-11.265.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.084.375,37**	**-97.777.900**	**-81.271.900**	**-10.931.500**	**-11.091.300**	**-11.265.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 13**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.671.190,97	17.606.400	18.949.200	19.798.100	20.628.100	21.450.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.014.410,54	1.390.400	1.505.400	1.505.400	1.505.400	1.505.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.355.871,07	5.324.900	4.344.900	4.434.800	4.527.400	4.622.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.397,84	15.700	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.635,38	1.978.400	2.093.400	2.093.400	2.093.400	2.093.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.505.505,80**	**26.316.000**	**26.912.300**	**27.851.100**	**28.773.700**	**29.690.900**
11	-	Personalaufwendungen	28.857.637,91	30.891.700	32.230.500	32.996.700	33.936.600	34.897.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	567.282,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.581,82	2.907.100	2.955.800	2.976.800	2.996.800	3.022.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.700	43.700	47.500	51.300	47.500
15	-	Transferaufwendungen	47.075.137,60	50.009.700	54.818.800	54.957.000	56.647.800	58.155.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.874,29	1.571.600	1.617.700	1.617.700	1.620.200	1.622.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.767.514,04**	**85.413.800**	**91.666.500**	**92.595.700**	**95.252.700**	**97.745.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-53.262.008,24**	**-59.097.800**	**-64.754.200**	**-64.744.600**	**-66.479.000**	**-68.054.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-53.262.008,24**	**-59.097.800**	**-64.754.200**	**-64.744.600**	**-66.479.000**	**-68.054.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-53.262.008,24**	**-59.097.800**	**-64.754.200**	**-64.744.600**	**-66.479.000**	**-68.054.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.262.008,24**	**-59.097.800**	**-64.754.200**	**-64.744.600**	**-66.479.000**	**-68.054.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 15**

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.405,77	605.300	504.300			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.814,17	217.500	174.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.585,38	103.200	97.100			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.067.805,32**	**926.000**	**775.400**			
11	-	Personalaufwendungen	1.942.975,33	2.307.700	1.973.600	220.800	220.800	220.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.632,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,22	10.500	8.400			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.000.900,00	4.032.800	3.189.300			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.311,73	145.800	116.800			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.194.679,76**	**6.496.800**	**5.288.100**	**220.800**	**220.800**	**220.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.126.874,44**	**-5.570.800**	**-4.512.700**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
19	+	Finanzerträge	2.605,18	3.700	3.000			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.605,18**	**3.700**	**3.000**			
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.124.269,26**	**-5.567.100**	**-4.509.700**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.124.269,26**	**-5.567.100**	**-4.509.700**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.124.269,26**	**-5.567.100**	**-4.509.700**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 17**

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.339,32	493.800	538.400	716.800	766.800	766.800
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.653,72	1.112.800	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.176,75	19.400	18.700	19.200	19.200	19.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.504.169,79**	**1.626.000**	**1.709.700**	**1.888.600**	**1.938.600**	**1.938.600**
11	-	Personalaufwendungen	2.855.251,41	3.194.600	3.297.800	3.324.900	3.371.500	3.418.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.705,56					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.138,50	547.700	547.500	554.900	570.500	582.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		145.200	404.100	441.200	467.200	552.200
15	-	Transferaufwendungen	722.384,89	887.900	667.200	631.300	631.300	631.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.524,48	108.100	75.300	76.200	77.100	77.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.158.004,84**	**4.883.500**	**4.991.900**	**5.028.500**	**5.117.600**	**5.263.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.653.835,05**	**-3.257.500**	**-3.282.200**	**-3.139.900**	**-3.179.000**	**-3.324.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.051,58					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-3.051,58**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.656.886,63**	**-3.257.500**	**-3.282.200**	**-3.139.900**	**-3.179.000**	**-3.324.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.656.886,63**	**-3.257.500**	**-3.282.200**	**-3.139.900**	**-3.179.000**	**-3.324.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.600,00	489.600	499.400	509.400	519.600	519.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.894.486,63**	**-3.747.100**	**-3.781.600**	**-3.649.300**	**-3.698.600**	**-3.844.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 19**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.663,53	1.798.000	2.770.000	524.000	524.000	524.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.503,60	20.100	19.200	15.500	15.500	15.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.947,88**	**1.821.400**	**2.792.500**	**542.800**	**542.800**	**542.800**
11	-	Personalaufwendungen	4.689.359,77	6.356.000	6.132.600	4.584.700	4.675.200	4.767.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	274.029,08					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.334,49	325.100	524.700	381.900	231.900	221.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.798,89	200.300	365.000	187.100	167.100	137.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.227.522,23**	**6.911.200**	**7.052.100**	**5.183.500**	**5.104.000**	**5.156.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.889.574,35**	**-5.089.800**	**-4.259.600**	**-4.640.700**	**-4.561.200**	**-4.613.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.889.574,35**	**-5.089.800**	**-4.259.600**	**-4.640.700**	**-4.561.200**	**-4.613.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.889.574,35**	**-5.089.800**	**-4.259.600**	**-4.640.700**	**-4.561.200**	**-4.613.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.889.574,35**	**-5.089.800**	**-4.259.600**	**-4.640.700**	**-4.561.200**	**-4.613.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 21**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000,00	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.212,03	3.525.100	3.553.900	3.517.200	3.517.200	3.517.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.748,92	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.411,80	53.000	46.500	45.600	44.900	44.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499.821,00	44.200	25.300	25.200	25.200	25.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.142.193,75**	**3.735.600**	**3.630.000**	**3.592.300**	**3.591.600**	**3.590.900**
11	-	Personalaufwendungen	6.756.110,93	7.796.700	8.354.000	8.138.200	8.239.000	8.340.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	779.894,15					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.863,67	276.400	176.300	141.300	141.300	141.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	6.307,05	183.200	82.500	309.900	82.500	82.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.777,40	577.400	583.600	580.600	582.400	580.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.096.953,20**	**8.833.700**	**9.196.400**	**9.170.000**	**9.045.200**	**9.145.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.954.759,45**	**-5.098.100**	**-5.566.400**	**-5.577.700**	**-5.453.600**	**-5.554.100**
19	+	Finanzerträge	438,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**438,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.954.320,83**	**-5.097.100**	**-5.565.400**	**-5.576.700**	**-5.452.600**	**-5.553.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.954.320,83**	**-5.097.100**	**-5.565.400**	**-5.576.700**	**-5.452.600**	**-5.553.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.954.320,83**	**-5.097.100**	**-5.565.400**	**-5.576.700**	**-5.452.600**	**-5.553.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 23**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.139.237,43	86.626.600	80.746.400	79.840.600	79.840.600	79.840.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.887,32	2.480.500	2.142.400	2.477.500	2.477.500	2.477.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.507,37		100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.630.632,12**	**89.652.100**	**83.433.900**	**82.863.200**	**82.863.200**	**82.863.200**
11	-	Personalaufwendungen	137.905,50	178.300	229.200	230.500	232.300	234.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.413,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.811.100	5.953.100	5.953.100	5.953.100	5.953.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.824.076,00	4.964.300	4.868.300	4.814.000	4.777.000	4.779.300
15	-	Transferaufwendungen	54.726.860,00	57.291.700	56.396.000	56.253.200	56.863.200	56.863.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.119,75	8.277.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.164.713,45**	**76.522.400**	**69.169.600**	**68.973.800**	**69.548.600**	**69.552.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.465.918,67**	**13.129.700**	**14.264.300**	**13.889.400**	**13.314.600**	**13.310.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**9.465.918,67**	**13.129.700**	**14.264.300**	**13.889.400**	**13.314.600**	**13.310.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**9.465.918,67**	**13.129.700**	**14.264.300**	**13.889.400**	**13.314.600**	**13.310.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.787,02	7.254.500	7.640.400	7.640.400	7.640.400	7.640.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.321.841,02	2.279.900	2.069.100	2.121.100	2.132.100	2.132.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.135,33**	**18.104.300**	**19.835.600**	**19.408.700**	**18.822.900**	**18.818.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 25**

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	1.107.400	1.238.500	1.104.400	1.104.400	1.104.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681.883,32	8.729.600	9.232.500	9.232.500	9.232.500	9.232.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.163,77	251.500	403.300	398.300	398.300	398.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.964,60	104.000	327.500	220.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.065.048,69**	**10.205.200**	**11.214.500**	**10.967.900**	**10.842.900**	**10.843.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.776.934,57	1.614.400	1.659.700	1.623.300	1.641.400	1.660.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.312,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.699,50	5.041.300	5.858.600	5.610.900	5.163.300	5.163.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	687.195,09	8.286.700	8.290.600	8.182.000	8.108.100	8.040.800
15	-	Transferaufwendungen	5.055.800,00	9.322.300	10.765.500	10.383.600	10.383.600	10.383.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.629,96	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.098.572,01**	**24.460.800**	**26.770.500**	**25.995.900**	**25.492.500**	**25.444.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.033.523,32**	**-14.255.600**	**-15.556.000**	**-15.028.000**	**-14.649.600**	**-14.601.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.033.523,32**	**-14.255.600**	**-15.556.000**	**-15.028.000**	**-14.649.600**	**-14.601.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.033.523,32**	**-14.255.600**	**-15.556.000**	**-15.028.000**	**-14.649.600**	**-14.601.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.440,71	726.000	889.700	889.700	889.700	889.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.640.637,68	8.404.400	8.968.600	8.969.900	8.971.200	8.971.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.757.720,29**	**-21.934.000**	**-23.634.900**	**-23.108.200**	**-22.731.100**	**-22.683.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 27**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.833,88	2.500	192.500	167.600	167.600	167.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.123.378,03	8.064.100	8.069.600	8.069.600	8.069.600	8.069.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.476,22	268.400	350.900	351.300	351.300	351.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.582,02	366.700	369.700	369.700	369.700	369.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.772.270,15**	**8.704.700**	**8.986.700**	**8.962.200**	**8.962.200**	**8.962.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.991.632,74	3.026.800	3.117.900	3.121.000	3.163.600	3.206.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.735,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.632,38	634.000	1.007.100	943.100	943.500	945.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.200,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
15	-	Transferaufwendungen	17.798.580,88	17.495.400	17.330.200	17.202.200	17.202.200	17.202.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.057,30	170.100	166.500	165.800	165.800	165.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.824.839,09**	**21.379.900**	**21.675.300**	**21.485.700**	**21.528.700**	**21.573.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-14.052.568,94**	**-12.675.200**	**-12.688.600**	**-12.523.500**	**-12.566.500**	**-12.611.200**
19	+	Finanzerträge			159.300	159.300	159.300	159.300
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	11.967,00					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-11.967,00**		**159.300**	**159.300**	**159.300**	**159.300**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-14.064.535,94**	**-12.675.200**	**-12.529.300**	**-12.364.200**	**-12.407.200**	**-12.451.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge		500	500	500	500	500
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.064.535,94**	**-12.674.700**	**-12.528.800**	**-12.363.700**	**-12.406.700**	**-12.451.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.236.316,77	3.133.700	2.765.500	2.765.500	2.765.500	2.765.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.058.224,51	2.780.700	2.415.200	2.417.900	2.420.800	2.420.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.886.443,68**	**-12.321.700**	**-12.178.500**	**-12.016.100**	**-12.062.000**	**-12.106.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 29**

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.150,54	109.900	186.700	184.000	178.400	79.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.301,96	76.000	105.500	105.500	105.500	105.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.516,61	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**470.353,07**	**354.600**	**435.800**	**433.100**	**427.500**	**328.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.455.166,63	1.676.700	1.790.900	1.805.300	1.829.400	1.853.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.897,19					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,45	167.900	117.200	87.200	82.900	74.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00					
15	-	Transferaufwendungen	211.678,00	222.700	426.200	302.700	272.700	272.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.114,70	363.000	390.400	388.400	378.400	378.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.460,97**	**2.430.300**	**2.724.700**	**2.583.600**	**2.563.400**	**2.579.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.495.107,90**	**-2.075.700**	**-2.288.900**	**-2.150.500**	**-2.135.900**	**-2.251.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.495.107,90**	**-2.075.700**	**-2.288.900**	**-2.150.500**	**-2.135.900**	**-2.251.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.495.107,90**	**-2.075.700**	**-2.288.900**	**-2.150.500**	**-2.135.900**	**-2.251.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.468,59	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.513.576,49**	**-2.090.400**	**-2.303.800**	**-2.165.600**	**-2.151.200**	**-2.266.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 31**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.615,88	1.450.600	3.542.800	1.392.700	1.130.200	745.100
3	+	Sonstige Transfererträge			52.500	37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.253,34	48.700	49.800	274.900	294.900	44.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.410,86	618.600	638.800	534.500	293.200	223.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.170.000	1.000			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.533.280,08**	**3.452.900**	**4.449.900**	**2.414.600**	**1.893.300**	**1.188.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.361.728,65	1.944.100	2.657.400	2.169.100	2.057.800	1.771.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	212.112,94					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.281,39	1.520.600	2.888.200	1.745.200	986.800	561.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	5.049.147,20	5.687.900	4.360.300	3.832.600	2.901.900	2.831.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.356,67	286.600	375.800	337.000	1.137.000	901.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.113.626,85**	**9.439.200**	**10.281.700**	**8.083.900**	**7.083.500**	**6.065.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.580.346,77**	**-5.986.300**	**-5.831.800**	**-5.669.300**	**-5.190.200**	**-4.877.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.580.346,77**	**-5.986.300**	**-5.831.800**	**-5.669.300**	**-5.190.200**	**-4.877.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.580.346,77**	**-5.986.300**	**-5.831.800**	**-5.669.300**	**-5.190.200**	**-4.877.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.900	46.700	47.700	47.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.580.346,77**	**-6.031.300**	**-5.877.700**	**-5.716.000**	**-5.237.900**	**-4.924.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 33**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	319.253.093,35	288.221.000	302.695.000	311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.685.648,92	102.128.400	91.335.300	86.190.700	88.884.000	91.621.900
3	+	Sonstige Transfererträge	32.048.188,28	15.082.700	14.469.300	14.766.000	15.275.100	15.609.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	585.961,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**431.572.892,03**	**405.467.100**	**408.534.600**	**412.120.700**	**424.018.100**	**435.490.100**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	73.352.329,84	76.732.000	99.886.700	174.608.300	177.119.400	179.709.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.352.330,14**	**76.732.000**	**99.886.700**	**174.608.300**	**177.119.400**	**179.709.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**358.220.561,89**	**328.735.100**	**308.647.900**	**237.512.400**	**246.898.700**	**255.780.900**
19	+	Finanzerträge	5.559.234,72	6.812.100	5.572.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	18.208.426,99	19.943.500	21.415.600	22.386.700	23.283.800	23.295.800
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-12.649.192,27**	**-13.131.400**	**-15.843.300**	**-20.386.700**	**-21.283.800**	**-21.295.800**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**345.571.369,62**	**315.603.700**	**292.804.600**	**217.125.700**	**225.614.900**	**234.485.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**345.571.369,62**	**315.603.700**	**292.804.600**	**217.125.700**	**225.614.900**	**234.485.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.350.964,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**370.922.334,03**	**315.603.700**	**292.804.600**	**217.125.700**	**225.614.900**	**234.485.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 35**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,34	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279.884,35	3.553.600	3.572.300	3.591.800	3.597.300	3.597.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.913,06	20.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.362.763,75**	**3.574.500**	**3.573.200**	**3.592.700**	**3.598.200**	**3.598.200**
11	-	Personalaufwendungen	7.604,81					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.215,09	429.500	433.400	437.900	440.100	440.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		442.800	442.800	442.800	442.800	442.800
15	-	Transferaufwendungen	2.933.128,71	2.695.900	2.737.400	2.647.400	2.710.700	2.710.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.654,49	1.192.300	1.204.700	1.208.700	1.148.000	1.148.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.517.603,10**	**4.760.500**	**4.818.300**	**4.736.800**	**4.741.600**	**4.741.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-154.839,35**	**-1.186.000**	**-1.245.100**	**-1.144.100**	**-1.143.400**	**-1.143.400**
19	+	Finanzerträge	2.500.264,42	1.572.900	1.637.200	1.641.800	1.641.300	1.641.300
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.635,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.496.628,64**	**1.569.200**	**1.633.500**	**1.638.100**	**1.637.600**	**1.637.600**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**2.341.789,29**	**383.200**	**388.400**	**494.000**	**494.200**	**494.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.341.789,29**	**383.200**	**388.400**	**494.000**	**494.200**	**494.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.479,80	383.200	388.400	392.000	392.200	392.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.954.309,49**			**102.000**	**102.000**	**102.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.678,03	74.000	39.900		40.500	34.800	31.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.462,05	314.100	435.600		435.600	435.600	435.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.055.604,06	29.973.700	30.391.700		30.802.500	31.265.700	31.732.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.721.068,63	12.516.400	12.948.500		13.039.100	13.241.700	13.420.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.735.543,58	6.321.600	1.557.800		2.609.800	2.456.800	2.494.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.050.290,84	3.351.700	5.543.500		8.040.800	7.510.800	6.271.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.402.647,19**	**52.551.500**	**50.917.000**		**54.968.300**	**54.945.400**	**54.386.200**
10	-	Personalauszahlungen	22.919.760,46	24.558.300	25.384.000		25.969.700	26.408.300	26.844.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.651.195,69	17.305.000	17.826.500		18.093.800	18.365.000	18.640.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.107.761,65	17.891.300	17.690.600		17.465.500	17.817.900	18.079.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.246.911,35	8.502.400	8.502.400		8.502.400	8.502.400	8.502.400
14	-	Transferauszahlungen	59.657.567,26	43.448.100	49.442.300		47.721.900	48.302.700	49.623.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.406.889,51	6.621.500	6.332.200		6.309.400	6.254.400	6.248.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.319.990.085,92**	**118.326.600**	**125.178.000**		**124.062.700**	**125.650.700**	**127.937.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.273.587.438,73**	**-65.775.100**	**-74.261.000**		**-69.094.400**	**-70.705.300**	**-73.551.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.355,56	84.600	2.136.600		2.436.600	26.600	26.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.168.876,19	9.501.000	16.433.000		8.901.000	7.001.000	9.001.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.216.231,75**	**9.585.600**	**18.569.600**		**11.337.600**	**7.027.600**	**9.027.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.931.713,86	7.555.500	6.203.000		3.150.000	3.150.000	5.150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253.789,05	3.989.500	3.220.000	1.796.000	5.739.500 (900000)	10.388.000 (896000)	3.744.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	386.337,24	566.300	251.000		298.000	304.000	298.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.078,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	159.000		175.000	175.000	175.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.611.918,15**	**12.461.300**	**9.833.000**	**1.796.000**	**9.362.500 (900000)**	**14.017.000 (896000)**	**9.367.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.395.686,40**	**-2.875.700**	**8.736.600**	**1.796.000**	**1.975.100 (900000)**	**-6.989.400 (896000)**	**-339.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.276.983.125,13**	**-68.650.800**	**-65.524.400**	**1.796.000**	**-67.119.300 (900000)**	**-77.694.700 (896000)**	**-73.891.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	49.844,05	130.200	116.000		116.800	109.400	106.300
35	-	Auszahlungen	11.568.014,52	11.172.000	2.950.000	1.600.000	6.550.000 (1600000)	4.328.000	3.044.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.288.501.295,60**	**-79.692.600**	**-68.358.400**	**3.396.000**	**-73.552.500 (2500000)**	**-81.913.300 (896000)**	**-76.829.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	3.370.035,90						
39	-	Auszahlungen	77.733,05						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.285.208.992,75**	**-79.692.600**	**-68.358.400**	**3.396.000**	**-73.552.500 (2500000)**	**-81.913.300 (896000)**	**-76.829.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.547,80	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.829.529,52	12.303.900	12.292.400		11.925.000	11.938.400	12.034.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.143,03	197.700	197.000		190.500	187.500	187.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.764.734,16	2.760.400	3.208.900		2.931.700	2.840.200	2.777.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.578.665,97	5.257.000	5.285.500		5.281.600	5.281.600	5.281.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.684.620,48**	**20.561.500**	**21.026.300**		**20.371.300**	**20.290.200**	**20.323.500**
10	-	Personalauszahlungen	24.344.342,36	21.991.600	22.844.900		20.879.100	21.300.300	21.316.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.714.110,08						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.902,21	3.594.400	3.903.400		3.489.800	3.530.400	3.426.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	78.599,20	104.600	90.400		33.500	33.500	33.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.991.952,84	2.102.300	1.933.500		1.840.100	1.841.600	1.857.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.784.906,69**	**27.792.900**	**28.772.200**		**26.242.500**	**26.705.800**	**26.633.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-15.100.286,21**	**-7.231.400**	**-7.745.900**		**-5.871.200**	**-6.415.600**	**-6.310.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.946,67	360.000	360.000		1.360.000	360.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.705,98	8.000	8.000		8.000	8.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.652,65**	**368.000**	**368.000**		**1.368.000**	**368.000**	**370.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.184,60	358.000	74.000		85.000	83.000	84.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	886.384,88	1.485.000	1.320.600		2.284.200	2.270.600	5.567.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.090,76						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896.660,24**	**1.843.000**	**1.394.600**		**2.369.200**	**2.353.600**	**5.651.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-473.007,59**	**-1.475.000**	**-1.026.600**		**-1.001.200**	**-1.985.600**	**-5.281.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-15.573.293,80**	**-8.706.400**	**-8.772.500**		**-6.872.400**	**-8.401.200**	**-11.591.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen					1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.573.293,80**	**-8.706.400**	**-8.772.500**		**-7.872.400**	**-8.401.200**	**-11.591.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	3.831.382,10						
39	-	Auszahlungen	4.980.182,21						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.722.093,91**	**-8.706.400**	**-8.772.500**		**-7.872.400**	**-8.401.200**	**-11.591.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.164,55	3.602.600	3.761.700		3.707.300	3.707.300	3.707.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.663,09	1.323.000	1.417.000		1.392.500	1.392.500	1.392.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.482,15	236.300	228.500		197.700	197.700	197.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.074,06	604.500	562.800		260.200	260.200	260.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.067,34	1.500	1.500		1.500	1.300	1.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		600			100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.221.451,19**	**5.768.500**	**5.971.500**		**5.559.300**	**5.559.100**	**5.559.100**
10	-	Personalauszahlungen	7.385.889,46	7.670.400	7.799.900		7.406.900	7.523.500	7.645.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	252.226,18						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.612,40	8.424.500	8.616.900		8.148.600	8.240.000	8.355.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	15.042.591,23	17.093.500	16.055.000		6.197.400	6.207.400	6.217.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.781.081,46	2.426.100	2.168.900		2.259.900	2.177.700	2.182.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.382.400,73**	**35.614.500**	**34.640.700**		**24.012.800**	**24.148.600**	**24.400.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-28.160.949,54**	**-29.846.000**	**-28.669.200**		**-18.453.500**	**-18.589.500**	**-18.841.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.240.525,00	494.500	8.242.000		8.000.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	6.800		6.800	6.800	6.800
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	30.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.240.525,00**	**547.500**	**8.278.800**		**8.036.800**	**136.800**	**136.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.310,90	651.000	618.900		168.000		25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.426.181,41	1.269.000	1.419.300		1.018.700	791.700	616.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.677.619,69						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.154.112,00**	**1.920.000**	**2.038.200**		**1.186.700**	**791.700**	**641.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.913.587,00**	**-1.372.500**	**6.240.600**		**6.850.100**	**-654.900**	**-504.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-32.074.536,54**	**-31.218.500**	**-22.428.600**		**-11.603.400**	**-19.244.400**	**-19.345.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		11.264.000	14.321.000		13.939.000	6.072.000	6.100.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.074.536,54**	**-42.482.500**	**-36.749.600**		**-25.542.400**	**-25.316.400**	**-25.445.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.074.536,54**	**-42.482.500**	**-36.749.600**		**-25.542.400**	**-25.316.400**	**-25.445.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.733,30	3.100					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.398,28	333.800					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	1.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.195,70	1.628.600	1.592.000		1.616.100	1.640.200	1.664.900
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.258.362,88**	**1.966.500**	**1.592.000**		**1.616.100**	**1.640.200**	**1.664.900**
10	-	Personalauszahlungen	3.566.380,70	3.399.100	1.275.500		1.287.800	1.305.800	1.323.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	502.024,91						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.205,48	234.000					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	29.159.493,38	28.464.300	32.319.800		32.491.400	32.646.100	33.230.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.199,60	61.700					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.566.304,07**	**32.159.100**	**33.595.300**		**33.779.200**	**33.951.900**	**34.553.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-32.307.941,19**	**-30.192.600**	**-32.003.300**		**-32.163.100**	**-32.311.700**	**-32.888.700**
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	468.845,21						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.435,95	9.000					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.281,16**	**9.000**					
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-501.281,16**	**-9.000**					
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-32.809.222,35**	**-30.201.600**	**-32.003.300**		**-32.163.100**	**-32.311.700**	**-32.888.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		620.000	469.000		469.000	369.000	69.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.809.222,35**	**-30.821.600**	**-32.472.300**		**-32.632.100**	**-32.680.700**	**-32.957.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.809.222,35**	**-30.821.600**	**-32.472.300**		**-32.632.100**	**-32.680.700**	**-32.957.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.201,45	2.489.700	2.327.000		1.141.900	1.096.900	1.063.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.821.707,16	4.891.500	4.495.900		2.808.000	2.808.000	2.808.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,05	700	700		700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.095.335,73	26.808.100	25.607.100		28.644.500	28.727.900	28.727.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.405,93	23.500	20.400		8.300		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.830.910,32**	**34.220.100**	**32.457.700**		**32.610.000**	**32.640.100**	**32.607.100**
10	-	Personalauszahlungen	10.344.089,85	9.437.300	9.373.500		7.820.100	7.960.000	8.101.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.978.685,41						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.616,61	6.191.800	4.885.500		4.345.000	4.345.000	4.345.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	119.242.787,51	113.285.100	96.386.200		28.375.800	28.375.800	28.375.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.147,61	208.400	203.700		136.600	175.200	175.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.689.326,99**	**129.122.600**	**110.848.900**		**40.677.500**	**40.856.000**	**40.997.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-102.858.416,67**	**-94.902.500**	**-78.391.200**		**-8.067.500**	**-8.215.900**	**-8.389.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.770,30						
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**	**185.770,30**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	750,96						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.232.610,68						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.233.361,64**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.047.591,34**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-103.906.008,01**	**-94.902.500**	**-78.391.200**		**-8.067.500**	**-8.215.900**	**-8.389.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	17.777,15						
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.888.230,86**	**-94.902.500**	**-78.391.200**		**-8.067.500**	**-8.215.900**	**-8.389.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.888.230,86**	**-94.902.500**	**-78.391.200**		**-8.067.500**	**-8.215.900**	**-8.389.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.669.194,75	17.606.400	19.429.200		20.158.100	20.868.100	21.570.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	890.101,21	1.390.400	1.505.400		1.505.400	1.505.400	1.505.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295.050,53	5.324.900	4.344.900		4.434.800	4.527.400	4.622.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,87	15.700	19.300		19.300	19.300	19.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236.000,80	1.978.400	2.093.400		2.093.400	2.093.400	2.093.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.101.818,16**	**26.316.000**	**27.392.300**		**28.211.100**	**29.013.700**	**29.810.900**
10	-	Personalauszahlungen	28.857.637,91	29.783.500	31.122.300		31.888.500	32.828.400	33.788.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	567.282,42						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.505,43	2.480.100	2.519.800		2.539.800	2.554.800	2.580.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	47.276.734,87	50.009.700	56.493.600		55.740.600	57.170.200	58.416.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.388.874,29	1.571.600	1.617.700		1.617.700	1.620.200	1.622.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.978.034,92**	**83.844.900**	**91.753.400**		**91.786.600**	**94.173.600**	**96.408.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-53.876.216,76**	**-57.528.900**	**-64.361.100**		**-63.575.500**	**-65.159.900**	**-66.598.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100,00	2.500	2.602.500		2.602.500	602.500	602.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	5.000		5.000	5.000	1.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100,00**	**3.500**	**2.607.500**		**2.607.500**	**607.500**	**603.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.448,31	1.123.000	821.000	495.000	1.186.000 (495000)	691.000	691.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	263.408,71	468.000	494.000		495.000	500.000	496.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.281,42						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.138,44**	**1.591.000**	**1.315.000**	**495.000**	**1.681.000 (495000)**	**1.191.000**	**1.187.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-421.038,44**	**-1.587.500**	**1.292.500**	**495.000**	**926.500 (495000)**	**-583.500**	**-583.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-54.297.255,20**	**-59.116.400**	**-63.068.600**	**495.000**	**-62.649.000 (495000)**	**-65.743.400**	**-67.181.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		680.000	2.768.000	1.450.000	3.450.000 (1450000)		

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-54.297.255,20**	**-59.796.400**	**-65.836.600**	**1.945.000**	**-66.099.000 (1945000)**	**-65.743.400**	**-67.181.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-54.297.255,20**	**-59.796.400**	**-65.836.600**	**1.945.000**	**-66.099.000 (1945000)**	**-65.743.400**	**-67.181.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.355,77	605.300	504.300				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.152,20	217.500	174.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.686,90	103.200	97.100				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.605,18	3.700	3.000				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.800,05**	**929.700**	**778.400**				
10	-	Personalauszahlungen	1.942.975,33	2.086.900	1.752.800				
11	-	Versorgungsauszahlungen	116.632,48						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,22	10.500	8.400				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.000.900,00	4.032.800	3.189.300				
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.311,73	145.800	116.800				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.194.679,76**	**6.276.000**	**5.067.300**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.181.879,71**	**-5.346.300**	**-4.288.900**				
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	3.116.619,60						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116.619,60**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.116.619,60**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.298.499,31**	**-5.346.300**	**-4.288.900**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.298.499,31**	**-5.346.300**	**-4.288.900**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.298.499,31**	**-5.346.300**	**-4.288.900**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.339,32	493.800	538.400		716.800	766.800	766.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.400,64	1.112.800	1.152.600		1.152.600	1.152.600	1.152.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.069,27	19.400	18.700		19.200	19.200	19.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	73.207,94	89.800	89.800		89.800	89.800	89.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.573.017,17**	**1.715.800**	**1.799.500**		**1.978.400**	**2.028.400**	**2.028.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.855.251,41	2.983.000	3.086.200		3.113.300	3.159.900	3.207.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	108.705,56						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.490,62	458.600	456.400		460.900	467.500	475.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.051,58						
14	-	Transferauszahlungen	722.384,89	887.900	667.200		631.300	631.300	631.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.218,60	197.900	165.100		166.000	166.900	167.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.205.102,66**	**4.527.400**	**4.374.900**		**4.371.500**	**4.425.600**	**4.482.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.632.085,49**	**-2.811.600**	**-2.575.400**		**-2.393.100**	**-2.397.200**	**-2.453.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.419,36	230.400	342.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.419,36**	**330.400**	**442.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.018.566,01	2.903.000	1.121.000		601.000	651.000	1.676.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.809,41	89.100	101.100		114.000	113.000	107.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.307,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.171.682,42**	**3.002.100**	**1.232.100**		**725.000**	**774.000**	**1.793.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.744.263,06**	**-2.671.700**	**-790.100**		**-625.000**	**-674.000**	**-1.693.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.376.348,55**	**-5.483.300**	**-3.365.500**		**-3.018.100**	**-3.071.200**	**-4.146.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen			23.400		23.400	23.400	23.400
35	-	Auszahlungen		300.000	809.000	219.000	219.000 (219000)	334.000	
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.376.348,55**	**-5.783.300**	**-4.151.100**	**219.000**	**-3.213.700 (219000)**	**-3.381.800**	**-4.123.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
39	-	Auszahlungen	237.600,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.613.948,55**	**-5.783.300**	**-4.151.100**	**219.000**	**-3.213.700 (219000)**	**-3.381.800**	**-4.123.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.076,49	1.798.000	2.770.000		524.000	524.000	524.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	800	800		800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.214,50	23.900	23.900		17.500	17.500	17.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.406,99**	**1.825.200**	**2.797.200**		**544.800**	**544.800**	**544.800**
10	-	Personalauszahlungen	4.689.359,77	5.876.800	5.668.500		4.181.400	4.271.900	4.364.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	274.029,08						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.334,49	325.100	524.700		381.900	231.900	221.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	152.390,88	204.100	368.600		189.100	169.100	139.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.231.114,22**	**6.406.000**	**6.561.800**		**4.752.400**	**4.672.900**	**4.725.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.927.707,23**	**-4.580.800**	**-3.764.600**		**-4.207.600**	**-4.128.100**	**-4.180.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.577,82	1.082.400			45.000	423.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404.096,85						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.656.674,67**	**1.082.400**			**45.000**	**423.000**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.920,48		50.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.079,24	1.353.000	445.000		50.000	470.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	1.600		65.000	80.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181,34	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.181,06**	**1.395.000**	**526.600**		**145.000**	**580.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.067.493,61**	**-312.600**	**-526.600**		**-100.000**	**-157.000**	**-60.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.860.213,62**	**-4.893.400**	**-4.291.200**		**-4.307.600**	**-4.285.100**	**-4.240.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.860.213,62**	**-4.893.400**	**-4.291.200**		**-4.307.600**	**-4.285.100**	**-4.240.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.860.213,62**	**-4.893.400**	**-4.291.200**		**-4.307.600**	**-4.285.100**	**-4.240.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	101.200	1.200		1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.562,10	3.525.100	3.553.900		3.517.200	3.517.200	3.517.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,60	12.100	3.100		3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.411,00	53.000	46.500		45.600	44.900	44.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	517.240,93	44.200	25.300		25.200	25.200	25.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.576,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.614.189,56**	**3.736.600**	**3.631.000**		**3.593.300**	**3.592.600**	**3.591.900**
10	-	Personalauszahlungen	6.756.110,93	6.575.600	7.132.900		6.917.100	7.017.900	7.119.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	779.894,15						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.863,67	276.400	176.300		141.300	141.300	141.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.307,05	183.200	82.500		309.900	82.500	82.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	358.927,40	577.400	583.600		580.600	582.400	580.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.097.103,20**	**7.612.600**	**7.975.300**		**7.948.900**	**7.824.100**	**7.923.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.482.913,64**	**-3.876.000**	**-4.344.300**		**-4.355.600**	**-4.231.500**	**-4.332.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.906,05	1.000	334.300		283.000	327.000	264.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	55.000		55.000	55.000	55.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.906,05**	**61.000**	**389.300**		**338.000**	**382.000**	**319.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		422.000	489.000	394.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	535,50						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.535,50**		**500.000**		**422.000**	**489.000**	**394.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-50.629,45**	**61.000**	**-110.700**		**-84.000**	**-107.000**	**-75.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.533.543,09**	**-3.815.000**	**-4.455.000**		**-4.439.600**	**-4.338.500**	**-4.407.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	8.636,78	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.524.906,31**	**-3.793.100**	**-4.433.100**		**-4.417.700**	**-4.316.600**	**-4.385.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.524.906,31**	**-3.793.100**	**-4.433.100**		**-4.417.700**	**-4.316.600**	**-4.385.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.649.496,73	86.626.600	80.746.400		79.840.600	79.840.600	79.840.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.342,28	2.480.500	2.142.400		2.477.500	2.477.500	2.477.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.507,37		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.143.346,38**	**89.107.100**	**82.888.900**		**82.318.200**	**82.318.200**	**82.318.200**
10	-	Personalauszahlungen	137.905,50	119.700	170.600		171.900	173.700	175.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.413,69						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.811.100	5.953.100		5.953.100	5.953.100	5.953.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	54.726.860,00	57.291.700	56.396.000		56.253.200	56.863.200	56.863.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	876.588,13	1.048.000	1.033.900		1.033.900	1.033.900	1.033.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.347.105,83**	**64.270.500**	**63.553.600**		**63.412.100**	**64.023.900**	**64.025.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.796.240,55**	**24.836.600**	**19.335.300**		**18.906.100**	**18.294.300**	**18.292.500**
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	1.743.297,85	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743.297,85**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.265,41	300.000	330.000		200.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.185,10	9.000	12.000		9.000	12.700	13.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.450,51**	**309.000**	**342.000**		**209.000**	**12.700**	**13.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.690.847,34**	**-109.000**	**-142.000**		**-9.000**	**187.300**	**186.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**18.487.087,89**	**24.727.600**	**19.193.300**		**18.897.100**	**18.481.600**	**18.479.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**18.487.087,89**	**24.727.600**	**19.193.300**		**18.897.100**	**18.481.600**	**18.479.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	7.665.787,02						
39	-	Auszahlungen	25.145.917,02						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.006.957,89**	**24.727.600**	**19.193.300**		**18.897.100**	**18.481.600**	**18.479.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	152.400	283.500		149.400	149.400	149.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.556.542,79	8.729.600	9.232.500		9.232.500	9.232.500	9.232.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.005,87	251.500	403.300		398.300	398.300	398.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.324,13	104.000	327.500		220.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.692,82	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.984.565,61**	**9.265.200**	**10.274.500**		**10.027.900**	**9.902.900**	**9.903.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.776.934,57	1.394.500	1.439.800		1.403.400	1.421.500	1.440.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.312,89						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.600,26	5.041.300	5.858.600		5.610.900	5.163.300	5.163.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	5.055.800,00	9.322.300	10.765.500		10.383.600	10.383.600	10.383.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.803,20	211.100	211.100		211.100	211.100	211.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.422.450,92**	**15.969.200**	**18.275.000**		**17.609.000**	**17.179.500**	**17.198.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.437.885,31**	**-6.704.000**	**-8.000.500**		**-7.581.100**	**-7.276.600**	**-7.295.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.922.894,28	6.364.000	5.593.300		9.004.600	7.492.800	6.024.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.293,34						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000.000	1.500.000		3.200.000	1.500.000	1.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.944.187,62**	**8.364.000**	**7.093.300**		**12.204.600**	**8.992.800**	**7.524.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153.751,84	13.605.000	18.985.000	8.425.000	21.409.000 (7355000)	15.324.000 (1070000)	11.225.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.255,20	245.000	55.000		55.000	55.000	55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.361,39	1.357.800					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.182.368,43**	**16.207.800**	**21.040.000**	**8.425.000**	**21.464.000 (7355000)**	**15.379.000 (1070000)**	**11.280.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.238.180,81**	**-7.843.800**	**-13.946.700**	**8.425.000**	**-9.259.400 (7355000)**	**-6.386.200 (1070000)**	**-3.756.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.676.066,12**	**-14.547.800**	**-21.947.200**	**8.425.000**	**-16.840.500 (7355000)**	**-13.662.800 (1070000)**	**-11.051.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.676.066,12**	**-14.547.800**	**-21.947.200**	**8.425.000**	**-16.840.500 (7355000)**	**-13.662.800 (1070000)**	**-11.051.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	916.440,71						
39	-	Auszahlungen	9.327.832,77						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.087.458,18**	**-14.547.800**	**-21.947.200**	**8.425.000**	**-16.840.500 (7355000)**	**-13.662.800 (1070000)**	**-11.051.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	2.500	27.400		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.609,74	8.064.100	8.069.600		8.069.600	8.069.600	8.069.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.238,84	268.400	350.900		351.300	351.300	351.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.395,42	366.700	369.700		369.700	369.700	369.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	208.445,38	273.400	253.000		253.000	253.000	253.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			159.300		159.300	159.300	159.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.891.749,38**	**8.975.100**	**9.229.900**		**9.205.400**	**9.205.400**	**9.205.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.991.632,74	2.757.700	2.848.800		2.851.900	2.894.500	2.937.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	193.735,79						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.104,11	634.000	1.006.100		942.100	942.500	944.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.967,00						
14	-	Transferauszahlungen	17.799.830,88	17.495.400	17.330.200		17.202.200	17.202.200	17.202.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	417.950,92	440.000	415.000		414.300	414.300	414.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.952.221,44**	**21.327.100**	**21.600.100**		**21.410.500**	**21.453.500**	**21.498.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-15.060.472,06**	**-12.352.000**	**-12.370.200**		**-12.205.100**	**-12.248.100**	**-12.292.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.611,03	100	105.100		350.100	350.100	350.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.350,00	217.000	152.000		2.000	2.000	2.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.011,03**	**217.100**	**257.100**		**352.100**	**352.100**	**352.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.000	61.000		61.000	61.000	61.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.129,54	1.303.900	1.487.900	170.000	1.342.700 (170000)	1.177.000	706.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.223,17	4.500	7.400		7.400	7.400	7.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.443,83	417.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.796,54**	**1.786.400**	**1.756.300**	**170.000**	**1.611.100 (170000)**	**1.445.400**	**974.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-595.785,51**	**-1.569.300**	**-1.499.200**	**170.000**	**-1.259.000 (170000)**	**-1.093.300**	**-622.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-15.656.257,57**	**-13.921.300**	**-13.869.400**	**170.000**	**-13.464.100 (170000)**	**-13.341.400**	**-12.915.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			50.000				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.656.257,57**	**-13.921.300**	**-13.919.400**	**170.000**	**-13.464.100 (170000)**	**-13.341.400**	**-12.915.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	3.236.316,77						
39	-	Auszahlungen	4.271.424,51						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.691.365,31**	**-13.921.300**	**-13.919.400**	**170.000**	**-13.464.100 (170000)**	**-13.341.400**	**-12.915.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.824,04	109.900	186.700		184.000	178.400	79.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.360,24	76.000	105.500		105.500	105.500	105.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.516,61	165.000	140.000		140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.732,95	14.800	14.900		14.900	14.900	14.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.817,80**	**367.900**	**449.200**		**446.500**	**440.900**	**341.600**
10	-	Personalauszahlungen	1.455.166,63	1.550.200	1.664.400		1.678.800	1.702.900	1.727.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	80.897,19						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,45	167.900	117.200		87.200	82.900	74.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	211.678,00	222.700	426.200		302.700	272.700	272.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.310,84	376.300	403.700		401.700	391.700	391.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.965.157,11**	**2.317.100**	**2.611.500**		**2.470.400**	**2.450.200**	**2.466.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.522.339,31**	**-1.949.200**	**-2.162.300**		**-2.023.900**	**-2.009.300**	**-2.124.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	986.200	21.100		1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.013,06	428.300	43.500		43.500	43.500	43.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.513,06**	**1.414.500**	**64.600**		**44.600**	**44.600**	**44.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.707,85	367.000	185.400		191.000	191.000	191.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.943,36	96.000	59.200		33.500	28.500	28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.651,21**	**463.000**	**244.600**		**224.500**	**219.500**	**219.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-47.138,15**	**951.500**	**-180.000**		**-179.900**	**-174.900**	**-174.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.569.477,46**	**-997.700**	**-2.342.300**		**-2.203.800**	**-2.184.200**	**-2.299.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.569.477,46**	**-997.700**	**-2.342.300**		**-2.203.800**	**-2.184.200**	**-2.299.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	29.968,59						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.599.446,05**	**-997.700**	**-2.342.300**		**-2.203.800**	**-2.184.200**	**-2.299.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042.298,29	1.450.600	3.542.800		1.392.700	1.130.200	745.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			52.500		37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.000	165.000		175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.992,35	48.700	49.800		274.900	294.900	44.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.281,79	618.700	638.800		534.500	293.200	223.200
7	+	Sonstige Einzahlungen		79.800	83.300		82.300	82.300	82.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.338.572,43**	**2.362.800**	**4.532.200**		**2.496.900**	**1.975.600**	**1.270.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.361.728,65	1.614.300	2.327.600		1.839.300	1.728.000	1.441.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	212.112,94						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.281,39	1.520.600	2.888.200		1.745.200	986.800	561.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	5.049.147,20	4.113.900	3.743.300		3.215.600	2.762.900	2.715.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	637.961,49	366.400	455.600		416.800	1.216.800	980.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.114.231,67**	**7.615.200**	**9.414.700**		**7.216.900**	**6.694.500**	**5.699.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.775.659,24**	**-5.252.400**	**-4.882.500**		**-4.720.000**	**-4.718.900**	**-4.428.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400.000	9.393.000		8.626.100	3.800.000	2.400.000
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**	**9.393.000**		**8.626.100**	**3.800.000**	**2.400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.010.000	4.020.000		7.020.000	4.772.000	3.012.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.242.926,42	4.403.000	5.193.000		2.026.100		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.242.926,42**	**7.413.000**	**9.214.500**		**9.047.600**	**4.773.500**	**3.013.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.242.926,42**	**-5.013.000**	**178.500**		**-421.500**	**-973.500**	**-613.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-7.018.585,66**	**-10.265.400**	**-4.704.000**		**-5.141.500**	**-5.692.400**	**-5.042.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			3.404.000		1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.018.585,66**	**-10.265.400**	**-8.108.000**		**-6.141.500**	**-5.692.400**	**-5.042.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.018.585,66**	**-10.265.400**	**-8.108.000**		**-6.141.500**	**-5.692.400**	**-5.042.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	307.162.455,83	288.221.000	302.695.000		311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.685.648,92	102.128.400	91.335.300		86.190.700	88.884.000	91.621.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.574.566,53	16.260.300	15.725.000		16.356.600	16.602.100	16.974.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.415,87	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245.663,28	6.812.100	5.572.300		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.722.750,43**	**413.456.800**	**415.362.600**		**415.711.300**	**427.345.100**	**438.855.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.574.869,10	19.943.500	21.415.600		22.386.700	23.283.800	23.295.800
14	-	Transferauszahlungen	73.352.329,84	76.732.000	99.886.700		174.608.300	177.119.400	179.709.200
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.927.198,94**	**96.675.500**	**121.302.300**		**196.995.000**	**200.403.200**	**203.005.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**331.795.551,49**	**316.781.300**	**294.060.300**		**218.716.300**	**226.941.900**	**235.850.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.388.557,81	14.305.000	14.636.400		10.912.000	11.078.500	11.249.700
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**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
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)**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**339.184.109,30**	**331.086.300**	**308.696.700**		**229.628.300**	**238.020.400**	**247.099.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	52.016.181,96	110.000.000	49.408.300		55.902.200	57.116.500	49.480.000
35	-	Auszahlungen	69.178.340,17	92.610.000	53.980.000		53.527.000	54.421.000	54.125.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**322.021.951,09**	**348.476.300**	**304.125.000**		**232.003.500**	**240.715.900**	**242.454.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	25.882.510,02						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**347.904.461,11**	**348.476.300**	**304.125.000**		**232.003.500**	**240.715.900**	**242.454.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,84	900	900		900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315.522,79	3.553.600	3.572.300		3.591.800	3.597.300	3.597.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.913,06	20.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.367.952,94	1.572.900	1.637.200		1.641.800	1.641.300	1.641.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.766.352,63**	**5.147.400**	**5.210.400**		**5.234.500**	**5.239.500**	**5.239.500**
10	-	Personalauszahlungen	7.604,81						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.215,09	429.500	433.400		437.900	440.100	440.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.635,78	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	-	Transferauszahlungen	2.934.258,71	2.695.900	2.737.400		2.647.400	2.710.700	2.710.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.654,49	140.000	140.000		145.000	145.000	145.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.522.368,88**	**3.269.100**	**3.314.500**		**3.234.000**	**3.299.500**	**3.299.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.243.983,75**	**1.878.300**	**1.895.900**		**2.000.500**	**1.940.000**	**1.940.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.726,38						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.726,38**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,05						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.353,62						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.259,67**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**10.466,71**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.254.450,46**	**1.878.300**	**1.895.900**		**2.000.500**	**1.940.000**	**1.940.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	24.613,57		78.700		78.700	78.700	78.700
35	-	Auszahlungen	7.271,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.271.792,43**	**1.870.300**	**1.966.600**		**2.071.200**	**2.010.700**	**2.010.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	387.479,80						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.884.312,63**	**1.870.300**	**1.966.600**		**2.071.200**	**2.010.700**	**2.010.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 3**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	1.986.293,34	1.260.600	1.299.300	1.309.200	1.325.600	1.342.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	472.280,06					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,48	6.700	6.700	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.802,36	1.936.300	1.956.300	1.996.300	2.017.300	2.039.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.155.350,24**	**3.203.600**	**3.292.300**	**3.347.500**	**3.387.400**	**3.428.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.155.350,24**	**-3.203.600**	**-3.292.200**	**-3.347.400**	**-3.387.300**	**-3.428.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.155.350,24**	**-3.203.600**	**-3.292.200**	**-3.347.400**	**-3.387.300**	**-3.428.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.155.350,24**	**-3.203.600**	**-3.292.200**	**-3.347.400**	**-3.387.300**	**-3.428.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.155.350,24**	**-3.203.600**	**-3.292.200**	**-3.347.400**	**-3.387.300**	**-3.428.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 4**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.627,30	110.100	122.100	122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853,50	35.000	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**161.006,00**	**161.600**	**188.800**	**188.800**	**188.800**	**188.800**
11	-	Personalaufwendungen	677.302,92	2.326.600	2.388.400	2.396.300	2.422.500	2.448.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.761,01					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.477,99	167.000	196.800	196.800	196.800	196.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		169.800				
15	-	Transferaufwendungen	8.905,97	800	57.500	57.500	57.500	57.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.906,79	83.800	77.200	75.200	75.200	75.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**964.354,68**	**2.748.000**	**2.719.900**	**2.725.800**	**2.752.000**	**2.777.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-803.348,68**	**-2.586.400**	**-2.531.100**	**-2.537.000**	**-2.563.200**	**-2.588.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-803.348,68**	**-2.586.400**	**-2.531.100**	**-2.537.000**	**-2.563.200**	**-2.588.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-803.348,68**	**-2.586.400**	**-2.531.100**	**-2.537.000**	**-2.563.200**	**-2.588.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-803.348,68**	**-2.586.400**	**-2.531.100**	**-2.537.000**	**-2.563.200**	**-2.588.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 5**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,60	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**795,60**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	139.177,96	156.700	161.500	162.700	164.700	166.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.576,06					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.713,24**	**169.300**	**174.100**	**175.300**	**177.300**	**179.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-163.917,64**	**-169.100**	**-173.900**	**-175.100**	**-177.100**	**-178.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-163.917,64**	**-169.100**	**-173.900**	**-175.100**	**-177.100**	**-178.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-163.917,64**	**-169.100**	**-173.900**	**-175.100**	**-177.100**	**-178.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-163.917,64**	**-169.100**	**-173.900**	**-175.100**	**-177.100**	**-178.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 6**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Beschäftigtenvertretung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	357.255,72	408.800	421.500	424.800	430.300	435.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.012,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907,24	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.175,39**	**428.700**	**441.400**	**444.700**	**450.200**	**455.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 7**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.392,92	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.797,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.190,84**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11	-	Personalaufwendungen	812.315,40	960.400	985.700	992.000	1.001.400	1.010.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.206,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.802,36**	**972.200**	**997.500**	**1.003.800**	**1.013.200**	**1.022.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-974.611,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-974.611,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-974.611,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-939.652,19**	**-877.200**	**-902.500**	**-908.800**	**-918.200**	**-927.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 8**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.699,98	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.603,02	853.100	948.500	962.800	977.200	991.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.022.179,00**	**919.100**	**1.114.500**	**1.128.800**	**1.143.200**	**1.157.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.924.103,91	2.201.800	2.010.400	2.024.900	2.047.900	2.070.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	358.916,13					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.218,64	542.000	214.900	281.900	281.900	281.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			185.000	185.000	185.000	185.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.826,88	218.400	40.800	39.700	39.700	39.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.536.065,56**	**2.962.200**	**2.451.100**	**2.531.500**	**2.554.500**	**2.577.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.513.886,56**	**-2.043.100**	**-1.336.600**	**-1.402.700**	**-1.411.300**	**-1.419.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.513.886,56**	**-2.043.100**	**-1.336.600**	**-1.402.700**	**-1.411.300**	**-1.419.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.513.886,56**	**-2.043.100**	**-1.336.600**	**-1.402.700**	**-1.411.300**	**-1.419.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.500	6.700	6.800	6.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.513.886,56**	**-2.049.500**	**-1.343.100**	**-1.409.400**	**-1.418.100**	**-1.426.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 9**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567,82	24.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.886,15	8.900	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.453,97**	**32.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	-	Personalaufwendungen	500.698,60	530.900	548.400	553.100	560.800	568.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.906,80					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.555,00	192.900	129.100	179.100	179.100	179.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,14	32.600	17.900	17.900	17.900	17.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**617.816,54**	**756.400**	**695.400**	**750.100**	**757.800**	**765.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 10**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,46	28.500	20.200	22.500	18.500	17.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.703,00	48.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.135,25	668.600	676.900	676.900	676.900	676.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.231,90	415.600	425.000	318.300	323.000	323.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.293.600	13.486.100	13.681.400	13.879.700	13.879.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**979.218,61**	**14.454.900**	**14.659.300**	**14.750.200**	**14.949.200**	**14.947.900**
11	-	Personalaufwendungen	4.172.764,25	8.221.600	8.697.700	9.121.900	9.293.500	9.462.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	859.734,61	17.305.000	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,34	71.700	79.100	59.100	65.100	59.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.700	8.400	11.100	13.800
15	-	Transferaufwendungen	27.800,46	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.667,23	1.626.600	1.770.900	1.770.900	1.631.900	1.631.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.810.603,89**	**27.259.800**	**28.414.800**	**29.089.000**	**29.401.500**	**29.842.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.831.385,28**	**-12.804.900**	**-13.755.500**	**-14.338.800**	**-14.452.300**	**-14.894.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.668,50					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.668,50**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.836.053,78**	**-12.804.900**	**-13.755.500**	**-14.338.800**	**-14.452.300**	**-14.894.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.836.053,78**	**-12.804.900**	**-13.755.500**	**-14.338.800**	**-14.452.300**	**-14.894.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.834.158,39**	**-12.802.500**	**-13.753.100**	**-14.336.400**	**-14.449.900**	**-14.892.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 11**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270,74	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.019.634,76	16.000.100	16.250.100	16.550.100	16.900.100	17.250.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.017,71	2.263.900	2.584.500	2.611.400	2.649.300	2.664.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.834,34	851.900	851.900	851.900	851.900	851.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.531.757,55**	**19.116.200**	**19.686.800**	**20.013.700**	**20.401.600**	**20.766.600**
11	-	Personalaufwendungen	4.491.685,32	5.693.800	5.860.700	5.903.400	5.971.200	6.039.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	806.879,40					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.242,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.950.206,05					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.545,63	314.200	199.600	199.100	262.100	257.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.010.559,11**	**6.012.500**	**6.064.800**	**6.107.000**	**6.237.800**	**6.301.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**11.521.198,44**	**13.103.700**	**13.622.000**	**13.906.700**	**14.163.800**	**14.465.400**
19	+	Finanzerträge	307.948,84	752.500	695.900	482.200	480.200	478.200
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	7.755.694,97	8.502.400	8.502.400	8.502.400	8.502.400	8.502.400
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-7.447.746,13**	**-7.749.900**	**-7.806.500**	**-8.020.200**	**-8.022.200**	**-8.024.200**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.073.452,31**	**5.353.800**	**5.815.500**	**5.886.500**	**6.141.600**	**6.441.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.073.452,31**	**5.353.700**	**5.815.400**	**5.886.400**	**6.141.500**	**6.441.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.913,08	3.853.500	3.685.600	3.759.600	3.798.100	3.800.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.425,54	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.269.939,85**	**9.207.000**	**9.500.800**	**9.645.800**	**9.939.400**	**10.241.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 12**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.164,60					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	9.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.994,15	2.369.200	2.475.700	2.511.100	2.535.900	2.663.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.631.324,75**	**2.383.100**	**2.486.200**	**2.521.600**	**2.546.400**	**2.674.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.880.308,29	3.749.600	3.849.000	3.873.500	3.909.800	3.945.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	855.272,06					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746.906,18	9.802.200	9.816.700	9.637.900	9.764.600	9.906.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.993,39	1.740.900	1.523.600	1.464.400	1.464.400	1.464.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.915.479,92**	**15.292.700**	**15.189.300**	**14.975.800**	**15.138.800**	**15.316.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.284.155,17**	**-12.909.600**	**-12.703.100**	**-12.454.200**	**-12.592.400**	**-12.642.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.284.155,17**	**-12.909.600**	**-12.703.100**	**-12.454.200**	**-12.592.400**	**-12.642.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.284.155,17**	**-12.909.600**	**-12.703.100**	**-12.454.200**	**-12.592.400**	**-12.642.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.462,27	107.400	181.400	158.400	123.400	111.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.218.652,23**	**-12.832.200**	**-12.551.700**	**-12.325.800**	**-12.499.000**	**-12.561.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 13**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 110 **Recht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.198,68					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.268,93**	**21.500**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
11	-	Personalaufwendungen	649.635,27	722.900	745.200	751.000	760.200	769.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.333,26					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,37	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.196,83	210.100	215.500	215.500	215.500	215.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**939.444,73**	**933.600**	**961.300**	**967.100**	**976.300**	**985.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 14**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.791,05	40.800	44.300	44.300	44.300	44.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312.488,89	13.179.600	13.330.600	13.441.400	13.554.600	13.671.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.010,54	600.000	600.100	600.100	600.100	600.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.372.290,48**	**13.820.400**	**13.975.000**	**14.085.800**	**14.199.000**	**14.315.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.247.138,93	1.695.700	1.746.200	1.759.200	1.780.200	1.801.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.147,45					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146.463,16	7.191.900	7.051.000	6.951.900	7.177.600	7.296.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		663.300	824.300	979.100	1.144.800	1.273.700
15	-	Transferaufwendungen	6.699,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.412,08	356.200	393.300	393.300	393.300	393.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.040.861,61**	**9.913.800**	**10.021.500**	**10.090.200**	**10.502.600**	**10.771.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**5.331.428,87**	**3.906.600**	**3.953.500**	**3.995.600**	**3.696.400**	**3.543.800**
19	+	Finanzerträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.331.428,87**	**3.915.100**	**3.962.000**	**4.004.100**	**3.704.900**	**3.552.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	8.574,79					
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.574,79**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.322.854,08**	**3.915.100**	**3.962.000**	**4.004.100**	**3.704.900**	**3.552.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348,18	400	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,18	400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.322.854,08**	**3.915.100**	**3.962.000**	**4.004.100**	**3.704.900**	**3.552.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 15**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 140 **Gebäudemanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,27	100				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.405,31	1.334.500	1.308.500	1.329.200	1.350.000	1.371.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.252.134,58**	**1.334.600**	**1.308.500**	**1.329.200**	**1.350.000**	**1.371.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.079.010,02	1.391.000	1.360.200	1.369.300	1.382.100	1.394.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	363.963,63					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	56.918.100,00	41.973.000	43.891.600	44.814.600	46.104.500	47.635.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.368.211,76**	**43.364.000**	**45.251.800**	**46.183.900**	**47.486.600**	**49.030.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-57.116.077,18**	**-42.029.400**	**-43.943.300**	**-44.854.700**	**-46.136.600**	**-47.658.900**
19	+	Finanzerträge	1.900.000,00	1.360.000	2.940.000	2.948.000	2.948.000	1.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.900.000,00**	**1.360.000**	**2.940.000**	**2.948.000**	**2.948.000**	**1.500.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 16**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 180 **Stadtmarketing**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
11	-	Personalaufwendungen		162.100	167.400	168.900	171.300	173.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.700	365.100	365.100	365.100	365.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		512.200	499.400	499.400	499.400	499.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.046.400**	**1.038.900**	**1.040.400**	**1.042.800**	**1.045.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 17**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.526,25	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,80	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.302,05**	**28.900**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.795.844,68	2.019.500	2.078.900	2.094.000	2.118.300	2.142.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	285.821,52					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.262,63	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			30.000	45.000	60.000	75.000
15	-	Transferaufwendungen	641,54	5.000	130.000	155.000	155.000	155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.366,50	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.150.936,87**	**2.094.000**	**2.308.400**	**2.363.500**	**2.402.800**	**2.442.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.119.634,82**	**-2.065.100**	**-2.279.100**	**-2.334.200**	**-2.373.500**	**-2.413.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.119.634,82**	**-2.065.100**	**-2.279.100**	**-2.334.200**	**-2.373.500**	**-2.413.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.119.634,82**	**-2.065.100**	**-2.279.100**	**-2.334.200**	**-2.373.500**	**-2.413.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.119.634,82**	**-2.065.100**	**-2.279.100**	**-2.334.200**	**-2.373.500**	**-2.413.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 18**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 200 **Beteiligungscontrolling**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876.652,41	5.280.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.409.900	624.000	1.676.000	1.523.000	1.601.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.876.652,41**	**10.689.900**	**5.824.000**	**6.976.000**	**6.923.000**	**7.001.000**
11	-	Personalaufwendungen	206.225,85	241.500	248.700	250.700	253.700	256.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.384,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	745.213,25	915.500	901.200	918.800	914.700	906.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122.086,49		7.200	7.200	7.200	7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.102.910,56**	**1.157.000**	**1.157.300**	**1.176.900**	**1.175.800**	**1.171.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.773.741,85**	**9.532.900**	**4.666.700**	**5.799.100**	**5.747.200**	**5.830.000**
19	+	Finanzerträge	3.831.060,45	1.230.700	1.902.100	4.605.100	4.077.100	4.288.100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.831.060,45**	**1.230.700**	**1.902.100**	**4.605.100**	**4.077.100**	**4.288.100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.604.802,30**	**10.763.600**	**6.568.800**	**10.404.200**	**9.824.300**	**10.118.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.604.802,30**	**10.763.600**	**6.568.800**	**10.404.200**	**9.824.300**	**10.118.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.604.802,30**	**10.763.200**	**6.568.400**	**10.403.800**	**9.823.900**	**10.117.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 20**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.132,03	58.300	46.800	12.300	12.300	12.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.450,55	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.360,90	138.500	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353.397,81**	**272.500**	**212.500**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.452,39	1.314.300	1.339.000	1.293.300	1.308.500	1.323.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.771,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.358,96	296.000	295.700	296.000	296.000	296.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.400	11.600	14.800	18.000	21.200
15	-	Transferaufwendungen	66.699,20	92.700	78.500	21.600	21.600	21.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.607,52	59.400	56.000	52.200	52.200	52.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.742.889,35**	**1.769.800**	**1.780.800**	**1.677.900**	**1.696.300**	**1.714.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 21**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Gewerbewesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.269,30	599.600	495.100	475.100	475.100	475.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.003,73	149.400	150.400	150.400	150.400	150.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-507,70	200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**897.765,33**	**749.200**	**646.700**	**626.700**	**626.700**	**626.700**
11	-	Personalaufwendungen	693.286,07	819.000	841.600	841.900	851.700	861.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.925,15					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.760,17	55.400	52.100	52.100	52.100	52.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.100,00		600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.286,92	179.600	125.800	125.800	125.800	125.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**975.358,31**	**1.054.000**	**1.020.100**	**1.020.400**	**1.030.200**	**1.039.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-77.592,98**	**-304.800**	**-373.400**	**-393.700**	**-403.500**	**-413.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-77.592,98**	**-304.800**	**-373.400**	**-393.700**	**-403.500**	**-413.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-77.592,98**	**-304.800**	**-373.400**	**-393.700**	**-403.500**	**-413.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.911,04	30.700	31.300	31.900	32.600	32.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.504,02**	**-335.500**	**-404.700**	**-425.600**	**-436.100**	**-445.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 22**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.555,40	1.490.000	1.488.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,59	8.600	7.500	3.200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.290,00	12.500	12.000	8.200	8.200	8.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.522.812,77**	**1.511.700**	**1.508.100**	**1.492.000**	**1.489.000**	**1.489.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.906.928,42	2.293.100	2.305.400	2.092.500	2.128.400	2.164.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	160.543,99					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.432,06	506.400	268.100	252.700	252.700	252.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.200,00		77.300	95.000	112.700	130.400
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.669,89	164.800	163.400	156.200	156.200	156.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.448.774,36**	**2.964.300**	**2.814.200**	**2.596.400**	**2.650.000**	**2.703.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**74.038,41**	**-1.452.600**	**-1.306.100**	**-1.104.400**	**-1.161.000**	**-1.214.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**74.038,41**	**-1.452.600**	**-1.306.100**	**-1.104.400**	**-1.161.000**	**-1.214.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**74.038,41**	**-1.452.600**	**-1.306.100**	**-1.104.400**	**-1.161.000**	**-1.214.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.021,08	215.700	219.100	222.600	226.200	226.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.982,67**	**-1.668.300**	**-1.525.200**	**-1.327.000**	**-1.387.200**	**-1.441.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 23**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,29	15.800	12.700			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,20	2.800	2.200			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,81	400	400			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.367,30**	**19.000**	**15.300**			
11	-	Personalaufwendungen	344.846,32	423.200	309.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.622,02					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.630,39	179.100	150.200			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.595,99	14.200	11.400			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**597.694,72**	**616.500**	**470.600**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-583.327,42**	**-597.500**	**-455.300**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-583.327,42**	**-597.500**	**-455.300**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-583.327,42**	**-597.500**	**-455.300**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.900	8.200			
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.827,42**	**-607.400**	**-463.500**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 24**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.257,08	721.200	691.200	691.200	691.200	691.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,22	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.017.191,02	5.040.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.712.992,32**	**5.773.100**	**5.793.100**	**5.793.100**	**5.793.100**	**5.793.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.411.318,54	3.943.200	4.067.000	4.099.300	4.152.300	4.206.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	288.054,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.173,61	48.400	50.100	50.100	50.100	50.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.300	26.500	31.700	36.900	42.100
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.546,24	102.100	99.900	99.900	99.900	99.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.841.092,42**	**4.099.000**	**4.243.500**	**4.281.000**	**4.339.200**	**4.398.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.871.899,90**	**1.674.100**	**1.549.600**	**1.512.100**	**1.453.900**	**1.394.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.871.899,90**	**1.674.100**	**1.549.600**	**1.512.100**	**1.453.900**	**1.394.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.871.899,90**	**1.674.100**	**1.549.600**	**1.512.100**	**1.453.900**	**1.394.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.871.899,90**	**1.674.100**	**1.549.600**	**1.512.100**	**1.453.900**	**1.394.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 25**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 100 **Einwohnermeldeangelegenheiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.532,54	1.165.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.533,36		37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.311.065,90**	**1.165.000**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**
11	-	Personalaufwendungen	815.799,43	989.800	1.018.800	1.026.200	1.037.900	1.049.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.518,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	800	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.865,52	650.200	725.200	725.200	725.200	725.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.236,45**	**1.640.800**	**1.748.600**	**1.756.000**	**1.767.700**	**1.779.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 26**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 110 **Personenstandswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.496,50	319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,95	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**344.372,45**	**346.400**	**346.400**	**346.400**	**346.400**	**346.400**
11	-	Personalaufwendungen	637.959,67	771.200	793.200	798.800	807.600	816.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.995,99					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,82	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**808.387,48**	**807.500**	**829.500**	**835.100**	**843.900**	**852.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 27**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.695,46	453.000	362.400			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.355,87	62.500	50.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**531.301,33**	**515.600**	**412.500**			
11	-	Personalaufwendungen	1.730.322,43	2.123.600	1.881.800	568.900	568.900	568.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	404.512,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169,65	56.300	45.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.000			
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.794,96	101.200	81.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.261.799,08**	**2.281.100**	**2.008.800**	**568.900**	**568.900**	**568.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 28**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 130 **Statistik**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	100	100	100	62.600	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**765,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**63.700**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	325.959,56	362.400	373.400	376.300	670.800	385.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.219,24					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,34	2.500	2.500	12.500	123.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899,58	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.474,72**	**374.800**	**388.200**	**401.100**	**806.600**	**400.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					12.000	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-754.900**	**-399.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 29**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 140 **Wahlen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			405.000	154.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**600**	**405.600**	**154.600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	91.280,14	148.200	602.700	310.800	154.100	155.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.751,78					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,95	55.700	454.900	145.100	50.100	50.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,60	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.900,47**	**208.600**	**1.061.300**	**459.600**	**207.900**	**209.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.000	47.000		
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-725.700**	**-352.000**	**-207.300**	**-208.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 30**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.372,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.597,86	418.400	418.400	418.400	418.400	418.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.295,09	2.615.100	2.660.900	2.685.100	2.685.100	2.685.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	700	700	700	600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.867.023,72**	**3.077.000**	**3.122.300**	**3.146.500**	**3.146.500**	**3.146.400**
11	-	Personalaufwendungen	12.343.534,23	13.560.300	13.944.400	14.020.600	14.134.500	14.263.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.945.967,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.161,14	641.400	910.700	938.100	964.700	987.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		339.100	414.200	521.900	838.200	1.016.000
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.227,56	579.200	430.100	440.100	441.500	456.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.525.790,72**	**15.131.900**	**15.711.300**	**15.932.600**	**16.390.800**	**16.735.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-14.658.767,00**	**-12.054.900**	**-12.589.000**	**-12.786.100**	**-13.244.300**	**-13.589.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-14.658.767,00**	**-12.054.900**	**-12.589.000**	**-12.786.100**	**-13.244.300**	**-13.589.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.658.767,00**	**-12.054.900**	**-12.589.000**	**-12.786.100**	**-13.244.300**	**-13.589.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.787,08	153.200	213.200	213.900	214.200	214.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.607,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.043.587,64**	**-11.902.900**	**-12.377.000**	**-12.573.400**	**-13.031.300**	**-13.376.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 31**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.278,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.278,00**					
11	-	Personalaufwendungen	359.206,95	9.900	10.300	10.200	10.300	10.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.228,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,24					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,88					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.779,30**	**9.900**	**10.300**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-456.501,30**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-456.501,30**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-456.501,30**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.501,30**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 32**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 170 **Rettungsdienst**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647.688,52	7.063.200	7.184.400	7.254.600	7.268.000	7.363.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,71	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.647.711,23**	**7.068.900**	**7.190.300**	**7.260.500**	**7.273.900**	**7.369.800**
11	-	Personalaufwendungen	431.803,26	3.990.400	4.060.400	4.084.300	4.119.300	4.154.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.736,87					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.189,41	2.109.900	2.143.100	2.217.600	2.261.600	2.304.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.126,45	100.300	86.700	156.300	193.500	208.600
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.250,39	403.400	321.100	321.100	321.200	321.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.831.106,38**	**6.604.000**	**6.611.300**	**6.779.300**	**6.895.600**	**6.988.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**4.816.604,85**	**464.900**	**579.000**	**481.200**	**378.300**	**381.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.816.604,85**	**464.900**	**579.000**	**481.200**	**378.300**	**381.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.816.604,85**	**464.900**	**579.000**	**481.200**	**378.300**	**381.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.595,02					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117.715,92	568.700	639.800	647.800	655.400	658.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**771.483,95**	**-103.800**	**-60.800**	**-166.600**	**-277.100**	**-277.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 33**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.984,23					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.984,23**					
11	-	Personalaufwendungen	131.644,95					
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.262,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234,85					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,56					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.163,08**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-24.178,85**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-24.178,85**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-24.178,85**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.178,85**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 35**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.248,05	3.185.400	3.353.500	3.299.100	3.299.100	3.299.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.788,85	1.321.800	1.415.800	1.391.300	1.391.300	1.391.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.201,38	236.300	228.500	197.700	197.700	197.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.825,33	384.500	308.800	6.200	6.200	6.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,90	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.884.300,51**	**5.129.500**	**5.308.100**	**4.895.800**	**4.895.600**	**4.895.600**
11	-	Personalaufwendungen	6.351.564,49	6.612.000	6.743.600	6.521.500	6.619.300	6.722.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.050,34					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776.588,65	5.347.300	5.638.200	5.764.000	5.159.300	4.998.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			30.800	35.200	35.200	35.200
15	-	Transferaufwendungen	14.541.656,88	16.641.000	15.598.500	5.724.400	5.724.400	5.724.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.988,09	1.908.200	1.654.400	1.740.300	1.658.100	1.663.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.305.848,45**	**30.508.500**	**29.665.500**	**19.785.400**	**19.196.300**	**19.143.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-22.421.547,94**	**-25.379.000**	**-24.357.400**	**-14.889.600**	**-14.300.700**	**-14.248.200**
19	+	Finanzerträge		600		100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**600**		**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-22.421.547,94**	**-25.378.400**	**-24.357.400**	**-14.889.500**	**-14.300.600**	**-14.248.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-22.421.547,94**	**-25.378.400**	**-24.357.400**	**-14.889.500**	**-14.300.600**	**-14.248.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.421.547,94**	**-25.378.400**	**-24.357.400**	**-14.889.500**	**-14.300.600**	**-14.248.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 36**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	117.888,86	123.400	127.400	128.500	130.200	131.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.284,25					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.039,62	3.934.900	3.827.100	3.387.800	3.486.900	3.586.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,86					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.018.355,59**	**4.058.300**	**3.954.500**	**3.516.300**	**3.617.100**	**3.718.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 37**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.416,50	417.200	408.200	408.200	408.200	408.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.128,73	220.000	254.000	254.000	254.000	254.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.545,23**	**638.400**	**663.400**	**663.400**	**663.400**	**663.400**
11	-	Personalaufwendungen	649.609,08	774.900	799.000	805.200	815.400	825.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.700,74					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.280,41	268.300	303.800	303.800	303.800	303.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			26.600	26.900	27.200	27.200
15	-	Transferaufwendungen	500.934,35	452.500	456.500	473.000	483.000	493.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.730,81	517.900	514.500	519.600	519.600	519.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.527.255,39**	**2.013.600**	**2.100.400**	**2.128.500**	**2.149.000**	**2.169.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.115.710,16**	**-1.375.200**	**-1.437.000**	**-1.465.100**	**-1.485.600**	**-1.505.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.115.710,16**	**-1.375.200**	**-1.437.000**	**-1.465.100**	**-1.485.600**	**-1.505.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.115.710,16**	**-1.375.200**	**-1.437.000**	**-1.465.100**	**-1.485.600**	**-1.505.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.115.710,16**	**-1.375.200**	**-1.437.000**	**-1.465.100**	**-1.485.600**	**-1.505.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 38**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 040 **Schulaufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	266.743,18	640.800	610.600	432.400	439.300	446.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.190,85					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,72	1.000	800			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,70					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.267,45**	**641.800**	**611.400**	**432.400**	**439.300**	**446.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 40**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.620,68	666.200	634.700	644.300	653.900	663.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.620,68**	**666.200**	**634.700**	**644.300**	**653.900**	**663.800**
11	-	Personalaufwendungen	499.695,61	637.100	960.200	966.000	974.600	983.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	166.666,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,32					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	10.121.796,34	9.236.700	13.014.300	13.206.900	13.361.600	13.945.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,68					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.792.322,98**	**9.873.800**	**13.974.500**	**14.172.900**	**14.336.200**	**14.928.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.219.702,30**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.219.702,30**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.219.702,30**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.219.702,30**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 41**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 040 **Volkshochschule**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.608,56	715.800	682.100	692.500	702.800	713.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**621.608,56**	**715.800**	**682.100**	**692.500**	**702.800**	**713.400**
11	-	Personalaufwendungen	535.743,05	773.200	793.100	798.000	805.000	812.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	182.315,59					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.782.497,04	3.730.400	3.913.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,60					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.504.131,28**	**4.503.600**	**4.706.600**	**4.686.500**	**4.693.500**	**4.700.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 42**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 050 **Musik- und Kunstschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.300,20					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**913.300,20**					
11	-	Personalaufwendungen	35.292,01					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,04					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,56					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.069,61**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**877.230,59**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**877.230,59**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**877.230,59**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**877.230,59**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 43**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233,30	3.100				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.641,65	333.800				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.874,95**	**337.900**				
11	-	Personalaufwendungen	2.278.325,89	2.473.200				
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.964,73					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.997,12	243.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.300				
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.440,53	61.700				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.681.728,27**	**2.781.200**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 44**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.059,23	246.600	275.200	279.300	283.500	287.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.059,23**	**246.600**	**275.200**	**279.300**	**283.500**	**287.700**
11	-	Personalaufwendungen	217.324,14	257.000	263.600	265.200	267.600	269.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.078,56					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	15.255.200,00	15.497.200	15.392.000	15.396.000	15.396.000	15.396.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,23					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.552.051,93**	**15.754.200**	**15.655.600**	**15.661.200**	**15.663.600**	**15.665.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 46**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.362,99	1.139.400	1.186.300	955.200	955.200	955.200
3	+	Sonstige Transfererträge	4.244.007,86	4.119.900	3.677.300	2.001.500	2.001.500	2.001.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.562.710,34	23.298.100	22.057.700	25.114.400	25.197.800	25.197.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	400	300			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.176.785,19**	**28.564.500**	**26.928.300**	**28.077.800**	**28.161.200**	**28.161.200**
11	-	Personalaufwendungen	8.484.734,81	9.292.200	9.255.900	8.195.500	8.304.100	8.413.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.658.550,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.740,92	5.422.800	4.093.400	3.553.400	3.553.400	3.553.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	107.900.243,31	104.642.200	87.730.700	20.546.800	20.546.800	20.546.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.479,87	135.500	128.500	100.000	99.100	99.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.965.749,51**	**119.492.700**	**101.208.500**	**32.395.700**	**32.503.400**	**32.613.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-88.788.964,32**	**-90.928.200**	**-74.280.200**	**-4.317.900**	**-4.342.200**	**-4.451.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-88.788.964,32**	**-90.928.200**	**-74.280.200**	**-4.317.900**	**-4.342.200**	**-4.451.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge	14.346,75	8.300	8.300	8.300		
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	26.695,15	40.400	40.400	300	40.000	40.000
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-12.348,40**	**-32.100**	**-32.100**	**8.000**	**-40.000**	**-40.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-88.801.312,72**	**-90.960.300**	**-74.312.300**	**-4.309.900**	**-4.382.200**	**-4.491.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.801.312,72**	**-90.960.300**	**-74.312.300**	**-4.309.900**	**-4.382.200**	**-4.491.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 47**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.372,50	1.089.500	890.700	96.700	96.700	96.700
3	+	Sonstige Transfererträge	867.229,09	771.600	818.600	806.500	806.500	806.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.667,09	3.510.000	3.549.400	3.530.100	3.530.100	3.530.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	400			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.621.268,68**	**5.372.100**	**5.259.600**	**4.433.800**	**4.433.800**	**4.433.800**
11	-	Personalaufwendungen	930.276,62	1.902.300	1.842.200	1.341.200	1.359.400	1.377.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.694,26					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.925,18	767.500	790.800	790.500	790.500	790.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	7.821.808,03	8.597.100	8.490.500	7.664.000	7.664.000	7.664.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.639,22	14.600	13.700	7.400	7.400	7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.061.343,31**	**11.281.500**	**11.137.200**	**9.803.100**	**9.821.300**	**9.839.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.440.074,63**	**-5.909.400**	**-5.877.600**	**-5.369.300**	**-5.387.500**	**-5.405.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-5.440.074,63**	**-5.909.400**	**-5.877.600**	**-5.369.300**	**-5.387.500**	**-5.405.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge	216,00	14.300	14.300	11.400		
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**216,00**	**14.300**	**14.300**	**11.400**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.439.858,63**	**-5.895.100**	**-5.863.300**	**-5.357.900**	**-5.387.500**	**-5.405.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.439.858,63**	**-5.895.100**	**-5.863.300**	**-5.357.900**	**-5.387.500**	**-5.405.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 48**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 030 **Lastenausgleich**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.065,96	250.000	250.000	90.000	45.000	12.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.072,01**	**250.100**	**250.100**	**90.100**	**45.100**	**12.100**
11	-	Personalaufwendungen	616.664,17	701.500	721.700	726.800	734.700	742.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.080,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,63	1.300	1.100	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,18	4.000	3.900	3.500	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**734.348,28**	**706.800**	**726.700**	**731.200**	**738.900**	**747.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 49**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 040 **Sozialversicherungsangelegenh.**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	158.503,28	222.900	229.200	230.600	233.200	235.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.977,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.309,25**	**228.600**	**234.900**	**236.300**	**238.900**	**241.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 50**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 050 **Sonstige Soziale Hilfen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	10.800				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.400,00**	**10.800**				
11	-	Personalaufwendungen	153.880,95	193.800	199.900	201.400	204.000	206.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.382,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	63.528,08	45.800	165.000	165.000	165.000	165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,94	8.400	19.900	19.900	19.900	19.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**238.018,50**	**248.000**	**384.800**	**386.300**	**388.900**	**391.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 52**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899.802,83	16.256.600	17.480.600	18.329.500	19.154.500	19.976.400
3	+	Sonstige Transfererträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.345.864,00	5.314.500	4.337.600	4.427.500	4.520.100	4.615.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.270.273,03**	**21.662.700**	**21.909.800**	**22.848.600**	**23.766.200**	**24.683.400**
11	-	Personalaufwendungen	21.813.782,80	22.581.100	23.681.300	24.439.700	25.267.700	26.114.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.053,22					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.072,18	709.900	928.900	948.900	963.900	989.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
15	-	Transferaufwendungen	20.176.698,99	21.503.300	22.875.100	24.012.300	25.103.100	26.230.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.540,14	1.400.500	1.427.500	1.427.500	1.430.000	1.432.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.564.147,33**	**46.228.500**	**48.946.500**	**50.862.100**	**52.798.400**	**54.801.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 53**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.388,14	1.161.300	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,07	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.453,10	11.900	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.619.648,31**	**1.203.600**	**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.642.928,91	2.809.800	2.882.000	2.861.700	2.900.700	2.940.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.736,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.356,01	452.300	282.000	283.000	288.000	288.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			7.600	11.400	15.200	11.400
15	-	Transferaufwendungen	2.431.996,12	2.569.200	2.974.200	2.995.200	3.025.200	3.055.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.627,15	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.318.645,01**	**5.931.300**	**6.249.800**	**6.255.300**	**6.333.100**	**6.398.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 54**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	188.500	193.500	193.500	198.500	198.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.014.410,54	1.387.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.973,92	1.873.300	2.008.300	2.008.300	2.008.300	2.008.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.615.584,46**	**3.449.700**	**3.704.500**	**3.704.500**	**3.709.500**	**3.709.500**
11	-	Personalaufwendungen	4.400.926,20	5.500.800	5.667.200	5.695.300	5.768.200	5.841.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	401.492,38					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.153,63	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	24.466.442,49	25.937.200	28.969.500	27.949.500	28.519.500	28.869.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.707,00	71.100	86.200	86.200	86.200	86.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.884.721,70**	**33.254.000**	**36.470.200**	**35.478.300**	**36.121.200**	**36.544.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 56**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.405,77	605.300	504.300			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.814,17	217.500	174.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.585,38	103.200	97.100			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.067.805,32**	**926.000**	**775.400**			
11	-	Personalaufwendungen	1.942.975,33	2.307.700	1.973.600	220.800	220.800	220.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.632,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,22	10.500	8.400			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.000.900,00	1.104.700	899.700			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.311,73	145.800	116.800			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.194.679,76**	**3.568.700**	**2.998.500**	**220.800**	**220.800**	**220.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.126.874,44**	**-2.642.700**	**-2.223.100**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
19	+	Finanzerträge	2.605,18	3.700	3.000			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.605,18**	**3.700**	**3.000**			
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.124.269,26**	**-2.639.000**	**-2.220.100**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.124.269,26**	**-2.639.000**	**-2.220.100**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.124.269,26**	**-2.639.000**	**-2.220.100**	**-220.800**	**-220.800**	**-220.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 57**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 020 **Krankenhäuser**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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		2.928.100	2.289.600			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.928.100**	**2.289.600**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 59**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.600	92.000	92.000	92.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.565,00	33.100	24.200	24.200	24.200	24.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.806,90	15.400	15.400	15.900	15.900	15.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.371,90**	**48.500**	**84.200**	**132.100**	**132.100**	**132.100**
11	-	Personalaufwendungen	330.076,24	390.500	402.200	405.000	409.600	414.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.551,35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.198,30	403.400	402.400	407.600	417.300	426.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105.500	349.100	386.200	412.200	497.200
15	-	Transferaufwendungen	146.500,00	146.500	170.500	146.500	146.500	146.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.485,66	51.000	33.000	33.000	33.300	33.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**888.811,55**	**1.096.900**	**1.357.200**	**1.378.300**	**1.418.900**	**1.517.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-840.439,65**	**-1.048.400**	**-1.273.000**	**-1.246.200**	**-1.286.800**	**-1.385.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.451,15					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.451,15**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-841.890,80**	**-1.048.400**	**-1.273.000**	**-1.246.200**	**-1.286.800**	**-1.385.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-841.890,80**	**-1.048.400**	**-1.273.000**	**-1.246.200**	**-1.286.800**	**-1.385.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-841.890,80**	**-1.048.400**	**-1.273.000**	**-1.246.200**	**-1.286.800**	**-1.385.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 60**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.339,32	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
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**	**113.339,32**	**131.800**	**131.800**	**131.800**	**131.800**	**131.800**
11	-	Personalaufwendungen	105.988,59	132.300	136.200	137.100	138.600	140.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.852,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		39.700	55.000	55.000	55.000	55.000
15	-	Transferaufwendungen	287.216,09	440.700	345.000	333.100	333.100	333.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.331,95	25.100	8.900	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.097,43**	**641.600**	**548.900**	**538.000**	**539.500**	**541.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-317.758,11**	**-509.800**	**-417.100**	**-406.200**	**-407.700**	**-409.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-317.758,11**	**-509.800**	**-417.100**	**-406.200**	**-407.700**	**-409.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-317.758,11**	**-509.800**	**-417.100**	**-406.200**	**-407.700**	**-409.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-317.758,11**	**-509.800**	**-417.100**	**-406.200**	**-407.700**	**-409.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 61**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.000,00	362.000	362.000	493.000	543.000	543.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.088,72	1.079.700	1.128.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,85	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342.458,57**	**1.445.700**	**1.493.700**	**1.624.700**	**1.674.700**	**1.674.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.419.186,58	2.671.800	2.759.400	2.782.800	2.823.300	2.864.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.301,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.231,68	140.500	141.300	143.500	149.400	152.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	288.668,80	300.700	151.700	151.700	151.700	151.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.706,87	32.000	33.400	34.200	34.800	35.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.838.095,86**	**3.145.000**	**3.085.800**	**3.112.200**	**3.159.200**	**3.203.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.495.637,29**	**-1.699.300**	**-1.592.100**	**-1.487.500**	**-1.484.500**	**-1.529.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.600,43					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.600,43**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.497.237,72**	**-1.699.300**	**-1.592.100**	**-1.487.500**	**-1.484.500**	**-1.529.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.497.237,72**	**-1.699.300**	**-1.592.100**	**-1.487.500**	**-1.484.500**	**-1.529.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.600,00	489.600	499.400	509.400	519.600	519.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.734.837,72**	**-2.188.900**	**-2.091.500**	**-1.996.900**	**-2.004.100**	**-2.048.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 63**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.189,50**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.688.719,83	2.872.700	2.965.300	2.989.100	3.029.600	3.071.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.512,25					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.297,87	267.600	467.400	325.400	175.400	165.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.667,16	120.800	291.500	148.500	128.500	98.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.007.197,11**	**3.261.100**	**3.724.200**	**3.463.000**	**3.333.500**	**3.335.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.993.007,61**	**-3.235.400**	**-3.698.500**	**-3.437.300**	**-3.307.800**	**-3.309.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.993.007,61**	**-3.235.400**	**-3.698.500**	**-3.437.300**	**-3.307.800**	**-3.309.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.993.007,61**	**-3.235.400**	**-3.698.500**	**-3.437.300**	**-3.307.800**	**-3.309.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.993.007,61**	**-3.235.400**	**-3.698.500**	**-3.437.300**	**-3.307.800**	**-3.309.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 64**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.384,60	115.000	92.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.384,60**	**115.000**	**92.000**			
11	-	Personalaufwendungen	1.188.893,13	1.295.100	1.025.100			
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.665,41					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	800			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,79	23.700	22.800			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.259.936,97**	**1.319.800**	**1.048.700**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 65**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 030 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714,75					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.295,00	126.000	126.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.009,75**	**126.500**	**126.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	-	Personalaufwendungen	429.711,51	491.500	453.700	42.100	42.100	42.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.014,05					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676,66	21.300	21.300	19.300	19.300	19.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**475.803,12**	**524.400**	**486.600**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 66**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 040 **Grundstücksneuordnung, geodät.Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.809,34	1.524.000	2.524.000	514.000	514.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,50	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.669,84**	**1.524.600**	**2.524.600**	**514.600**	**514.600**	**514.600**
11	-	Personalaufwendungen	979.490,86	1.259.800	1.300.200	1.516.100	1.566.100	1.616.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.806,40					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395,49	18.300	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.229,19**	**1.351.800**	**1.389.600**	**1.605.500**	**1.655.500**	**1.706.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 67**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.342,09	25.000	20.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.352,10	4.600	3.700			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.694,19**	**29.600**	**23.700**			
11	-	Personalaufwendungen	402.544,44	436.900	388.300	37.400	37.400	37.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.030,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,79	16.200	13.700	3.600	3.600	3.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.355,84**	**454.100**	**403.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 69**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.603,07	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.883,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.416,00	39.000	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.236.902,99**	**2.566.700**	**2.547.800**	**2.547.800**	**2.547.800**	**2.547.800**
11	-	Personalaufwendungen	2.046.282,06	2.399.900	2.471.600	2.490.000	2.519.600	2.549.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	312.300,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.810,04	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.393.726,52**	**2.457.600**	**2.529.300**	**2.547.700**	**2.577.300**	**2.606.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**843.176,47**	**109.100**	**18.500**	**100**	**-29.500**	**-59.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**843.176,47**	**109.100**	**18.500**	**100**	**-29.500**	**-59.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**843.176,47**	**109.100**	**18.500**	**100**	**-29.500**	**-59.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**843.176,47**	**109.100**	**18.500**	**100**	**-29.500**	**-59.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 70**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Bauverwaltung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**100.000**				
11	-	Personalaufwendungen	801.509,20	891.800	1.056.800	1.063.200	1.073.500	1.083.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.889,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		100.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.662,45	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**954.061,41**	**1.015.100**	**1.082.600**	**1.089.000**	**1.099.300**	**1.109.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 71**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	8.189,26	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.226,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,05					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.320,93**	**8.800**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 72**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.739,55	79.400	69.300	32.600	32.600	32.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	9.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.411,80	38.000	31.500	30.600	29.900	29.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.405,00	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.221,35**	**132.100**	**106.500**	**68.800**	**68.100**	**67.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.767.443,47	2.186.700	2.430.200	2.169.200	2.195.500	2.222.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.389,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	35.700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	6.307,05	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.256,53	18.200	21.900	18.900	20.700	18.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.079.396,65**	**2.238.800**	**2.520.300**	**2.221.300**	**2.249.400**	**2.274.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.976.175,30**	**-2.106.700**	**-2.413.800**	**-2.152.500**	**-2.181.300**	**-2.206.700**
19	+	Finanzerträge	438,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**438,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.975.736,68**	**-2.105.700**	**-2.412.800**	**-2.151.500**	**-2.180.300**	**-2.205.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.975.736,68**	**-2.105.700**	**-2.412.800**	**-2.151.500**	**-2.180.300**	**-2.205.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.975.736,68**	**-2.105.700**	**-2.412.800**	**-2.151.500**	**-2.180.300**	**-2.205.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 73**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.384,44	899.500	899.500	899.500	899.500	899.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**634.584,44**	**914.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.722.599,97	1.935.200	2.000.500	2.017.900	2.047.500	2.077.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,66	245.300	105.800	105.800	105.800	105.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.325,84	475.700	475.700	475.700	475.700	475.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.113.829,47**	**2.656.200**	**2.582.000**	**2.599.400**	**2.629.000**	**2.659.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 74**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.484,97	21.100	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.484,97**	**21.200**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
11	-	Personalaufwendungen	410.086,97	375.400	387.000	389.900	394.800	399.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.087,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,81	25.900	30.300	30.300	30.300	30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		50.000	50.000	277.400	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**493.618,22**	**457.200**	**473.200**	**703.500**	**481.000**	**486.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 76**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.119.841,07	51.596.100	52.274.200	52.274.200	52.274.200	52.274.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.887,32	1.390.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.507,37		100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.611.235,76**	**53.531.100**	**54.206.300**	**54.206.300**	**54.206.300**	**54.206.300**
11	-	Personalaufwendungen	137.905,50	170.700	221.400	222.600	224.300	226.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.413,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.766.100	5.908.100	5.908.100	5.908.100	5.908.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.322.076,00	4.747.800	4.644.800	4.590.500	4.553.500	4.555.800
15	-	Transferaufwendungen	29.435.660,00	28.818.000	28.406.200	28.406.200	28.406.200	28.406.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.772,07	811.300	1.721.400	1.721.400	1.721.400	1.721.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.371.165,77**	**40.313.900**	**40.901.900**	**40.848.800**	**40.813.500**	**40.817.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**13.304.400**	**13.357.500**	**13.392.800**	**13.388.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**13.304.400**	**13.357.500**	**13.392.800**	**13.388.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**13.304.400**	**13.357.500**	**13.392.800**	**13.388.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.202.287,02	7.254.500	7.640.400	7.640.400	7.640.400	7.640.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.120.741,02	1.748.100	1.567.700	1.567.700	1.567.700	1.567.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**321.615,99**	**18.723.600**	**19.377.100**	**19.430.200**	**19.465.500**	**19.461.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 77**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 020 **Abfallwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.019.396,36	35.030.500	28.472.200	27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.090.500	755.400	1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.019.396,36**	**36.121.000**	**29.227.600**	**28.656.900**	**28.656.900**	**28.656.900**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	502.000,00					
15	-	Transferaufwendungen	25.291.200,00	28.473.700	27.989.800	27.847.000	28.457.000	28.457.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,68	7.465.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.793.547,68**	**35.939.400**	**27.991.400**	**27.848.600**	**28.458.600**	**28.458.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.500,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.100,00	531.800	501.400	553.400	564.400	564.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.751,32**	**-350.200**	**734.800**	**254.900**	**-366.100**	**-366.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 78**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 030 **Wasserversorgung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen		7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		216.500	223.500	223.500	223.500	223.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**269.100**	**276.300**	**276.400**	**276.500**	**276.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 80**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		955.000	1.085.000	955.000	955.000	955.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.644,98	918.100	802.100	802.100	802.100	802.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.874,00	89.100	239.300	239.300	239.300	239.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.631,22					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.079.187,20**	**1.974.900**	**2.139.100**	**2.009.100**	**2.009.100**	**2.009.100**
11	-	Personalaufwendungen	987.051,21	1.130.800	1.164.600	1.125.700	1.139.200	1.153.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.877,66					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.662,30	3.412.700	3.715.000	3.767.300	3.619.700	3.619.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.286.700	8.290.600	8.182.000	8.108.100	8.040.800
15	-	Transferaufwendungen		4.907.800	5.262.700	4.920.800	4.920.800	4.920.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.682,25	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.137.273,42**	**17.783.900**	**18.478.800**	**18.041.700**	**17.833.700**	**17.780.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.058.086,22**	**-15.809.000**	**-16.339.700**	**-16.032.600**	**-15.824.600**	**-15.771.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.058.086,22**	**-15.809.000**	**-16.339.700**	**-16.032.600**	**-15.824.600**	**-15.771.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.058.086,22**	**-15.809.000**	**-16.339.700**	**-16.032.600**	**-15.824.600**	**-15.771.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110.044,71	7.971.800	8.519.700	8.519.700	8.519.700	8.519.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.168.130,93**	**-23.780.800**	**-24.859.400**	**-24.552.300**	**-24.344.300**	**-24.291.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 81**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	152.400	153.500	149.400	149.400	149.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.940,47	2.201.400	2.801.400	2.801.400	2.801.400	2.801.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.289,77	162.400	164.000	159.000	159.000	159.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.333,38	104.000	327.500	220.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.124.563,62**	**2.620.200**	**3.446.400**	**3.329.800**	**3.204.800**	**3.204.900**
11	-	Personalaufwendungen	789.883,36	483.600	495.100	497.600	502.200	507.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.435,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.037,20	1.628.600	2.143.600	1.843.600	1.543.600	1.543.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	536.395,09					
15	-	Transferaufwendungen			40.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.943,01	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.753.693,89**	**2.262.100**	**2.828.600**	**2.491.100**	**2.195.700**	**2.201.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.370.869,73**	**358.100**	**617.800**	**838.700**	**1.009.100**	**1.003.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.370.869,73**	**358.100**	**617.800**	**838.700**	**1.009.100**	**1.003.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.370.869,73**	**358.100**	**617.800**	**838.700**	**1.009.100**	**1.003.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.092,97	65.300	66.600	67.900	69.200	69.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.223.776,76**	**292.800**	**551.200**	**770.800**	**939.900**	**934.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 82**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861.297,87	5.610.100	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.861.297,87**	**5.610.100**	**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.800,00					
15	-	Transferaufwendungen	5.055.800,00	4.414.500	5.462.800	5.462.800	5.462.800	5.462.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,70	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.207.604,70**	**4.414.800**	**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.440,71	726.000	889.700	889.700	889.700	889.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.500,00	367.300	382.300	382.300	382.300	382.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**186.633,88**	**1.554.000**	**673.300**	**673.300**	**673.300**	**673.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 84**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.833,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.494,07	66.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.476,22	268.400	350.900	351.300	351.300	351.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.833,12	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.446.637,29**	**603.900**	**695.900**	**696.300**	**696.300**	**696.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.991.632,74	3.026.800	3.117.900	3.121.000	3.163.600	3.206.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.735,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.632,38	616.400	563.400	499.400	499.800	501.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
15	-	Transferaufwendungen	9.180.680,88	9.402.800	9.507.900	9.426.800	9.426.800	9.426.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.627,54	164.200	160.600	159.900	159.900	159.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.992.309,33**	**13.263.800**	**13.403.400**	**13.260.700**	**13.303.700**	**13.348.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-11.545.672,04**	**-12.659.900**	**-12.707.500**	**-12.564.400**	**-12.607.400**	**-12.652.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-11.545.672,04**	**-12.659.900**	**-12.707.500**	**-12.564.400**	**-12.607.400**	**-12.652.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge		500	500	500	500	500
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.545.672,04**	**-12.659.400**	**-12.707.000**	**-12.563.900**	**-12.606.900**	**-12.651.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.992,26	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.276,53	2.278.800	2.278.800	2.278.800	2.278.800	2.278.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.383.956,31**	**-14.451.500**	**-14.499.100**	**-14.356.000**	**-14.399.000**	**-14.443.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 85**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.000,00**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 86**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000,00	1.500	191.500	166.600	166.600	166.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026.883,96	7.997.600	7.997.600	7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.748,90	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.325.632,86**	**8.100.800**	**8.290.800**	**8.265.900**	**8.265.900**	**8.265.900**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	427.200	427.200	427.200	427.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.200,00					
15	-	Transferaufwendungen	8.571.900,00	8.046.600	7.776.300	7.729.400	7.729.400	7.729.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.786.529,76**	**8.053.600**	**8.209.400**	**8.162.500**	**8.162.500**	**8.162.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.460.896,90**	**47.200**	**81.400**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
19	+	Finanzerträge			159.300	159.300	159.300	159.300
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	11.967,00					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-11.967,00**		**159.300**	**159.300**	**159.300**	**159.300**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.472.863,90**	**47.200**	**240.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.472.863,90**	**47.200**	**240.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.324,51	2.647.000	2.278.800	2.278.800	2.278.800	2.278.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.947,98	501.900	136.400	139.100	142.000	142.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.456.487,37**	**2.192.300**	**2.383.100**	**2.402.400**	**2.399.500**	**2.399.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 88**

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.854,54	66.600	139.200	136.500	130.900	31.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505,80	6.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**196.744,30**	**101.300**	**178.300**	**175.600**	**170.000**	**70.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.329.335,01	1.531.100	1.640.900	1.654.100	1.676.400	1.698.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.394,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,45	148.500	97.800	67.800	63.500	55.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	25.058,00	34.500	228.000	104.500	74.500	74.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.304,43	317.300	344.700	342.700	332.700	332.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.584.196,43**	**2.031.400**	**2.311.400**	**2.169.100**	**2.147.100**	**2.161.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.387.452,13**	**-1.930.100**	**-2.133.100**	**-1.993.500**	**-1.977.100**	**-2.090.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.387.452,13**	**-1.930.100**	**-2.133.100**	**-1.993.500**	**-1.977.100**	**-2.090.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.387.452,13**	**-1.930.100**	**-2.133.100**	**-1.993.500**	**-1.977.100**	**-2.090.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.387.452,13**	**-1.930.100**	**-2.133.100**	**-1.993.500**	**-1.977.100**	**-2.090.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 89**

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.796,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.516,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.312,77**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11	-	Personalaufwendungen	125.640,23	141.300	145.700	146.900	148.700	150.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.502,65					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.810,27	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.453,15**	**206.400**	**210.800**	**212.000**	**213.800**	**215.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.468,59	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**17.391,03**	**-11.100**	**-15.700**	**-17.100**	**-19.100**	**-20.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 90**

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 030 **Besondere Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.296,00	43.300	47.500	47.500	47.500	47.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.296,00**	**43.300**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
11	-	Personalaufwendungen	191,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	186.620,00	188.200	198.200	198.200	198.200	198.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.811,39**	**192.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 92**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.443,93	394.000	465.600	482.000	413.100	145.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.206,56	117.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**279.650,49**	**512.000**	**495.800**	**512.200**	**443.300**	**175.300**
11	-	Personalaufwendungen	500.925,85	597.700	755.400	760.700	767.800	601.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.932,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.287,67	695.900	398.700	433.600	270.600	116.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	64.426,00	350.500	301.000	257.800	257.800	210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.393,16	119.900	295.700	295.700	295.700	70.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**991.965,37**	**1.764.000**	**1.750.800**	**1.747.800**	**1.591.900**	**999.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-712.314,88**	**-1.252.000**	**-1.255.000**	**-1.235.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-712.314,88**	**-1.252.000**	**-1.255.000**	**-1.235.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-712.314,88**	**-1.252.000**	**-1.255.000**	**-1.235.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-712.314,88**	**-1.252.000**	**-1.255.000**	**-1.235.600**	**-1.148.600**	**-823.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 93**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.171,95	1.056.600	3.077.200	910.700	717.100	600.000
3	+	Sonstige Transfererträge			52.500	37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.348,35	5.000	6.100	231.200	251.200	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.164,88	72.500	421.300	314.200	70.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.061.685,18**	**1.134.100**	**3.558.100**	**1.493.600**	**1.038.300**	**601.100**
11	-	Personalaufwendungen	711.885,91	1.126.800	1.676.600	1.181.400	1.060.900	938.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.745,44					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.410,91	430.600	2.099.400	921.500	326.100	55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.713.769,78	482.300	467.200	152.700	110.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.895,93	144.000	65.900	27.100	827.100	816.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.459.707,97**	**2.183.700**	**4.309.100**	**2.282.700**	**2.324.100**	**1.849.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-398.022,79**	**-1.049.600**	**-751.000**	**-789.100**	**-1.285.800**	**-1.248.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-398.022,79**	**-1.049.600**	**-751.000**	**-789.100**	**-1.285.800**	**-1.248.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-398.022,79**	**-1.049.600**	**-751.000**	**-789.100**	**-1.285.800**	**-1.248.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.022,79**	**-1.049.600**	**-751.000**	**-789.100**	**-1.285.800**	**-1.248.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 94**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,99	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.039,42	428.300	187.500	190.300	193.200	193.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.170.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.944,41**	**1.806.800**	**396.000**	**408.800**	**411.700**	**411.700**
11	-	Personalaufwendungen	148.916,89	219.600	225.400	227.000	229.100	231.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.434,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.582,81	394.100	390.100	390.100	390.100	390.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.270.951,42	4.855.100	3.592.100	3.422.100	2.534.100	2.581.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,58	22.700	14.200	14.200	14.200	14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.661.953,51**	**5.491.500**	**4.221.800**	**4.053.400**	**3.167.500**	**3.216.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.470.009,10**	**-3.684.700**	**-3.825.800**	**-3.644.600**	**-2.755.800**	**-2.804.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.470.009,10**	**-3.684.700**	**-3.825.800**	**-3.644.600**	**-2.755.800**	**-2.804.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.470.009,10**	**-3.684.700**	**-3.825.800**	**-3.644.600**	**-2.755.800**	**-2.804.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.900	46.700	47.700	47.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.470.009,10**	**-3.729.700**	**-3.871.700**	**-3.691.300**	**-2.803.500**	**-2.852.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 96**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	319.253.093,35	288.221.000	302.695.000	311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.685.648,92	102.128.400	91.335.300	86.190.700	88.884.000	91.621.900
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.938.742,27**	**390.349.400**	**394.030.300**	**397.319.700**	**408.708.000**	**419.845.900**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	73.352.329,84	76.732.000	99.886.700	174.608.300	177.119.400	179.709.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.352.330,14**	**76.732.000**	**99.886.700**	**174.608.300**	**177.119.400**	**179.709.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**325.586.412,13**	**313.617.400**	**294.143.600**	**222.711.400**	**231.588.600**	**240.136.700**
19	+	Finanzerträge	2.529.713,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	187.576,66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.342.137,29**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**327.928.549,42**	**314.617.400**	**295.143.600**	**223.711.400**	**232.588.600**	**241.136.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**327.928.549,42**	**314.617.400**	**295.143.600**	**223.711.400**	**232.588.600**	**241.136.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**327.928.549,42**	**314.617.400**	**295.143.600**	**223.711.400**	**232.588.600**	**241.136.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 97**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	32.048.188,28	15.082.700	14.469.300	14.766.000	15.275.100	15.609.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	585.961,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.634.149,76**	**15.117.700**	**14.504.300**	**14.801.000**	**15.310.100**	**15.644.200**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**32.634.149,76**	**15.117.700**	**14.504.300**	**14.801.000**	**15.310.100**	**15.644.200**
19	+	Finanzerträge	3.029.520,77	4.812.100	3.572.300			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	18.020.850,33	18.943.500	20.415.600	21.386.700	22.283.800	22.295.800
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-14.991.329,56**	**-14.131.400**	**-16.843.300**	**-21.386.700**	**-22.283.800**	**-22.295.800**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**17.642.820,20**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**17.642.820,20**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.350.964,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**42.993.784,61**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 99**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.341,35	31.600	32.100	32.600	33.100	33.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.407,01					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.748,36**	**31.600**	**32.100**	**32.600**	**33.100**	**33.100**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,15	13.400	13.500	13.500	13.600	13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	34.660,30	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	18.000	18.500	18.900	18.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.479,45**	**47.500**	**48.000**	**48.500**	**49.000**	**49.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.731,09**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
19	+	Finanzerträge	32.927,90	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**32.927,90**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**30.196,81**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**30.196,81**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.960,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**24.236,36**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 100**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.830,52**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,62	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	729,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**837,89**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.992,63**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
19	+	Finanzerträge	3.342,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.342,87**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.335,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.335,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,01	400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.872,49**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 101**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,34	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745.942,49	3.009.400	3.027.600	3.043.600	3.048.600	3.048.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506,05	20.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.813.414,88**	**3.030.300**	**3.028.500**	**3.044.500**	**3.049.500**	**3.049.500**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.287,32	414.600	418.400	422.900	425.000	425.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		442.800	442.800	442.800	442.800	442.800
15	-	Transferaufwendungen	2.897.739,14	2.377.400	2.417.900	2.327.900	2.391.200	2.391.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,94	915.000	928.000	927.500	866.400	866.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.336.439,40**	**4.149.800**	**4.207.100**	**4.121.100**	**4.125.400**	**4.125.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-523.024,52**	**-1.119.500**	**-1.178.600**	**-1.076.600**	**-1.075.900**	**-1.075.900**
19	+	Finanzerträge	2.288.378,47	1.445.800	1.510.100	1.513.700	1.513.200	1.513.200
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.635,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.284.742,69**	**1.442.100**	**1.506.400**	**1.510.000**	**1.509.500**	**1.509.500**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.761.718,17**	**322.600**	**327.800**	**433.400**	**433.600**	**433.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.761.718,17**	**322.600**	**327.800**	**433.400**	**433.600**	**433.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.417,82	322.600	327.800	331.400	331.600	331.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.448.300,35**			**102.000**	**102.000**	**102.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 102**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 400 **Familienstiftung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.769,99	510.000	510.000	513.000	513.000	513.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500.769,99**	**510.000**	**510.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
11	-	Personalaufwendungen	7.604,81					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.241,55	257.700	257.700	261.700	261.700	261.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.846,36**	**559.000**	**559.000**	**563.000**	**563.000**	**563.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**368.923,63**	**-49.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
19	+	Finanzerträge	175.615,18	104.000	104.000	105.000	105.000	105.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**175.615,18**	**104.000**	**104.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**544.538,81**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**544.538,81**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.638,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**476.900,29**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	1.986.293,34	1.067.100	1.105.800		1.115.700	1.132.100	1.148.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	472.280,06						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,48	6.700	6.700		9.500	9.500	9.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.704.427,36	1.936.300	1.956.300		1.996.300	2.017.300	2.039.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.171.975,24**	**3.010.100**	**3.093.800**		**3.146.500**	**3.183.900**	**3.222.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.171.975,24**	**-3.010.100**	**-3.093.700**		**-3.146.400**	**-3.183.800**	**-3.222.500**
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	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.171.975,24**	**-3.060.100**	**-3.118.700**		**-3.171.400**	**-3.208.800**	**-3.247.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.171.975,24**	**-3.060.100**	**-3.118.700**		**-3.171.400**	**-3.208.800**	**-3.247.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.171.975,24	-3.060.100	-3.118.700		-3.171.400	-3.208.800	-3.247.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,20	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.627,30	110.100	122.100		122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.622,50	35.000	50.100		50.100	50.100	50.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	200		200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.775,00**	**161.600**	**188.800**		**188.800**	**188.800**	**188.800**
10	-	Personalauszahlungen	677.302,92	1.697.700	1.759.500		1.767.400	1.793.600	1.819.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.761,01						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.477,99	167.000	196.800		196.800	196.800	196.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	8.905,97	800	57.500		57.500	57.500	57.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.883,39	83.800	77.200		75.200	75.200	75.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.331,28**	**1.949.300**	**2.091.000**		**2.096.900**	**2.123.100**	**2.148.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-803.556,28**	**-1.787.700**	**-1.902.200**		**-1.908.100**	**-1.934.300**	**-1.959.900**
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)**	**-803.556,28**	**-1.787.700**	**-1.902.200**		**-1.908.100**	**-1.934.300**	**-1.959.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-803.556,28**	**-1.787.700**	**-1.902.200**		**-1.908.100**	**-1.934.300**	**-1.959.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-803.556,28	-1.787.700	-1.902.200		-1.908.100	-1.934.300	-1.959.900

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,60	200	200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795,60**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	139.177,96	138.600	143.400		144.600	146.600	148.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.576,06						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,15	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.215,07	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.713,24**	**151.200**	**156.000**		**157.200**	**159.200**	**161.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-163.917,64**	**-151.000**	**-155.800**		**-157.000**	**-159.000**	**-160.800**
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)**	**-163.917,64**	**-151.000**	**-155.800**		**-157.000**	**-159.000**	**-160.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-163.917,64**	**-151.000**	**-155.800**		**-157.000**	**-159.000**	**-160.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 030 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.917,64	-151.000	-155.800		-157.000	-159.000	-160.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Beschäftigtenvertretung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	357.255,72	356.400	369.100		372.400	377.900	383.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.012,43						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.907,24	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.175,39**	**376.300**	**389.000**		**392.300**	**397.800**	**403.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
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)**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040 Beschäftigtenvertretung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.175,39	-376.300	-388.900		-392.200	-397.700	-403.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.607,42	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.797,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.405,34**	**65.000**	**65.000**		**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	-	Personalauszahlungen	812.315,40	624.700	650.000		656.300	665.700	674.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	238.206,30						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.280,66	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.802,36**	**636.500**	**661.800**		**668.100**	**677.500**	**686.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-988.397,02**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
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)**	**-988.397,02**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-988.397,02**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	34.959,33						
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 050 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-953.437,69	-571.500	-596.800		-603.100	-612.500	-621.700

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060 Zentrale Dienste

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.251,53	40.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.861,00	26.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.974,89	853.100	948.500		962.800	977.200	991.900
7	+	Sonstige Einzahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.087,42**	**919.100**	**1.134.500**		**1.148.800**	**1.163.200**	**1.177.900**
10	-	Personalauszahlungen	1.924.103,91	1.690.000	1.574.900		1.589.400	1.612.400	1.635.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	358.916,13						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.218,64	77.000	31.900		31.900	31.900	31.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	198.826,88	218.400	60.800		59.700	59.700	59.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.065,56**	**1.985.400**	**1.667.600**		**1.681.000**	**1.704.000**	**1.727.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.452.978,14**	**-1.066.300**	**-533.100**		**-532.200**	**-540.800**	**-549.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	58.000	1.830.000		2.130.000		
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**	**29.000,00**	**58.000**	**1.830.000**		**2.130.000**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.546,17	206.000					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	362.255,22	495.000	183.000		250.000	250.000	250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.801,39**	**701.000**	**183.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-850.801,39**	**-643.000**	**1.647.000**		**1.880.000**	**-250.000**	**-250.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.303.779,53**	**-1.709.300**	**1.113.900**		**1.347.800**	**-790.800**	**-799.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		10.972.000	2.670.000	1.600.000	4.270.000 (1600000)	2.328.000	1.044.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.303.779,53**	**-12.681.300**	**-1.556.100**	**1.600.000**	**-2.922.200 (1600000)**	**-3.118.800**	**-1.843.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060 Zentrale Dienste

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.303.779,53**	**-12.681.300**	**-1.556.100**	**1.600.000**	**-2.922.200 (1600000)**	**-3.118.800**	**-1.843.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567,82	24.000					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.478,65	8.900	12.400		12.400	12.400	12.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.046,47**	**32.900**	**12.500**		**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	500.698,60	502.300	519.800		524.500	532.200	540.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.906,80						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.555,00	192.900	129.100		179.100	179.100	179.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.656,14	32.600	17.900		17.900	17.900	17.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.816,54**	**727.800**	**666.800**		**721.500**	**729.200**	**737.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
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)**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.770,07	-694.900	-654.300		-709.000	-716.700	-724.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,46	28.500	18.500		19.100	13.400	10.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.614,91	48.600	51.100		51.100	51.100	51.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.233,01	668.600	676.900		676.900	676.900	676.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.471,70	415.600	425.000		318.300	323.000	323.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.193,43	41.000	40.000		40.000	40.000	18.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.067.661,51**	**1.202.300**	**1.211.500**		**1.105.400**	**1.104.400**	**1.079.400**
10	-	Personalauszahlungen	4.172.764,25	6.776.600	7.176.400		7.600.600	7.772.200	7.941.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	859.734,61	17.305.000	17.826.500		18.093.800	18.365.000	18.640.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,34	40.400	51.600		51.600	51.600	51.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.668,50						
14	-	Transferauszahlungen	27.800,46	34.900	34.900		34.900	34.900	34.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	799.712,26	1.649.600	1.794.800		1.794.800	1.655.800	1.634.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.881.317,42**	**25.806.500**	**26.884.200**		**27.575.700**	**27.879.500**	**28.302.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.813.655,91**	**-24.604.200**	**-25.672.700**		**-26.470.300**	**-26.775.100**	**-27.223.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.355,56	25.600	25.600		25.600	25.600	25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.355,56**	**25.600**	**25.600**		**25.600**	**25.600**	**25.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.849,05	71.300	68.000		48.000	54.000	48.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.849,05**	**71.300**	**68.000**		**48.000**	**54.000**	**48.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.493,49**	**-45.700**	**-42.400**		**-22.400**	**-28.400**	**-22.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.815.149,40**	**-24.649.900**	**-25.715.100**		**-26.492.700**	**-26.803.500**	**-27.245.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.815.149,40**	**-24.649.900**	**-25.715.100**		**-26.492.700**	**-26.803.500**	**-27.245.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	1.895,39						
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.813.254,01	-24.649.900	-25.715.100		-26.492.700	-26.803.500	-27.245.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270,74	300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.051.633,54	16.000.100	16.250.100		16.550.100	16.900.100	17.250.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.151.071,84	2.263.900	2.584.500		2.611.400	2.649.300	2.664.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.617.446,22	870.300	870.300		870.300	870.300	851.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.095,65	752.500	692.900		479.200	477.200	475.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.308.517,99**	**19.887.100**	**20.398.100**		**20.511.300**	**20.897.200**	**21.241.800**
10	-	Personalauszahlungen	4.491.685,32	4.452.300	4.619.200		4.661.900	4.729.700	4.798.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	806.879,40						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.242,71	4.300	4.300		4.300	4.300	4.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.242.242,85	8.502.400	8.502.400		8.502.400	8.502.400	8.502.400
14	-	Transferauszahlungen	1.950.206,05		10.000		10.000	5.000	2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	446.661,56	314.300	199.700		199.200	262.200	257.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.219.337.917,89**	**13.273.300**	**13.335.600**		**13.377.800**	**13.503.600**	**13.564.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.199.029.399,90**	**6.613.800**	**7.062.500**		**7.133.500**	**7.393.600**	**7.677.100**
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)**	**-2.199.029.399,90**	**6.613.800**	**7.062.500**		**7.133.500**	**7.393.600**	**7.677.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	49.844,05	118.100	105.300		105.600	105.900	106.200
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.198.979.555,85**	**6.731.900**	**7.167.800**		**7.239.100**	**7.499.500**	**7.783.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	3.238.913,08						
39	-	Auszahlungen	42.425,54						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.195.783.068,31	6.731.900	7.167.800		7.239.100	7.499.500	7.783.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.164,60						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.142,29	9.900	3.400		3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530,00	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575.594,15	2.369.200	2.475.700		2.511.100	2.535.900	2.663.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.542,35		3.000		3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.652.973,39**	**2.383.100**	**2.486.200**		**2.521.600**	**2.546.400**	**2.674.300**
10	-	Personalauszahlungen	2.880.308,29	2.455.800	2.555.200		2.579.700	2.616.000	2.652.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	855.272,06						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176.906,18	9.802.200	9.816.700		9.637.900	9.764.600	9.906.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			1.800.000		1.200.000	500.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.434.914,04	1.742.600	1.525.300		1.466.100	1.466.100	1.464.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.347.400,57**	**14.000.600**	**15.697.200**		**14.883.700**	**14.346.700**	**14.322.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.694.427,18**	**-11.617.500**	**-13.211.000**		**-12.362.100**	**-11.800.300**	**-11.648.600**
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		26.000	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**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-26.000**	**-26.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-11.694.427,18**	**-11.643.500**	**-13.237.000**		**-12.388.100**	**-11.826.300**	**-11.674.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.694.427,18**	**-11.643.500**	**-13.237.000**		**-12.388.100**	**-11.826.300**	**-11.674.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	93.919,92						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
39	-	Auszahlungen	34.959,33						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.635.466,59**	**-11.643.500**	**-13.237.000**		**-12.388.100**	**-11.826.300**	**-11.674.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 110 **Recht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.198,68						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.154,25	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.400		5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		300	300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.607,93**	**21.500**	**26.900**		**26.900**	**26.900**	**26.900**
10	-	Personalauszahlungen	649.635,27	607.900	630.200		636.000	645.200	654.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	79.333,26						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,37	600	600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	209.337,13	210.100	215.500		215.500	215.500	215.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**939.585,03**	**818.600**	**846.300**		**852.100**	**861.300**	**870.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
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)**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 110 Recht

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.977,10	-797.100	-819.400		-825.200	-834.400	-843.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 130 Immobilienmanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.897,26	40.800	44.300		44.300	44.300	44.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377.738,39	13.179.600	13.330.600		13.441.400	13.554.600	13.671.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.460,54		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.449.096,19**	**13.228.900**	**13.383.500**		**13.494.300**	**13.607.500**	**13.723.900**
10	-	Personalauszahlungen	1.247.138,93	1.373.200	1.423.700		1.436.700	1.457.700	1.478.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	196.147,45						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146.463,16	7.191.900	7.051.000		6.951.900	7.177.600	7.296.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.699,99	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	452.986,87	356.200	393.300		393.300	393.300	393.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.049.436,40**	**8.928.000**	**8.874.700**		**8.788.600**	**9.035.300**	**9.175.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.399.659,79**	**4.300.900**	**4.508.800**		**4.705.700**	**4.572.200**	**4.548.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.168.876,19	9.501.000	16.433.000		8.901.000	7.001.000	9.001.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.168.876,19**	**9.501.000**	**16.433.000**		**8.901.000**	**7.001.000**	**9.001.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.931.713,86	7.555.500	6.203.000		3.150.000	3.150.000	5.150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.736.242,88	3.757.500	3.177.000	1.796.000	5.713.500 (900000)	10.362.000 (896000)	3.718.500
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**	**6.667.956,74**	**11.313.000**	**9.380.000**	**1.796.000**	**8.863.500 (900000)**	**13.512.000 (896000)**	**8.868.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.499.080,55**	**-1.812.000**	**7.053.000**	**1.796.000**	**37.500 (900000)**	**-6.511.000 (896000)**	**132.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.900.579,24**	**2.488.900**	**11.561.800**	**1.796.000**	**4.743.200 (900000)**	**-1.938.800 (896000)**	**4.681.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.900.579,24**	**2.488.900**	**11.561.800**	**1.796.000**	**4.743.200 (900000)**	**-1.938.800 (896000)**	**4.681.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	348,18						
39	-	Auszahlungen	348,18						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.900.579,24**	**2.488.900**	**11.561.800**	**1.796.000**	**4.743.200 (900000)**	**-1.938.800 (896000)**	**4.681.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 140 Gebäudemanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,27	100					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,05						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361.054,64	1.334.500	1.308.500		1.329.200	1.350.000	1.371.200
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900.000,00	1.360.000	2.940.000		2.948.000	2.948.000	1.500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.262.181,96**	**2.694.600**	**4.248.500**		**4.277.200**	**4.298.000**	**2.871.200**
10	-	Personalauszahlungen	1.079.010,02	866.500	835.700		844.800	857.600	870.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	363.963,63						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	56.918.100,00	41.973.000	43.891.600		44.814.600	46.104.500	47.635.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.138,11						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.368.211,76**	**42.839.500**	**44.727.300**		**45.659.400**	**46.962.100**	**48.505.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-55.106.029,80**	**-40.144.900**	**-40.478.800**		**-41.382.200**	**-42.664.100**	**-45.634.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	281.000		281.000	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**	**281.000**		**281.000**	**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**	**281.000**		**281.000**	**1.000**	**1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-55.106.029,80**	**-40.143.900**	**-40.197.800**		**-41.101.200**	**-42.663.100**	**-45.633.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen	11.568.014,52		280.000		2.280.000	2.000.000	2.000.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.674.044,32**	**-40.143.900**	**-40.477.800**		**-43.381.200**	**-44.663.100**	**-47.633.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 140 Gebäudemanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.674.044,32	-40.143.900	-40.477.800		-43.381.200	-44.663.100	-47.633.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 180 Stadtmarketing

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	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**	**5.700**
10	-	Personalauszahlungen		151.800	157.100		158.600	161.000	163.300
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.700	365.100		365.100	365.100	365.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		512.200	499.400		499.400	499.400	499.400
15	-	Sonstige Auszahlungen		400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.036.100**	**1.028.600**		**1.030.100**	**1.032.500**	**1.034.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
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)**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 180 Stadtmarketing

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.030.400	-1.022.900		-1.024.400	-1.026.800	-1.029.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.156,75	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400		400	400	400
7	+	Sonstige Einzahlungen	431,80	100	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.932,55**	**28.900**	**29.300**		**29.300**	**29.300**	**29.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.795.844,68	1.598.200	1.657.600		1.672.700	1.697.000	1.721.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	285.821,52						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.262,63	28.100	28.100		28.100	28.100	28.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	641,54	5.000	130.000		155.000	155.000	155.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.366,50	41.400	41.400		41.400	41.400	41.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150.936,87**	**1.672.700**	**1.857.100**		**1.897.200**	**1.921.500**	**1.946.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.120.004,32**	**-1.643.800**	**-1.827.800**		**-1.867.900**	**-1.892.200**	**-1.916.700**
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			17.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.232,97						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.078,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		300.000	134.000		150.000	150.000	150.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.310,97**	**300.000**	**151.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.310,97**	**-300.000**	**-151.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.135.315,29**	**-1.943.800**	**-1.978.800**		**-2.017.900**	**-2.042.200**	**-2.066.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		200.000					
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.135.315,29**	**-2.143.800**	**-1.978.800**		**-2.017.900**	**-2.042.200**	**-2.066.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.135.315,29	-2.143.800	-1.978.800		-2.017.900	-2.042.200	-2.066.700

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 200 Beteiligungscontrolling

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.901,41	5.280.000	5.200.000		5.300.000	5.400.000	5.400.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.469,24	5.409.900	624.000		1.676.000	1.523.000	1.601.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.827.195,19	1.230.700	1.902.100		4.605.100	4.077.100	4.288.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.158.565,84**	**11.920.600**	**7.726.100**		**11.581.100**	**11.000.100**	**11.289.100**
10	-	Personalauszahlungen	206.225,85	199.200	206.400		208.400	211.400	214.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.384,97						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	745.213,25	915.500	2.987.200		918.800	914.700	906.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	576,30		7.200		7.200	7.200	7.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**981.400,37**	**1.114.700**	**3.201.000**		**1.134.600**	**1.133.500**	**1.128.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.177.165,47**	**10.805.900**	**4.525.100**		**10.446.500**	**9.866.600**	**10.160.400**
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	29.000,00						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000,00**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-29.000,00**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.148.165,47**	**10.805.900**	**4.525.100**		**10.446.500**	**9.866.600**	**10.160.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen		12.100	10.700		11.200	3.500	100
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.148.165,47**	**10.818.000**	**4.535.800**		**10.457.700**	**9.870.100**	**10.160.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 200 Beteiligungscontrolling

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.148.165,47	10.818.000	4.535.800		10.457.700	9.870.100	10.160.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.313,53	58.300	46.800		12.300	12.300	12.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,33	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.108,37	70.500	80.500		80.500	80.500	80.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	47.467,09	138.500	80.000		80.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.343,32**	**272.500**	**212.500**		**178.000**	**178.000**	**178.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.120.452,39	1.008.600	1.033.300		987.600	1.002.800	1.018.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.771,28						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.358,96	296.000	295.700		296.000	296.000	296.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	66.699,20	92.700	78.500		21.600	21.600	21.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.593,20	59.400	56.000		52.200	52.200	52.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.875,03**	**1.456.700**	**1.463.500**		**1.357.400**	**1.372.600**	**1.388.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.475.531,71**	**-1.184.200**	**-1.251.000**		**-1.179.400**	**-1.194.600**	**-1.210.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.312,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.312,00**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.251,99		54.300		29.300	17.300	17.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.251,99**	**3.000**	**57.300**		**32.300**	**17.300**	**17.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-32.939,99**	**-3.000**	**-57.300**		**-32.300**	**-17.300**	**-17.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.508.471,70**	**-1.187.200**	**-1.308.300**		**-1.211.700**	**-1.211.900**	**-1.227.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.508.471,70**	**-1.187.200**	**-1.308.300**		**-1.211.700**	**-1.211.900**	**-1.227.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.508.471,70	-1.187.200	-1.308.300		-1.211.700	-1.211.900	-1.227.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.359,52	599.600	495.100		475.100	475.100	475.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.701,11	149.400	150.400		150.400	150.400	150.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	75.645,17	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.705,80**	**776.000**	**673.500**		**653.500**	**653.500**	**653.500**
10	-	Personalauszahlungen	693.286,07	639.400	662.000		662.300	672.100	681.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	106.925,15						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.397,96	55.400	52.100		52.100	52.100	52.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	172.449,14	206.400	153.600		153.600	153.600	153.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.022.058,32**	**901.200**	**867.700**		**868.000**	**877.800**	**887.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-46.352,52**	**-125.200**	**-194.200**		**-214.500**	**-224.300**	**-234.000**
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		57.000					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.900		300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**57.000**	**1.900**		**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-57.000**	**-1.900**		**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-46.352,52**	**-182.200**	**-196.100**		**-214.800**	**-224.600**	**-234.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.352,52**	**-182.200**	**-196.100**		**-214.800**	**-224.600**	**-234.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	187.011,04						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.363,56	-182.200	-196.100		-214.800	-224.600	-234.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.730,22	1.490.000	1.488.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,59	8.600	7.500		3.200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,78	600	600		600	600	600
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.825,70	47.000	46.500		42.700	42.700	42.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.526.523,29**	**1.546.200**	**1.542.600**		**1.526.500**	**1.523.500**	**1.523.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.906.928,42	1.999.100	2.011.400		1.798.500	1.834.400	1.870.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	160.543,99						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.797,16	271.400	268.100		252.700	252.700	252.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.450,53	204.800	203.400		196.200	196.200	196.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366.720,10**	**2.475.300**	**2.482.900**		**2.247.400**	**2.283.300**	**2.319.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**159.803,19**	**-929.100**	**-940.300**		**-720.900**	**-759.800**	**-795.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.303,22	8.000	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**	**11.303,22**	**8.000**	**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	64.244,10	235.000	234.500		239.500	239.500	239.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.244,10**	**235.000**	**234.500**		**239.500**	**239.500**	**239.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.940,88**	**-227.000**	**-226.500**		**-231.500**	**-231.500**	**-231.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**106.862,31**	**-1.156.100**	**-1.166.800**		**-952.400**	**-991.300**	**-1.027.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**106.862,31**	**-1.156.100**	**-1.166.800**		**-952.400**	**-991.300**	**-1.027.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	338.221,08						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.358,77	-1.156.100	-1.166.800		-952.400	-991.300	-1.027.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,29	15.800	12.700				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,20	2.800	2.200				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.788,81	400	400				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.272,30**	**19.000**	**15.300**				
10	-	Personalauszahlungen	344.846,32	310.200	250.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	64.622,02						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.630,39	179.100	150.200				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.595,99	14.200	11.400				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.694,72**	**503.500**	**412.500**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-583.422,42**	**-484.500**	**-397.200**				
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)**	**-583.422,42**	**-484.500**	**-397.200**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-583.422,42**	**-484.500**	**-397.200**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	8.500,00						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.922,42	-484.500	-397.200				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 070 Verkehrsangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.941,62	721.200	691.200		691.200	691.200	691.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	700	700		700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.701,22	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.396.418,67	5.040.000	5.090.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.040.211,51**	**5.773.100**	**5.793.100**		**5.793.100**	**5.793.100**	**5.793.100**
10	-	Personalauszahlungen	3.411.318,54	3.453.900	3.577.700		3.610.000	3.663.000	3.717.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	288.054,03						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.173,61	48.400	50.100		50.100	50.100	50.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.541,24	102.100	99.900		99.900	99.900	99.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.841.087,42**	**3.604.400**	**3.727.700**		**3.760.000**	**3.813.000**	**3.867.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.199.124,09**	**2.168.700**	**2.065.400**		**2.033.100**	**1.980.100**	**1.926.100**
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	26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			16.000		16.000	16.000	16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.000**	**42.000**		**42.000**	**42.000**	**42.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-26.000**	**-42.000**		**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.199.124,09**	**2.142.700**	**2.023.400**		**1.991.100**	**1.938.100**	**1.884.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.199.124,09**	**2.142.700**	**2.023.400**		**1.991.100**	**1.938.100**	**1.884.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 070 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.199.124,09	2.142.700	2.023.400		1.991.100	1.938.100	1.884.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 100 **Einwohnermeldeangelegenheiten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.532,54	1.165.000	1.274.000		1.274.000	1.274.000	1.274.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.309,34		37.000		37.000	37.000	37.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.841,88**	**1.165.000**	**1.311.000**		**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**
10	-	Personalauszahlungen	815.799,43	773.500	802.500		809.900	821.600	833.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	146.518,95						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	800	4.300		4.300	4.300	4.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	696.865,52	650.200	725.200		725.200	725.200	725.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.659.236,45**	**1.424.500**	**1.532.000**		**1.539.400**	**1.551.100**	**1.562.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.000**		**-228.400**	**-240.100**	**-251.900**
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			300		300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300**		**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.300**		**-228.700**	**-240.400**	**-252.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.300**		**-228.700**	**-240.400**	**-252.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.394,57	-259.500	-221.300		-228.700	-240.400	-252.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 110 **Personenstandswesen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.496,50	319.200	319.200		319.200	319.200	319.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,95	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.372,45**	**346.400**	**346.400**		**346.400**	**346.400**	**346.400**
10	-	Personalauszahlungen	637.959,67	580.100	602.100		607.700	616.500	625.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	134.995,99						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.431,82	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.387,48**	**616.400**	**638.400**		**644.000**	**652.800**	**661.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
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)**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 110 Personenstandswesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.015,03	-270.000	-292.000		-297.600	-306.400	-315.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.432,76	453.000	362.400				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.306,52	62.500	50.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.739,28**	**515.600**	**412.500**				
10	-	Personalauszahlungen	1.730.322,43	1.554.700	1.312.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	404.512,04						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169,65	56.300	45.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.794,96	101.200	81.000				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.261.799,08**	**1.712.200**	**1.438.900**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.026.400**				
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			1.000				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.027.400**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.027.400**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.738.059,80	-1.196.600	-1.027.400				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 130 **Statistik**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440,00	100	100		100	62.600	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765,00**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**63.700**	**1.200**
10	-	Personalauszahlungen	325.959,56	297.900	308.900		311.800	606.300	321.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.219,24						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,34	2.500	2.500		12.500	123.500	2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.899,58	9.900	12.300		12.300	12.300	12.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.474,72**	**310.300**	**323.700**		**336.600**	**742.100**	**335.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
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)**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 130 **Statistik**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.709,72	-309.100	-322.500		-335.400	-678.400	-334.600

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 140 **Wahlen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			405.000		154.000		
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**600**	**405.600**		**154.600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	91.280,14	120.600	575.100		283.200	126.500	127.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.751,78						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,95	55.700	454.900		145.100	50.100	50.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.380,60	4.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.900,47**	**181.000**	**1.033.700**		**432.000**	**180.300**	**181.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
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)**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 140 Wahlen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.840,47	-180.400	-628.100		-277.400	-179.700	-181.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.547,80	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.694,51	418.400	418.400		418.400	418.400	418.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,82	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.589.082,46	2.615.100	2.660.900		2.685.100	2.685.100	2.685.100
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.200	700		700	700	600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.901.222,59**	**3.077.000**	**3.122.300**		**3.146.500**	**3.146.500**	**3.146.400**
10	-	Personalauszahlungen	12.343.534,23	8.546.900	8.931.000		9.007.200	9.121.100	9.250.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.945.967,79						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.161,14	539.400	467.900		493.900	504.500	513.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	11.900,00	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	573.187,43	579.200	430.100		440.100	441.500	456.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.526.750,59**	**9.677.400**	**9.840.900**		**9.953.100**	**10.079.000**	**10.232.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-14.625.528,00**	**-6.600.400**	**-6.718.600**		**-6.806.600**	**-6.932.500**	**-7.086.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.946,67	360.000	360.000		1.360.000	360.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.946,67**	**360.000**	**360.000**		**1.360.000**	**360.000**	**360.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.184,60	272.000	45.000		56.000	57.000	58.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.183,85	943.000	621.100		1.440.300	1.647.700	5.065.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.368,45**	**1.215.000**	**666.100**		**1.496.300**	**1.704.700**	**5.123.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**158.578,22**	**-855.000**	**-306.100**		**-136.300**	**-1.344.700**	**-4.763.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-14.466.949,78**	**-7.455.400**	**-7.024.700**		**-6.942.900**	**-8.277.200**	**-11.849.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen					1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.466.949,78**	**-7.455.400**	**-7.024.700**		**-7.942.900**	**-8.277.200**	**-11.849.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	3.758.787,08						
39	-	Auszahlungen	143.607,72						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.851.770,42	-7.455.400	-7.024.700		-7.942.900	-8.277.200	-11.849.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.367,16						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.367,16**						
10	-	Personalauszahlungen	359.206,95	8.500	8.900		8.800	8.900	9.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	114.228,23						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,24						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.491,88						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.779,30**	**8.500**	**8.900**		**8.800**	**8.900**	**9.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-456.412,14**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
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	456,33						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456,33**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-456,33**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-456.868,47**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-456.868,47**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.868,47	-8.500	-8.900		-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.567.963,29	7.063.200	7.184.400		7.254.600	7.268.000	7.363.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,03	200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200		200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.568.268,32**	**7.068.900**	**7.190.300**		**7.260.500**	**7.273.900**	**7.369.800**
10	-	Personalauszahlungen	431.803,26	2.698.200	2.768.200		2.792.100	2.827.100	2.862.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	64.736,87						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.189,41	2.088.900	2.112.100		2.182.600	2.196.600	2.204.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.250,39	134.400	121.100		121.100	121.200	121.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.645.979,93**	**4.921.500**	**5.001.400**		**5.095.800**	**5.144.900**	**5.188.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.922.288,39**	**2.147.400**	**2.188.900**		**2.164.700**	**2.129.000**	**2.181.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,76						2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.090,76**						**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	544.944,41	307.000	391.500		558.500	349.500	228.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.090,76						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549.035,17**	**307.000**	**391.500**		**558.500**	**349.500**	**228.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-544.944,41**	**-307.000**	**-391.500**		**-558.500**	**-349.500**	**-226.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.377.343,98**	**1.840.400**	**1.797.400**		**1.606.200**	**1.779.500**	**1.955.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.377.343,98**	**1.840.400**	**1.797.400**		**1.606.200**	**1.779.500**	**1.955.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	72.595,02						
39	-	Auszahlungen	4.302.842,37						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-852.903,37	1.840.400	1.797.400		1.606.200	1.779.500	1.955.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.927,58						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.927,58**						
10	-	Personalauszahlungen	131.644,95						
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.262,72						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234,85						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.020,56						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.163,08**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-25.235,50**						
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	304,20						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304,20**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-304,20**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-25.539,70**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.539,70**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.539,70						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.248,05	3.185.400	3.353.500		3.299.100	3.299.100	3.299.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.663,09	1.321.800	1.415.800		1.391.300	1.391.300	1.391.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.482,15	236.300	228.500		197.700	197.700	197.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.825,33	384.500	308.800		6.200	6.200	6.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.067,34	1.500	1.500		1.500	1.300	1.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		600			100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.836.285,96**	**5.130.100**	**5.308.100**		**4.895.900**	**4.895.700**	**4.895.700**
10	-	Personalauszahlungen	6.351.648,34	6.443.400	6.575.000		6.352.900	6.450.700	6.553.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	114.050,34						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776.588,65	4.223.300	4.500.200		4.472.000	4.464.300	4.480.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	14.541.656,88	16.641.000	15.598.500		5.724.400	5.724.400	5.724.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.721.988,09	1.908.200	1.654.400		1.740.300	1.658.100	1.663.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.505.932,30**	**29.215.900**	**28.328.100**		**18.289.600**	**18.297.500**	**18.421.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-22.669.646,34**	**-24.085.800**	**-23.020.000**		**-13.393.700**	**-13.401.800**	**-13.525.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.240.525,00	494.500	742.000		500.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.240.525,00**	**524.500**	**772.000**		**530.000**	**130.000**	**130.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.310,90	651.000	618.900		168.000		25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.408.660,81	1.215.000	1.188.300		1.000.700	773.700	597.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.677.619,69						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.136.591,40**	**1.866.000**	**1.807.200**		**1.168.700**	**773.700**	**622.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.896.066,40**	**-1.341.500**	**-1.035.200**		**-638.700**	**-643.700**	**-492.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-26.565.712,74**	**-25.427.300**	**-24.055.200**		**-14.032.400**	**-14.045.500**	**-14.018.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		10.764.000	6.821.000		6.439.000	6.072.000	6.100.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.565.712,74**	**-36.191.300**	**-30.876.200**		**-20.471.400**	**-20.117.500**	**-20.118.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.565.712,74	-36.191.300	-30.876.200		-20.471.400	-20.117.500	-20.118.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	117.888,86	112.700	116.700		117.800	119.500	121.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.284,25						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.039,62	3.934.900	3.827.100		3.387.800	3.486.900	3.586.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	142,86						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.018.355,59**	**4.047.600**	**3.943.800**		**3.505.600**	**3.606.400**	**3.707.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
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)**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.018.355,59	-4.047.600	-3.943.800		-3.505.600	-3.606.400	-3.707.700

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.916,50	417.200	408.200		408.200	408.200	408.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.248,73	220.000	254.000		254.000	254.000	254.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.165,23**	**638.400**	**663.400**		**663.400**	**663.400**	**663.400**
10	-	Personalauszahlungen	649.609,08	660.600	684.700		690.900	701.100	711.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	68.700,74						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.870,41	265.300	288.800		288.800	288.800	288.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	500.934,35	452.500	456.500		473.000	483.000	493.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.730,81	517.900	514.500		519.600	519.600	519.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527.845,39**	**1.896.300**	**1.944.500**		**1.972.300**	**1.992.500**	**2.012.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.142.680,16**	**-1.257.900**	**-1.281.100**		**-1.308.900**	**-1.329.100**	**-1.349.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500.000		7.500.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	6.800		6.800	6.800	6.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.000**	**7.506.800**		**7.506.800**	**6.800**	**6.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.520,60	54.000	231.000		18.000	18.000	18.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.520,60**	**54.000**	**231.000**		**18.000**	**18.000**	**18.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-17.520,60**	**-31.000**	**7.275.800**		**7.488.800**	**-11.200**	**-11.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.160.200,76**	**-1.288.900**	**5.994.700**		**6.179.900**	**-1.340.300**	**-1.361.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		500.000	7.500.000		7.500.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.160.200,76**	**-1.788.900**	**-1.505.300**		**-1.320.100**	**-1.340.300**	**-1.361.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.160.200,76	-1.788.900	-1.505.300		-1.320.100	-1.340.300	-1.361.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 040 Schulaufsicht

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	266.743,18	453.700	423.500		245.300	252.200	259.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	62.190,85						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,72	1.000	800				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.219,70						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.267,45**	**454.700**	**424.300**		**245.300**	**252.200**	**259.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
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)**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 040 Schulaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.267,45	-454.700	-424.300		-245.300	-252.200	-259.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241,97	666.200	634.700		644.300	653.900	663.800
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277,57**	**666.200**	**634.700**		**644.300**	**653.900**	**663.800**
10	-	Personalauszahlungen	499.695,61	396.900	607.300		613.100	621.700	630.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	166.666,03						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,32						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	10.121.796,34	9.236.700	13.014.300		13.206.900	13.361.600	13.945.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.268,68						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.792.322,98**	**9.633.600**	**13.621.600**		**13.820.000**	**13.983.300**	**14.575.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.791.045,41**	**-8.967.400**	**-12.986.900**		**-13.175.700**	**-13.329.400**	**-13.911.900**
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	468.845,21						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.000,00						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.845,21**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-499.845,21**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-11.290.890,62**	**-8.967.400**	**-12.986.900**		**-13.175.700**	**-13.329.400**	**-13.911.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		220.000	69.000		69.000	69.000	69.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.290.890,62**	**-9.187.400**	**-13.055.900**		**-13.244.700**	**-13.398.400**	**-13.980.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 010 Kulturbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.290.890,62	-9.187.400	-13.055.900		-13.244.700	-13.398.400	-13.980.900

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 040 Volkshochschule

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,25	715.800	682.100		692.500	702.800	713.400
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.457,25**	**715.800**	**682.100**		**692.500**	**702.800**	**713.400**
10	-	Personalauszahlungen	535.743,05	481.600	501.500		506.400	513.400	520.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	182.315,59						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	3.782.497,04	3.730.400	3.913.500		3.888.500	3.888.500	3.888.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.575,60						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.504.131,28**	**4.212.000**	**4.415.000**		**4.394.900**	**4.401.900**	**4.408.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
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)**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 040 Volkshochschule

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.502.674,03	-3.496.200	-3.732.900		-3.702.400	-3.699.100	-3.695.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 050 **Musik- und Kunstschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.186,22						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.186,22**						
10	-	Personalauszahlungen	35.292,01						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,04						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	465,56						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.069,61**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**863.116,61**						
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)**	**863.116,61**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**863.116,61**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 050 Musik- und Kunstschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	863.116,61						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.733,30	3.100					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.212,06	333.800					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.945,36**	**337.900**					
10	-	Personalauszahlungen	2.278.325,89	2.360.500					
11	-	Versorgungsauszahlungen	74.964,73						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.997,12	234.000					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.440,53	61.700					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.681.728,27**	**2.656.200**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.325.782,91**	**-2.318.300**					
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	1.435,95	9.000					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.435,95**	**9.000**					
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.435,95**	**-9.000**					
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.327.218,86**	**-2.327.300**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.327.218,86**	**-2.327.300**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.327.218,86	-2.327.300					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,48	246.600	275.200		279.300	283.500	287.700
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496,48**	**246.600**	**275.200**		**279.300**	**283.500**	**287.700**
10	-	Personalauszahlungen	217.324,14	160.100	166.700		168.300	170.700	173.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	78.078,56						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	15.255.200,00	15.497.200	15.392.000		15.396.000	15.396.000	15.396.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.449,23						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.552.051,93**	**15.657.300**	**15.558.700**		**15.564.300**	**15.566.700**	**15.569.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-15.551.555,45**	**-15.410.700**	**-15.283.500**		**-15.285.000**	**-15.283.200**	**-15.281.300**
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)**	**-15.551.555,45**	**-15.410.700**	**-15.283.500**		**-15.285.000**	**-15.283.200**	**-15.281.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		400.000	400.000		400.000	300.000	
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.551.555,45**	**-15.810.700**	**-15.683.500**		**-15.685.000**	**-15.583.200**	**-15.281.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.551.555,45	-15.810.700	-15.683.500		-15.685.000	-15.583.200	-15.281.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.362,99	1.139.400	1.186.300		955.200	955.200	955.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.373.571,43	4.119.900	3.677.300		2.001.500	2.001.500	2.001.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.542.668,64	23.298.100	22.057.700		25.114.400	25.197.800	25.197.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.039,48	8.700	8.600		8.300		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.299.896,54**	**28.572.800**	**26.936.600**		**28.086.100**	**28.161.200**	**28.161.200**
10	-	Personalauszahlungen	8.484.764,83	7.123.600	7.087.300		6.026.900	6.135.500	6.245.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.658.550,60						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783.365,80	5.422.800	4.093.400		3.553.400	3.553.400	3.553.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	110.928.295,23	104.642.200	87.730.700		20.546.800	20.546.800	20.546.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	166.175,02	175.900	160.700		100.300	139.100	139.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.021.151,48**	**117.364.500**	**99.072.100**		**30.227.400**	**30.374.800**	**30.484.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-95.721.254,94**	**-88.791.700**	**-72.135.500**		**-2.141.300**	**-2.213.600**	**-2.323.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612,80						
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**	**612,80**						
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	930.803,54						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.803,54**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-930.190,74**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-96.651.445,68**	**-88.791.700**	**-72.135.500**		**-2.141.300**	**-2.213.600**	**-2.323.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.651.445,68**	**-88.791.700**	**-72.135.500**		**-2.141.300**	**-2.213.600**	**-2.323.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.651.445,68	-88.791.700	-72.135.500		-2.141.300	-2.213.600	-2.323.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.372,50	1.089.500	890.700		96.700	96.700	96.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	448.135,73	771.600	818.600		806.500	806.500	806.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552.667,09	3.510.000	3.549.400		3.530.100	3.530.100	3.530.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	366,45	14.800	11.800				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196.541,77**	**5.386.400**	**5.271.000**		**4.433.800**	**4.433.800**	**4.433.800**
10	-	Personalauszahlungen	930.276,62	1.449.000	1.388.900		887.900	906.100	924.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	150.694,26						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.925,18	767.500	790.800		790.500	790.500	790.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	8.250.964,20	8.597.100	8.490.500		7.664.000	7.664.000	7.664.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.639,22	14.600	13.700		7.400	7.400	7.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.490.499,48**	**10.828.200**	**10.683.900**		**9.349.800**	**9.368.000**	**9.386.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-6.293.957,71**	**-5.441.800**	**-5.412.900**		**-4.916.000**	**-4.934.200**	**-4.952.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.157,50						
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**	**185.157,50**						
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	301.807,14						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.807,14**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-116.649,64**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-6.410.607,35**	**-5.441.800**	**-5.412.900**		**-4.916.000**	**-4.934.200**	**-4.952.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	17.777,15						
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.392.830,20**	**-5.441.800**	**-5.412.900**		**-4.916.000**	**-4.934.200**	**-4.952.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.392.830,20	-5.441.800	-5.412.900		-4.916.000	-4.934.200	-4.952.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 030 Lastenausgleich

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.065,96	250.000	250.000		90.000	45.000	12.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.072,01**	**250.100**	**250.100**		**90.100**	**45.100**	**12.100**
10	-	Personalauszahlungen	616.664,17	532.600	552.800		557.900	565.800	573.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	111.080,30						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,63	1.300	1.100		900	900	900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.278,18	4.000	3.900		3.500	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.348,28**	**537.900**	**557.800**		**562.300**	**570.000**	**578.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-447.276,27**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
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	750,96						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,96**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-750,96**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-448.027,23**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-448.027,23**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 030 Lastenausgleich

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.027,23	-287.800	-307.700		-472.200	-524.900	-566.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 040 **Sozialversicherungsangelegenh.**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	158.503,28	162.000	168.300		169.700	172.300	174.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.977,72						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.828,25	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.309,25**	**167.700**	**174.000**		**175.400**	**178.000**	**180.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
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)**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 040 Sozialversicherungsangelegenh.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.309,25	-167.700	-174.000		-175.400	-178.000	-180.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 050 **Sonstige Soziale Hilfen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	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**	**47.400,00**	**10.800**					
10	-	Personalauszahlungen	153.880,95	170.100	176.200		177.700	180.300	182.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.382,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	63.528,08	45.800	165.000		165.000	165.000	165.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.226,94	8.400	19.900		19.900	19.900	19.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.018,50**	**224.300**	**361.100**		**362.600**	**365.200**	**367.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
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)**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 050 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.618,50	-213.500	-361.100		-362.600	-365.200	-367.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975.008,62	16.256.600	17.960.600		18.689.500	19.394.500	20.096.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-122,15	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285.043,46	5.314.500	4.337.600		4.427.500	4.520.100	4.615.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,77	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.161,46	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.283.759,16**	**21.662.700**	**22.389.800**		**23.208.600**	**24.006.200**	**24.803.400**
10	-	Personalauszahlungen	21.813.782,80	22.365.100	23.465.300		24.223.700	25.051.700	25.898.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	82.053,22						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.157,79	434.900	503.900		523.900	538.900	564.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	20.179.494,34	21.503.300	24.429.900		24.705.900	25.565.500	26.461.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.272.540,14	1.400.500	1.427.500		1.427.500	1.430.000	1.432.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.567.028,29**	**45.703.800**	**49.826.600**		**50.881.000**	**52.586.100**	**54.358.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-21.283.269,13**	**-24.041.100**	**-27.436.800**		**-27.672.400**	**-28.579.900**	**-29.554.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100,00		2.600.000		2.600.000	600.000	600.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	5.000		5.000	5.000	1.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100,00**	**1.000**	**2.605.000**		**2.605.000**	**605.000**	**601.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.798,05	500.000	650.000		650.000	650.000	650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	258.987,20	279.000	430.000		430.000	430.000	426.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.600,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.385,25**	**779.000**	**1.080.000**		**1.080.000**	**1.080.000**	**1.076.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-319.285,25**	**-778.000**	**1.525.000**		**1.525.000**	**-475.000**	**-475.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-21.602.554,38**	**-24.819.100**	**-25.911.800**		**-26.147.400**	**-29.054.900**	**-30.029.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		360.000	2.150.000	1.450.000	3.450.000 (1450000)		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.602.554,38**	**-25.179.100**	**-28.061.800**	**1.450.000**	**-29.597.400 (1450000)**	**-29.054.900**	**-30.029.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.602.554,38**	**-25.179.100**	**-28.061.800**	**1.450.000**	**-29.597.400 (1450000)**	**-29.054.900**	**-30.029.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.186,13	1.161.300	1.275.100		1.275.100	1.275.100	1.275.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,07	10.300	7.300		7.300	7.300	7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,10	11.900	15.500		15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.100	100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540.796,30**	**1.203.600**	**1.298.000**		**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.642.928,91	2.674.700	2.746.900		2.726.600	2.765.600	2.805.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	83.736,82						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.606,01	300.300	271.000		271.000	271.000	271.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.431.996,12	2.569.200	3.094.200		3.085.200	3.085.200	3.085.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.627,15	100.000	104.000		104.000	104.000	104.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.318.895,01**	**5.644.200**	**6.216.100**		**6.186.800**	**6.225.800**	**6.265.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.778.098,71**	**-4.440.600**	**-4.918.100**		**-4.888.800**	**-4.927.800**	**-4.967.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	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**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.650,26	623.000	41.000	495.000	536.000 (495000)	41.000	41.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.421,51	170.000	64.000		65.000	70.000	70.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.681,42						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.753,19**	**793.000**	**105.000**	**495.000**	**601.000 (495000)**	**111.000**	**111.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-101.753,19**	**-790.500**	**-102.500**	**495.000**	**-598.500 (495000)**	**-108.500**	**-108.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.879.851,90**	**-5.231.100**	**-5.020.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		320.000	618.000				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.879.851,90**	**-5.551.100**	**-5.638.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.879.851,90**	**-5.551.100**	**-5.638.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	188.500	193.500		193.500	198.500	198.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	890.223,36	1.387.500	1.502.500		1.502.500	1.502.500	1.502.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.839,34	1.873.300	2.008.300		2.008.300	2.008.300	2.008.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.277.262,70**	**3.449.700**	**3.704.500**		**3.704.500**	**3.709.500**	**3.709.500**
10	-	Personalauszahlungen	4.400.926,20	4.743.700	4.910.100		4.938.200	5.011.100	5.084.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	401.492,38						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.741,63	1.744.900	1.744.900		1.744.900	1.744.900	1.744.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	24.665.244,41	25.937.200	28.969.500		27.949.500	28.519.500	28.869.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.707,00	71.100	86.200		86.200	86.200	86.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.092.111,62**	**32.496.900**	**35.710.700**		**34.718.800**	**35.361.700**	**35.785.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-28.814.848,92**	**-29.047.200**	**-32.006.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
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			130.000				
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**	**130.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-19.000**	**-130.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-28.814.848,92**	**-29.066.200**	**-32.136.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.814.848,92**	**-29.066.200**	**-32.136.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.814.848,92	-29.066.200	-32.136.200		-31.014.300	-31.652.200	-32.075.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.355,77	605.300	504.300				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.152,20	217.500	174.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.686,90	103.200	97.100				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.605,18	3.700	3.000				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.800,05**	**929.700**	**778.400**				
10	-	Personalauszahlungen	1.942.975,33	2.086.900	1.752.800				
11	-	Versorgungsauszahlungen	116.632,48						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,22	10.500	8.400				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.000.900,00	1.104.700	899.700				
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.311,73	145.800	116.800				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.194.679,76**	**3.347.900**	**2.777.700**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.181.879,71**	**-2.418.200**	**-1.999.300**				
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)**	**-2.181.879,71**	**-2.418.200**	**-1.999.300**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.181.879,71**	**-2.418.200**	**-1.999.300**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.181.879,71	-2.418.200	-1.999.300				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 020 Krankenhäuser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	2.289.600				
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.928.100**	**2.289.600**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**				
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	3.116.619,60						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116.619,60**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.116.619,60**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.116.619,60**	**-2.928.100**	**-2.289.600**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.116.619,60**	**-2.928.100**	**-2.289.600**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 020 Krankenhäuser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.116.619,60	-2.928.100	-2.289.600				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.600		92.000	92.000	92.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.023,50	33.100	24.200		24.200	24.200	24.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.020,72	15.400	15.400		15.900	15.900	15.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.044,22**	**48.500**	**84.200**		**132.100**	**132.100**	**132.100**
10	-	Personalauszahlungen	330.076,24	314.100	325.800		328.600	333.200	337.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.551,35						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.198,30	351.400	348.400		351.600	357.300	363.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.451,15						
14	-	Transferauszahlungen	146.500,00	146.500	170.500		146.500	146.500	146.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.485,66	51.000	33.000		33.000	33.300	33.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**890.262,70**	**863.000**	**877.700**		**859.700**	**870.300**	**881.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-844.218,48**	**-814.500**	**-793.500**		**-727.600**	**-738.200**	**-749.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.419,36	23.400					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.419,36**	**123.400**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993.195,04	2.613.000	715.000		575.000	625.000	1.650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.286,03	52.000	64.000		76.000	70.000	63.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.057,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.041.538,07**	**2.675.000**	**789.000**		**661.000**	**705.000**	**1.723.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.614.118,71**	**-2.551.600**	**-689.000**		**-561.000**	**-605.000**	**-1.623.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.458.337,19**	**-3.366.100**	**-1.482.500**		**-1.288.600**	**-1.343.200**	**-2.372.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen			23.400		23.400	23.400	23.400
35	-	Auszahlungen			509.000	175.000	175.000 (175000)	334.000	
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.458.337,19**	**-3.366.100**	**-1.968.100**	**175.000**	**-1.440.200 (175000)**	**-1.653.800**	**-2.348.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.458.337,19**	**-3.366.100**	**-1.968.100**	**175.000**	**-1.440.200 (175000)**	**-1.653.800**	**-2.348.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.339,32	131.800	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**	**113.339,32**	**131.800**	**131.800**		**131.800**	**131.800**	**131.800**
10	-	Personalauszahlungen	105.988,59	101.000	104.900		105.800	107.300	108.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.852,28						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,52	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	287.216,09	440.700	345.000		333.100	333.100	333.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.331,95	25.100	8.900		9.000	9.000	9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.097,43**	**570.600**	**462.600**		**451.700**	**453.200**	**455.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-317.758,11**	**-438.800**	**-330.800**		**-319.900**	**-321.400**	**-323.200**
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	26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	73.250,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.250,00**	**290.000**	**406.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-73.250,00**	**-83.000**	**-64.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-391.008,11**	**-521.800**	**-394.800**		**-345.900**	**-347.400**	**-349.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-391.008,11**	**-521.800**	**-394.800**		**-345.900**	**-347.400**	**-349.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 020 Allgemeine Förderung des Sports

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.008,11	-521.800	-394.800		-345.900	-347.400	-349.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.000,00	362.000	362.000		493.000	543.000	543.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.377,14	1.079.700	1.128.400		1.128.400	1.128.400	1.128.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,55	4.000	3.300		3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	73.207,94	89.800	89.800		89.800	89.800	89.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.413.633,63**	**1.535.500**	**1.583.500**		**1.714.500**	**1.764.500**	**1.764.500**
10	-	Personalauszahlungen	2.419.186,58	2.567.900	2.655.500		2.678.900	2.719.400	2.760.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.301,93						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.583,80	103.400	104.200		105.500	106.400	108.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600,43						
14	-	Transferauszahlungen	288.668,80	300.700	151.700		151.700	151.700	151.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.400,99	121.800	123.200		124.000	124.600	125.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.883.742,53**	**3.093.800**	**3.034.600**		**3.060.100**	**3.102.100**	**3.145.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.470.108,90**	**-1.558.300**	**-1.451.100**		**-1.345.600**	**-1.337.600**	**-1.381.300**
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	25.370,97						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.523,38	37.100	37.100		38.000	43.000	44.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.894,35**	**37.100**	**37.100**		**38.000**	**43.000**	**44.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-56.894,35**	**-37.100**	**-37.100**		**-38.000**	**-43.000**	**-44.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.527.003,25**	**-1.595.400**	**-1.488.200**		**-1.383.600**	**-1.380.600**	**-1.425.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		300.000	300.000	44.000	44.000 (44000)		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.527.003,25**	**-1.895.400**	**-1.788.200**	**44.000**	**-1.427.600 (44000)**	**-1.380.600**	**-1.425.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	237.600,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.764.603,25**	**-1.895.400**	**-1.788.200**	**44.000**	**-1.427.600 (44000)**	**-1.380.600**	**-1.425.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.932,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,00	200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.339,50**	**25.700**	**25.700**		**25.700**	**25.700**	**25.700**
10	-	Personalauszahlungen	1.688.719,83	2.667.600	2.760.200		2.784.000	2.824.500	2.866.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	120.512,25						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.297,87	267.600	467.400		325.400	175.400	165.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.667,16	120.800	291.500		148.500	128.500	98.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.197,11**	**3.056.000**	**3.519.100**		**3.257.900**	**3.128.400**	**3.130.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.992.857,61**	**-3.030.300**	**-3.493.400**		**-3.232.200**	**-3.102.700**	**-3.104.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.577,82	1.082.400			45.000	423.000	
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**	**252.577,82**	**1.082.400**			**45.000**	**423.000**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.079,24	1.353.000	445.000		50.000	470.000	
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**	**564.079,24**	**1.353.000**	**445.000**		**50.000**	**470.000**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-311.501,42**	**-270.600**	**-445.000**		**-5.000**	**-47.000**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.304.359,03**	**-3.300.900**	**-3.938.400**		**-3.237.200**	**-3.149.700**	**-3.104.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.304.359,03**	**-3.300.900**	**-3.938.400**		**-3.237.200**	**-3.149.700**	**-3.104.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.304.359,03	-3.300.900	-3.938.400		-3.237.200	-3.149.700	-3.104.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.282,87	115.000	92.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.282,87**	**115.000**	**92.000**				
10	-	Personalauszahlungen	1.188.893,13	1.219.200	964.300				
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.665,41						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	800				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.328,79	23.700	22.800				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.259.936,97**	**1.243.900**	**987.900**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.138.654,10**	**-1.128.900**	**-895.900**				
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		2.000	1.600				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181,34	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.181,34**	**42.000**	**31.600**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.181,34**	**-42.000**	**-31.600**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.152.835,44**	**-1.170.900**	**-927.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.152.835,44**	**-1.170.900**	**-927.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.152.835,44	-1.170.900	-927.500		-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 030 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.189,00	126.000	126.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.189,00**	**126.500**	**126.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	429.711,51	449.400	411.600				
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.014,05						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,90	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.676,66	21.300	21.300		19.300	19.300	19.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.803,12**	**477.700**	**439.900**		**26.300**	**26.300**	**26.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
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)**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 030 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.614,12	-351.200	-313.400		-23.800	-23.800	-23.800

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 040 **Grundstücksneuordnung, geodät.Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.635,03	1.524.000	2.524.000		514.000	514.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.862,40	4.300	5.200		2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.206,43**	**1.528.400**	**2.529.300**		**516.600**	**516.600**	**516.600**
10	-	Personalauszahlungen	979.490,86	1.141.100	1.181.500		1.397.400	1.447.400	1.497.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.806,40						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44	48.500	48.500		48.500	48.500	48.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.987,48	22.100	19.300		17.700	17.700	17.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.046.821,18**	**1.211.700**	**1.249.300**		**1.463.600**	**1.513.600**	**1.564.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.004.614,75**	**316.700**	**1.280.000**		**-947.000**	**-997.000**	**-1.047.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404.096,85						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.404.096,85**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.920,48		50.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000	80.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.920,48**		**50.000**		**65.000**	**80.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.393.176,37**		**-50.000**		**-65.000**	**-80.000**	**-30.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 040 **Grundstücksneuordnung, geodät.Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.037,09	25.000	20.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.352,10	4.600	3.700				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.389,19**	**29.600**	**23.700**				
10	-	Personalauszahlungen	402.544,44	399.500	350.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.030,97						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.730,79	16.200	13.700		3.600	3.600	3.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.355,84**	**416.700**	**365.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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)**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406.966,65	-387.100	-341.900		-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.068,03	2.525.100	2.525.100		2.525.100	2.525.100	2.525.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834,40	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	513.646,00	39.000	20.100		20.100	20.100	20.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.780.879,63**	**2.566.700**	**2.547.800**		**2.547.800**	**2.547.800**	**2.547.800**
10	-	Personalauszahlungen	2.046.282,06	1.933.800	2.005.500		2.023.900	2.053.500	2.083.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	312.300,54						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,88	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.960,04	54.600	54.600		54.600	54.600	54.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.393.876,52**	**1.991.500**	**2.063.200**		**2.081.600**	**2.111.200**	**2.140.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**387.003,11**	**575.200**	**484.600**		**466.200**	**436.600**	**407.000**
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		60.000	55.000		55.000	55.000	55.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
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**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**387.003,11**	**635.200**	**539.600**		**521.200**	**491.600**	**462.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**387.003,11**	**635.200**	**539.600**		**521.200**	**491.600**	**462.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	387.003,11	635.200	539.600		521.200	491.600	462.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Bauverwaltung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	801.509,20	686.500	851.500		857.900	868.200	878.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	133.889,76						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		100.000					
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.662,45	23.000	25.500		25.500	25.500	25.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.061,41**	**809.800**	**877.300**		**883.700**	**894.000**	**904.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
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)**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Bauverwaltung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-954.061,41	-709.800	-877.300		-883.700	-894.000	-904.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	-	Personalauszahlungen	8.189,26	6.700	6.900		7.000	7.100	7.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.226,30						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,32	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	24,05						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.320,93**	**7.800**	**8.000**		**8.100**	**8.200**	**8.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-22.320,93**	**-6.700**	**-6.900**		**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			333.300		282.000	326.000	263.000
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**			**333.300**		**282.000**	**326.000**	**263.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		422.000	489.000	394.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**		**500.000**		**422.000**	**489.000**	**394.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.000,00**		**-166.700**		**-140.000**	**-163.000**	**-131.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-25.320,93**	**-6.700**	**-173.600**		**-147.000**	**-170.100**	**-138.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.320,93**	**-6.700**	**-173.600**		**-147.000**	**-170.100**	**-138.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.320,93	-6.700	-173.600		-147.000	-170.100	-138.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.849,25	79.400	69.300		32.600	32.600	32.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	9.500	500		500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.411,00	38.000	31.500		30.600	29.900	29.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.594,93	5.200	5.200		5.100	5.100	5.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.576,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.465,11**	**133.100**	**107.500**		**69.800**	**69.100**	**68.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.767.443,47	1.730.000	1.973.500		1.712.500	1.738.800	1.765.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	282.389,60						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	35.700		700	700	700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.307,05	33.200	32.500		32.500	32.500	32.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.256,53	18.200	21.900		18.900	20.700	18.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.079.396,65**	**1.782.100**	**2.063.600**		**1.764.600**	**1.792.700**	**1.817.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.970.931,54**	**-1.649.000**	**-1.956.100**		**-1.694.800**	**-1.723.600**	**-1.749.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.906,05	1.000	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**	**2.906,05**	**1.000**	**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)**	**2.906,05**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.968.025,49**	**-1.648.000**	**-1.955.100**		**-1.693.800**	**-1.722.600**	**-1.748.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	8.636,78	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.959.388,71**	**-1.626.100**	**-1.933.200**		**-1.671.900**	**-1.700.700**	**-1.726.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.959.388,71	-1.626.100	-1.933.200		-1.671.900	-1.700.700	-1.726.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.155,95	899.500	899.500		899.500	899.500	899.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.355,95**	**914.500**	**914.500**		**914.500**	**914.500**	**914.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.722.599,97	1.900.100	1.965.400		1.982.800	2.012.400	2.042.400
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,66	245.300	105.800		105.800	105.800	105.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	278.325,84	475.700	475.700		475.700	475.700	475.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.113.829,47**	**2.621.100**	**2.546.900**		**2.564.300**	**2.593.900**	**2.623.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
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)**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.522.473,52	-1.706.600	-1.632.400		-1.649.800	-1.679.400	-1.709.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	100	100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.488,87	21.100	60.000		60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.488,87**	**21.200**	**60.100**		**60.100**	**60.100**	**60.100**
10	-	Personalauszahlungen	410.086,97	318.500	330.100		333.000	337.900	342.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.087,95						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,81	25.900	30.300		30.300	30.300	30.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		50.000	50.000		277.400	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.698,49	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.618,22**	**400.300**	**416.300**		**646.600**	**424.100**	**429.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-400.129,35**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
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	535,50						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.535,50**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-50.535,50**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-450.664,85**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.664,85**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.664,85	-379.100	-356.200		-586.500	-364.000	-369.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.764.666,92	51.596.100	52.274.200		52.274.200	52.274.200	52.274.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.342,28	1.390.000	1.387.000		1.387.000	1.387.000	1.387.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.507,37		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.258.516,57**	**52.986.100**	**53.661.300**		**53.661.300**	**53.661.300**	**53.661.300**
10	-	Personalauszahlungen	137.905,50	115.000	165.700		166.900	168.600	170.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.413,69						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.766.100	5.908.100		5.908.100	5.908.100	5.908.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	29.435.660,00	28.818.000	28.406.200		28.406.200	28.406.200	28.406.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	876.240,45	1.046.400	1.032.300		1.032.300	1.032.300	1.032.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.055.558,15**	**35.745.500**	**35.512.300**		**35.513.500**	**35.515.200**	**35.516.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.202.958,42**	**17.240.600**	**18.149.000**		**18.147.800**	**18.146.100**	**18.144.400**
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	1.743.297,85	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743.297,85**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.265,41						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.185,10	9.000	12.000		9.000	12.700	13.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.450,51**	**9.000**	**12.000**		**9.000**	**12.700**	**13.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.690.847,34**	**191.000**	**188.000**		**191.000**	**187.300**	**186.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**17.893.805,76**	**17.431.600**	**18.337.000**		**18.338.800**	**18.333.400**	**18.331.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**17.893.805,76**	**17.431.600**	**18.337.000**		**18.338.800**	**18.333.400**	**18.331.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	7.202.287,02						
39	-	Auszahlungen	23.442.817,02						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.653.275,76	17.431.600	18.337.000		18.338.800	18.333.400	18.331.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 020 **Abfallwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.884.829,81	35.030.500	28.472.200		27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.090.500	755.400		1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.884.829,81**	**36.121.000**	**29.227.600**		**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	25.291.200,00	28.473.700	27.989.800		27.847.000	28.457.000	28.457.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	347,68	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.291.547,68**	**28.475.300**	**27.991.400**		**27.848.600**	**28.458.600**	**28.458.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
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)**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	463.500,00						
39	-	Auszahlungen	1.703.100,00						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 020 Abfallwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.317,87	7.645.700	1.236.200		808.300	198.300	198.300

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 030 **Wasserversorgung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	4.900		5.000	5.100	5.200
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	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**	**49.900**		**50.000**	**50.100**	**50.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-49.700**	**-49.900**		**-50.000**	**-50.100**	**-50.200**
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		300.000	330.000		200.000		
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**	**330.000**		**200.000**		
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-300.000**	**-330.000**		**-200.000**		
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**		**-349.700**	**-379.900**		**-250.000**	**-50.100**	**-50.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-349.700**	**-379.900**		**-250.000**	**-50.100**	**-50.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 030 **Wasserversorgung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-349.700	-379.900		-250.000	-50.100	-50.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.022,35	918.100	802.100		802.100	802.100	802.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.777,30	89.100	239.300		239.300	239.300	239.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.763,65						
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.014,00	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.043.577,30**	**1.019.900**	**1.184.100**		**1.054.100**	**1.054.100**	**1.054.100**
10	-	Personalauszahlungen	987.051,21	951.500	985.300		946.400	959.900	974.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	134.877,66						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.662,30	3.412.700	3.715.000		3.767.300	3.619.700	3.619.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		4.907.800	5.262.700		4.920.800	4.920.800	4.920.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.682,25	45.900	45.900		45.900	45.900	45.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.137.273,42**	**9.317.900**	**10.008.900**		**9.680.400**	**9.546.300**	**9.560.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.093.696,12**	**-8.298.000**	**-8.824.800**		**-8.626.300**	**-8.492.200**	**-8.506.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.922.894,28	6.111.500	5.120.500		8.250.600	6.738.800	5.950.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.202,54						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000.000	1.500.000		3.200.000	1.500.000	1.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.934.096,82**	**8.111.500**	**6.620.500**		**11.450.600**	**8.238.800**	**7.450.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.913.530,07	12.659.000	17.596.000	8.425.000	20.220.000 (7355000)	14.135.000 (1070000)	10.836.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.255,20	240.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.361,39	1.357.800					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.942.146,66**	**15.256.800**	**19.646.000**	**8.425.000**	**20.270.000 (7355000)**	**14.185.000 (1070000)**	**10.886.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.008.049,84**	**-7.145.300**	**-13.025.500**	**8.425.000**	**-8.819.400 (7355000)**	**-5.946.200 (1070000)**	**-3.436.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.101.745,96**	**-15.443.300**	**-21.850.300**	**8.425.000**	**-17.445.700 (7355000)**	**-14.438.400 (1070000)**	**-11.942.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.101.745,96**	**-15.443.300**	**-21.850.300**	**8.425.000**	**-17.445.700 (7355000)**	**-14.438.400 (1070000)**	**-11.942.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	8.110.044,71						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.211.790,67**	**-15.443.300**	**-21.850.300**	**8.425.000**	**-17.445.700 (7355000)**	**-14.438.400 (1070000)**	**-11.942.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	152.400	153.500		149.400	149.400	149.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.911,29	2.201.400	2.801.400		2.801.400	2.801.400	2.801.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.228,57	162.400	164.000		159.000	159.000	159.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560,48	104.000	327.500		220.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.678,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.108.379,16**	**2.635.200**	**3.461.400**		**3.344.800**	**3.219.800**	**3.219.900**
10	-	Personalauszahlungen	789.883,36	443.000	454.500		457.000	461.600	466.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	35.435,23						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.937,96	1.628.600	2.143.600		1.843.600	1.543.600	1.543.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			40.000				
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.116,25	164.900	164.900		164.900	164.900	164.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.228.372,80**	**2.236.500**	**2.803.000**		**2.465.500**	**2.170.100**	**2.175.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.880.006,36**	**398.700**	**658.400**		**879.300**	**1.049.700**	**1.044.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.500	472.800		754.000	754.000	74.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.090,80						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.090,80**	**252.500**	**472.800**		**754.000**	**754.000**	**74.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.221,77	946.000	1.389.000		1.189.000	1.189.000	389.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.221,77**	**951.000**	**1.394.000**		**1.194.000**	**1.194.000**	**394.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-230.130,97**	**-698.500**	**-921.200**		**-440.000**	**-440.000**	**-320.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.649.875,39**	**-299.800**	**-262.800**		**439.300**	**609.700**	**724.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.649.875,39**	**-299.800**	**-262.800**		**439.300**	**609.700**	**724.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	683.488,06						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	966.387,33	-299.800	-262.800		439.300	609.700	724.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832.609,15	5.610.100	5.629.000		5.629.000	5.629.000	5.629.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.832.609,15**	**5.610.100**	**5.629.000**		**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	5.055.800,00	4.414.500	5.462.800		5.462.800	5.462.800	5.462.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.004,70	300	300		300	300	300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.056.804,70**	**4.414.800**	**5.463.100**		**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
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)**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	916.440,71						
39	-	Auszahlungen	534.300,00						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	157.945,16	1.195.300	165.900		165.900	165.900	165.900

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.266,85	66.500	72.000		72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.238,84	268.400	350.900		351.300	351.300	351.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.646,52	265.000	268.000		268.000	268.000	268.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.296,67	27.300	6.900		6.900	6.900	6.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.191.508,88**	**628.200**	**698.800**		**699.200**	**699.200**	**699.200**
10	-	Personalauszahlungen	2.991.632,74	2.757.700	2.848.800		2.851.900	2.894.500	2.937.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	193.735,79						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.104,11	616.400	562.400		498.400	498.800	500.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	9.181.930,88	9.402.800	9.507.900		9.426.800	9.426.800	9.426.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.647,54	188.000	163.000		162.300	162.300	162.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.995.051,06**	**12.964.900**	**13.082.100**		**12.939.400**	**12.982.400**	**13.027.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.803.542,18**	**-12.336.700**	**-12.383.300**		**-12.240.200**	**-12.283.200**	**-12.327.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.611,03	100	105.100		350.100	350.100	350.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.350,00	217.000	152.000		2.000	2.000	2.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.011,03**	**217.100**	**257.100**		**352.100**	**352.100**	**352.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.000	61.000		61.000	61.000	61.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.129,54	1.303.900	1.487.900	170.000	1.342.700 (170000)	1.177.000	706.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.223,17	4.500	7.400		7.400	7.400	7.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.443,83	417.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.796,54**	**1.786.400**	**1.756.300**	**170.000**	**1.611.100 (170000)**	**1.445.400**	**974.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-595.785,51**	**-1.569.300**	**-1.499.200**	**170.000**	**-1.259.000 (170000)**	**-1.093.300**	**-622.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-12.399.327,69**	**-13.906.000**	**-13.882.500**	**170.000**	**-13.499.200 (170000)**	**-13.376.500**	**-12.950.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.399.327,69**	**-13.906.000**	**-13.882.500**	**170.000**	**-13.499.200 (170000)**	**-13.376.500**	**-12.950.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	485.992,26						
39	-	Auszahlungen	2.324.276,53						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.237.611,96**	**-13.906.000**	**-13.882.500**	**170.000**	**-13.499.200 (170000)**	**-13.376.500**	**-12.950.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	46.000,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.000,00**	**62.500**	**62.500**		**62.500**	**62.500**	**62.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-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)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**		**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**		**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.000,00	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	26.400		1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.342,89	7.997.600	7.997.600		7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.748,90	101.700	101.700		101.700	101.700	101.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	200.148,71	246.100	246.100		246.100	246.100	246.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			159.300		159.300	159.300	159.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.700.240,50**	**8.346.900**	**8.531.100**		**8.506.200**	**8.506.200**	**8.506.200**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	427.200		427.200	427.200	427.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.967,00						
14	-	Transferauszahlungen	8.571.900,00	8.046.600	7.776.300		7.729.400	7.729.400	7.729.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	327.303,38	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.911.170,38**	**8.299.700**	**8.455.500**		**8.408.600**	**8.408.600**	**8.408.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.210.929,88**	**47.200**	**75.600**		**97.600**	**97.600**	**97.600**
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)**	**-3.210.929,88**	**47.200**	**75.600**		**97.600**	**97.600**	**97.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			50.000				
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.210.929,88**	**47.200**	**25.600**		**97.600**	**97.600**	**97.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	2.750.324,51						
39	-	Auszahlungen	1.947.147,98						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.407.753,35	47.200	25.600		97.600	97.600	97.600

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.528,04	66.600	139.200		136.500	130.900	31.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058,80	6.000	35.500		35.500	35.500	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.970,80**	**101.300**	**178.300**		**175.600**	**170.000**	**70.700**
10	-	Personalauszahlungen	1.329.335,01	1.422.800	1.532.600		1.545.800	1.568.100	1.590.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	69.394,54						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,45	148.500	97.800		67.800	63.500	55.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	25.058,00	34.500	228.000		104.500	74.500	74.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.304,43	317.300	344.700		342.700	332.700	332.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.584.196,43**	**1.923.100**	**2.203.100**		**2.060.800**	**2.038.800**	**2.052.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.380.225,63**	**-1.821.800**	**-2.024.800**		**-1.885.200**	**-1.868.800**	**-1.982.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	986.200	21.100		1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.013,06	428.300	43.500		43.500	43.500	43.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.513,06**	**1.414.500**	**64.600**		**44.600**	**44.600**	**44.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.707,85	367.000	185.400		191.000	191.000	191.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.943,36	96.000	59.200		33.500	28.500	28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.651,21**	**463.000**	**244.600**		**224.500**	**219.500**	**219.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-47.138,15**	**951.500**	**-180.000**		**-179.900**	**-174.900**	**-174.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.427.363,78**	**-870.300**	**-2.204.800**		**-2.065.100**	**-2.043.700**	**-2.157.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.427.363,78**	**-870.300**	**-2.204.800**		**-2.065.100**	**-2.043.700**	**-2.157.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.427.363,78	-870.300	-2.204.800		-2.065.100	-2.043.700	-2.157.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.301,44	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.516,61	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.732,95	13.300	13.400		13.400	13.400	13.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.551,00**	**223.300**	**223.400**		**223.400**	**223.400**	**223.400**
10	-	Personalauszahlungen	125.640,23	124.600	129.000		130.200	132.000	133.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.502,65						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.006,41	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.149,29**	**203.000**	**207.400**		**208.600**	**210.400**	**212.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
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)**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	29.968,59						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.566,88	20.300	16.000		14.800	13.000	11.200

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 030 **Besondere Dienstleistungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.296,00	43.300	47.500		47.500	47.500	47.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.296,00**	**43.300**	**47.500**		**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	-	Personalauszahlungen	191,39	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	186.620,00	188.200	198.200		198.200	198.200	198.200
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.811,39**	**191.000**	**201.000**		**201.000**	**201.000**	**201.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
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)**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 030 Besondere Dienstleistungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.515,39	-147.700	-153.500		-153.500	-153.500	-153.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.443,93	394.000	465.600		482.000	413.100	145.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.206,56	117.900	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.650,49**	**512.100**	**495.800**		**512.200**	**443.300**	**175.300**
10	-	Personalauszahlungen	500.925,85	485.500	643.200		648.500	655.600	489.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	72.932,69						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.287,67	695.900	398.700		433.600	270.600	116.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	64.426,00	350.500	301.000		257.800	257.800	210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.393,16	119.900	295.700		295.700	295.700	70.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**991.965,37**	**1.651.800**	**1.638.600**		**1.635.600**	**1.479.700**	**886.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-712.314,88**	**-1.139.700**	**-1.142.800**		**-1.123.400**	**-1.036.400**	**-711.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400.000	3.200.000		5.600.000	3.800.000	2.400.000
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**	**3.200.000**		**5.600.000**	**3.800.000**	**2.400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	4.000.000		7.000.000	4.750.000	3.000.000
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**	**4.000.000**		**7.000.000**	**4.750.000**	**3.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-600.000**	**-800.000**		**-1.400.000**	**-950.000**	**-600.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-712.314,88**	**-1.739.700**	**-1.942.800**		**-2.523.400**	**-1.986.400**	**-1.311.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-712.314,88**	**-1.739.700**	**-1.942.800**		**-2.523.400**	**-1.986.400**	**-1.311.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.314,88	-1.739.700	-1.942.800		-2.523.400	-1.986.400	-1.311.600

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 020 Wirtschaft und Arbeit

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.854,36	1.056.600	3.077.200		910.700	717.100	600.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			52.500		37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.348,35	5.000	6.100		231.200	251.200	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.075,23	72.500	421.300		314.200	70.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen			1.000				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.054.277,94**	**1.134.100**	**3.558.100**		**1.493.600**	**1.038.300**	**601.100**
10	-	Personalauszahlungen	711.885,91	990.100	1.539.900		1.044.700	924.200	801.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	84.745,44						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.410,91	430.600	2.099.400		921.500	326.100	55.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.713.769,78	482.300	467.200		152.700	110.000	40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	523.500,75	144.000	65.900		27.100	827.100	816.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.460.312,79**	**2.047.000**	**4.172.400**		**2.146.000**	**2.187.400**	**1.712.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-406.034,85**	**-912.900**	**-614.300**		**-652.400**	**-1.149.100**	**-1.111.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.193.000		3.026.100		
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**			**6.193.000**		**3.026.100**		
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	33.926,42		3.193.000		2.026.100		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.926,42**	**10.000**	**3.203.000**		**2.036.100**	**10.000**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-33.926,42**	**-10.000**	**2.990.000**		**990.000**	**-10.000**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-439.961,27**	**-922.900**	**2.375.700**		**337.600**	**-1.159.100**	**-1.111.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			3.404.000		1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-439.961,27**	**-922.900**	**-1.028.300**		**-662.400**	**-1.159.100**	**-1.111.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 020 Wirtschaft und Arbeit

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.961,27	-922.900	-1.028.300		-662.400	-1.159.100	-1.111.700

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		428.300	187.500		190.300	193.200	193.200
7	+	Sonstige Einzahlungen		79.800	82.300		82.300	82.300	82.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.644,00**	**716.600**	**478.300**		**491.100**	**494.000**	**494.000**
10	-	Personalauszahlungen	148.916,89	138.700	144.500		146.100	148.200	150.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.434,81						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.582,81	394.100	390.100		390.100	390.100	390.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.270.951,42	3.281.100	2.975.100		2.805.100	2.395.100	2.465.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.067,58	102.500	94.000		94.000	94.000	94.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.661.953,51**	**3.916.400**	**3.603.700**		**3.435.300**	**3.027.400**	**3.099.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.657.309,51**	**-3.199.800**	**-3.125.400**		**-2.944.200**	**-2.533.400**	**-2.605.400**
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			10.000		10.000	12.000	12.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.209.000,00	4.403.000	2.000.000				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.209.000,00**	**4.403.000**	**2.011.500**		**11.500**	**13.500**	**13.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.209.000,00**	**-4.403.000**	**-2.011.500**		**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.866.309,51**	**-7.602.800**	**-5.136.900**		**-2.955.700**	**-2.546.900**	**-2.618.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.866.309,51**	**-7.602.800**	**-5.136.900**		**-2.955.700**	**-2.546.900**	**-2.618.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.866.309,51	-7.602.800	-5.136.900		-2.955.700	-2.546.900	-2.618.900

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	307.162.455,83	288.221.000	302.695.000		311.129.000	319.824.000	328.224.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.685.648,92	102.128.400	91.335.300		86.190.700	88.884.000	91.621.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.214.926,40	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.063.031,15**	**392.349.400**	**396.030.300**		**399.319.700**	**410.708.000**	**421.845.900**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.267,10	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	-	Transferauszahlungen	73.352.329,84	76.732.000	99.886.700		174.608.300	177.119.400	179.709.200
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.540.596,94**	**77.732.000**	**100.886.700**		**175.608.300**	**178.119.400**	**180.709.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**315.522.434,21**	**314.617.400**	**295.143.600**		**223.711.400**	**232.588.600**	**241.136.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.388.557,81	14.305.000	14.636.400		10.912.000	11.078.500	11.249.700
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**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
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)**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**322.910.992,02**	**328.922.400**	**309.780.000**		**234.623.400**	**243.667.100**	**252.386.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**322.910.992,02**	**328.922.400**	**309.780.000**		**234.623.400**	**243.667.100**	**252.386.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	322.910.992,02	328.922.400	309.780.000		234.623.400	243.667.100	252.386.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.574.566,53	16.260.300	15.725.000		16.356.600	16.602.100	16.974.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.415,87	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030.736,88	4.812.100	3.572.300				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.659.719,28**	**21.107.400**	**19.332.300**		**16.391.600**	**16.637.100**	**17.009.100**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.386.602,00	18.943.500	20.415.600		21.386.700	22.283.800	22.295.800
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.386.602,00**	**18.943.500**	**20.415.600**		**21.386.700**	**22.283.800**	**22.295.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.273.117,28**	**2.163.900**	**-1.083.300**		**-4.995.100**	**-5.646.700**	**-5.286.700**
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)**	**16.273.117,28**	**2.163.900**	**-1.083.300**		**-4.995.100**	**-5.646.700**	**-5.286.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	52.016.181,96	110.000.000	49.408.300		55.902.200	57.116.500	49.480.000
35	-	Auszahlungen	69.178.340,17	92.610.000	53.980.000		53.527.000	54.421.000	54.125.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-889.040,93**	**19.553.900**	**-5.655.000**		**-2.619.900**	**-2.951.200**	**-9.931.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	25.882.510,02						
39	-	Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.993.469,09	19.553.900	-5.655.000		-2.619.900	-2.951.200	-9.931.700

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.491,15	31.600	32.100		32.600	33.100	33.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.407,01						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.451,70	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.349,86**	**52.700**	**53.200**		**53.700**	**54.200**	**54.200**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,15	13.400	13.500		13.500	13.600	13.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	34.660,30	15.500	16.500		16.500	16.500	16.500
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.479,45**	**28.900**	**30.000**		**30.000**	**30.100**	**30.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**32.870,41**	**23.800**	**23.200**		**23.700**	**24.100**	**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)**	**32.870,41**	**23.800**	**23.200**		**23.700**	**24.100**	**24.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.870,41**	**23.800**	**23.200**		**23.700**	**24.100**	**24.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	5.960,45						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 100 Ausbildung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.909,96	23.800	23.200		23.700	24.100	24.100

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,52	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.789,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.620,11**	**4.600**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,62	200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	729,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837,89**	**3.200**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**6.782,22**	**1.400**	**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)**	**6.782,22**	**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.782,22**	**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	463,01						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 200 Kunst/Kultur

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.319,21	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,84	900	900		900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783.553,72	3.009.400	3.027.600		3.043.600	3.048.600	3.048.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.506,05	20.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.049.785,60	1.445.800	1.510.100		1.513.700	1.513.200	1.513.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900.809,21**	**4.476.100**	**4.538.600**		**4.558.200**	**4.562.700**	**4.562.700**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.287,32	414.600	418.400		422.900	425.000	425.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.635,78	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	-	Transferauszahlungen	2.898.869,14	2.377.400	2.417.900		2.327.900	2.391.200	2.391.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	412,94						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.341.205,18**	**2.795.700**	**2.840.000**		**2.754.500**	**2.819.900**	**2.819.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**2.559.604,03**	**1.680.400**	**1.698.600**		**1.803.700**	**1.742.800**	**1.742.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.908,58						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.908,58**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,05						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.353,62						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.259,67**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**6.648,91**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.566.252,94**	**1.680.400**	**1.698.600**		**1.803.700**	**1.742.800**	**1.742.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	24.613,57		78.700		78.700	78.700	78.700
35	-	Auszahlungen	7.271,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.583.594,91**	**1.672.400**	**1.769.300**		**1.874.400**	**1.813.500**	**1.813.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	313.417,82						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.270.177,09	1.672.400	1.769.300		1.874.400	1.813.500	1.813.500

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 400 **Familienstiftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.647,40	510.000	510.000		513.000	513.000	513.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.926,05	104.000	104.000		105.000	105.000	105.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**776.573,45**	**614.000**	**614.000**		**618.000**	**618.000**	**618.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.604,81						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.241,55	140.000	140.000		145.000	145.000	145.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.846,36**	**441.300**	**441.300**		**446.300**	**446.300**	**446.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**644.727,09**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.817,80						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.817,80**						
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)**	**3.817,80**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**648.544,89**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**648.544,89**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	67.638,52						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 400 Familienstiftung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	580.906,37	172.700	172.700		171.700	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	Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe. Der Rat der Stadt tagt jährlich ca. 10 Mal, die einzelnen Ausschüsse in der Regel 6 - 10 Mal im Jahr.
Leistungen	Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor. Verwaltungsseitig werden die Einladungen und Niederschriften zu den jeweiligen Sitzungen erstellt. Für den Rat und die Ausschüsse gibt es jeweils eine Geschäftsstelle für diese Arbeiten, zusätzlich zu den einzelnen Vorlage-Verfassern.
Mitwirkende	Ämter mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 40 ff.
Empfänger / Zielgruppe	Alle kommunalen Mandatsträger
Produktziel	Versendung von Einladungen zu den Sitzungen des Rates der Stadt und der Ausschüsse sowie Bereitstellung der Unterlagen sowohl für Mandatsträger als auch Bürger im Ratsinformationssystem innerhalb einer Frist von 10 Werktagen gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung.
Kennzahlen	Versendung der o.g. Einladungen sowie die Bereitstellung der o.g. Unterlagen innerhalb des angegebenen Zeitraums

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.010	Politische Gremien
Produkt	010.010.020	Bezirksvertretungen

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0030 Bezirk Aachen-Haaren
bewirtschaftende Orgaeinheit	0030 Bezirk Aachen-Haaren
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Die kreisfreien Städte sind gesetzlich verpflichtet, in den Stadtbezirken Bezirksvertretungen zu bilden. Die Wahl erfolgt unmittelbar durch die Bürger. Die Bezirksvertretungen entscheiden in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Nähere Aufgaben siehe § 37 GO NW i.V.m. der Hauptsatzung. 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.
Leistungen	Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, hier insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien Beratung von BürgerInnen, Vereinen; Initiativen etc. in bezirksbezogenen Angelegenheiten
Mitwirkende	Geschäftstelle B 0, Alle Bezirksämter
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 35 ff.
Empfänger / Zielgruppe	Alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie innerhalb der jeweiligen Stadtbezirke wohnhafte Mandatsträger des Rates
Produktziel	1. Fristgerechte Erstellung von: - Vorlagen, - Aufstellung der Tagesordnungen, - Einladungen zur Sitzung, - öffentlichen Bekanntmachungen innerhalb von 10 Werktagen vor der Sitzung gemäß der Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 2. Zeitnahe Erstellung der Niederschrift innerhalb von 3 Wochen nach der Sitzung
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Anzahl der Wochen

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	Zahlung der Geldmittel für die Fraktionsarbeit der derzeit 5 Fraktionen, hier im speziellen die monatliche Zahlung der Gelder für das Personal der Fraktionen, sowie die vierteljährliche Zahlung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger.
Kennzahlen	Einhaltung der Zahlungsfristen für o.g. Personenkreis

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	Geschäftsführung des Migrationsrates
Produktbeschreibung	Beschaffung von Bürobedarf für die Geschäftsstelle des Migrationsrates
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Migrationsrates - Erstellung und Versand der Einladungen mit Vorlagen - Protokollierung der Sitzungen - Erstellung und Versand der Niederschriften
Mitwirkende	Parteien, ausländische Mitbürger, Ausländervereine und -organisationen
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 27 Gemeindeordnung NW (GO NW)
Empfänger / Zielgruppe	Mitglieder des Migrationsrates, ausl. und dt. Mitbürger
Produktziel	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Migrationsrates durch Versand der Vorlagen vor Beginn der in der Geschäftsordnung für den Rat und die Bezirksvertretungen der Stadt Aachen und die Ratsausschüsse vorgesehenen Ladungsfrist (10 volle Werktage vor Sitzungstag) und Vermeidung von Nachträgen.
Kennzahlen	Versand der Vorlagen vor Beginn der o.g. Ladungsfrist

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	Die Dichte der Wissens- und Forschungseinrichtungen, die europäische Geschichte und die vernetzte Positionierung im europäischen Kernraum sowie die Symbiose der reichen Kultur- und Naturlandschaft stellen Alleinstellungsmerkmale dar und geben den Rahmen vor. Hieraus leiten sich Handlungskorridore bzw. Handlungsziele ab.
Leistungen	Das Produkt umfasst alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Beratung des Oberbürgermeisters, des Verwaltungsvorstands und des Co-Dezernates I im Hinblick auf die strategischen Handlungsziele der Stadt Aachen von Bedeutung sind. Dabei geht es insbesondere um das Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven sowie um die Verknüpfung von Alleinstellungsmerkmalen und Innovationspotentialen. - Rahmenregelungen - Entwicklungskonzepte und –maßnahmen - Beratung - Durchführung von Projekten
Mitwirkende	Oberbürgermeister; Verwaltungsvorstand
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Oberbürgermeister,Verwaltungsvorstand und Politik
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Gesamtstädtischer gesamtheitlicher und übergreifender Datenschutz/Datensicherheit bei der Stadt Aachen und ihren nicht rechtsfähigen Eigenbetrieben und Schulen, sowie Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit.
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 gesamtheitlichen DS-Prophylaxe, der koordinierten Umsetzung von DS-Grundlagen sowie allen Fragen und Möglichkeiten des Informationszugangs. Empfehlung und Überwachung von Datenschutz- und Informationszugangskonzepten; Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen; Beteiligung an allen technischen und organisatorischen Innovationen sowie DS-Vorabkontrolle vor Einführung/Errichtung/Umsetzung; Überwachung der Datensicherheit bei der Stadt Aachen und 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 Berufsgeheimnissen (z. B. im Gesundheits- und Sozialbereich); Unternehmer/innen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

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	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.
Leistungen	Zu den Repräsentationen der Stadt zählen neben einmal jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie die Karlspreisverleihung und das Karlsfest zahlreiche fast tägliche Ereignisse wie Bundesverdienstkreuzverleihungen, Empfänge für Besuchergruppen, sowie Ehrungen anlässlich von Altersjubiläen, Diamantenen Hochzeiten o.ä.
Mitwirkende	Die verschiedenen Verwaltungsbereiche
Rechts- Auftragsgrundlage	GO NW, § 40
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

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	Dezernatszusammenfassung - nicht steuerungsrelevant
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung
Leistungen	Beteiligung an allen personellen Maßnahmen; Mitwirkung bei der Personalentwicklung; Erstellung und Fortschreibung Frauenförderplan; Bündnis für Familie/Arbeitsgruppe Familienfreundliche Stadtverwaltung; Beratung Umsetzung weiterer Punkte des Audit Beruf und Familie in der Stadtverwaltung
Mitwirkende	Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen
Rechts- Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NW
Empfänger / Zielgruppe	ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziel	1) Einrichtung von mind. 10 Telearbeitsplätzen im Jahr 2009 2) Durchführung von 2 Fortbildungen im Jahr 2009 3) Aufnahme des Themas „Vereinbarkeit“ in Fortbildungen für Führungskräfte im Jahr 2009
Kennzahlen	zu 1) Anzahl der eingerichteten Telearbeitsplätze im o.g. Zeitraum zu 2) Anzahl der im o.g. Zeitraum durchgeführten Fortbildungen zu 3) durchgeführte Fortbildungen für Führungskräfte inklusive des o.g. Themas in 2009

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., Aufzeigen von Problemen und Erarbeiten von Empfehlungen und Anregungen, die die Gleichstellungsbemühungen auf kommunaler Ebene in Betrieben und Verwaltungen fördern. Beratung von Multiplikator/innen und Einzelpersonen.
Leistungen	Vernetzung der lokalen Ansprechpartner/innen Projektarbeit; Mitwirkung in Gremien Organisation und Durchführung Informations-, Diskussions- und Fortbildungsveranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von Multiplikator/innen 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. Information von Bürgerinnen und Bürgern zu bestimmten Themen, z.B. sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Durchführung von Frauenbildungswochen Erstellen von Broschüren
Mitwirkende	Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen
Rechts- Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Gemeindeordnung NW
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen der Stadt Aachen
Produktziel	1) Durchführung einer Frauenbildungswoche im Jahr 2009 2) 100 Anmeldungen für die Frauenbildungswoche im Jahr 2009 3) Erstellung einer „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ Broschüre im Jahr 2009
Kennzahlen	zu 1) durchgeführte Frauenbildungswoche im o.g. Zeitraum zu 2) Anzahl der Anmeldungen für die Frauenbildungswoche im o.g. Zeitraum zu 3) Erstellung der Broschüre im o.g. Zeitraum

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 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen wird.
Leistungen	Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen-, arbeitsrechtlichen und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.
Mitwirkende	Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB 11/1
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 40 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG/NRW)
Empfänger / Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Aachen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

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, um dazu beizutragen, die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu verbessern, Vermögensverluste zu vermeiden und rechtmäßiges Arbeiten zu sichern; Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes, Begleitung der Projekt- und Entwicklungsarbeit, um den Umstrukturierungsprozess und die Sparmaßnahmen in der Verwaltung zu unterstützen; Moderations- und Koordinierungsfunktionen übernehmen.
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	Prüfung von 50 % der Vergaben innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Kennzahlen	Durchgeführte Prüfungen in % und durchschnittliche Dauer der Prüfung in Arbeitstagen.

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 Larosch
Produktbeschreibung	Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Verdingungsunterlagen und HOAI - Musterverträge (für alle Abschnitte der HOAI) an die Rechtsprechung sowie geänderte gesetzliche Vorgaben
Leistungen	- 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
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), Eurogress, Architekten, Ingenieure und Planer
Produktziel	Versand/Veröffentlichung von 80% der Ausschreibungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang und Abschluss der Vorbereitungen
Kennzahlen	Versand/Veröffentlichung zum o.g. Zielerreichungsgrad (80 % innerhalb von 3 Arbeitstagen)

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; Auskunfterteilung eingehender Anrufe und E-mails sowie Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle
Leistungen	Entgegennahme und Bearbeitung von zentral eingehenden telefonischen Anfragen und E-mails für die Stadt Aachen und externe Stellen (z. B. ARGE, SVA, Aachener Stadtbetrieb, Kulturservice..) Montags bis freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Rückrufservice mit E-mail an die Sachbearbeitung bei Abwesenheit, Vergabe von Sperrmüll-Terminen; Versand- und Kuvertierarbeiten für städtische Dienststellen; Übernahme des Telefonverkehrs in Sonderaktionen; Terminvergabe Akteneinsicht , Infopunkt Bauservice; Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bei Großschadensereignissen; Formularversand, Ausstellen von Bewohnerparkausweisen
Mitwirkende	FB 11/5
Rechts- Auftragsgrundlage	Intern: Freiwillige Aufgabe, die aber zum effizienten Ablauf in einer dienstleistungsorientierten Verwaltung ablauforganisatorisch das Vorhalten eines Servicecenters bedarf. Die Weiterentwicklung zu einem Servicecenter Call Aachen ist als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung definiert. Extern: vertragliche Vereinbarungen Extern: Vertragliche Vereinbarungen
Empfänger / Zielgruppe	Alle Bürger/Innen, die sich mit Anfragen an die Verwaltung und die von Call-Aachen betreuten Dienststellen wenden. Kunden im kommunalen Umfeld und im Rahmen von Serviceverträgen (ARGE, SVA, Aachener Stadtbetrieb, Kulturservice...)
Produktziel	1) Im telefonischen Erstkontakt sollen 80 % aller eingehenden Anrufe fallabschließend bearbeitet werden. 2) Telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung an 55 Std/wöchentlich
Kennzahlen	zu 1) Gesamtanzahl aller eingehenden Anrufe(telefonischer Erstkontakt) im Verhältnis zu den fallabschließenden Bearbeitungen(telefonischer Erstkontakt) zu 2) Telefonische Erreichbarkeit im o.g. Umfang

Produktblatt

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

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 für die Gesamtverwaltung
Leistungen	Anschaffung und Unterhaltung von Büromöbeln, Maschinen, Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Gesamtverwaltung
Mitwirkende	E 26, FB 20
Rechts- Auftragsgrundlage	Innerstädtische Vereinbarungen
Empfänger / Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Aachener Stadtbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“
Empfänger / Zielgruppe	E 18 – Aachener Stadtbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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 Presseamt
bewirtschaftende Orgaeinheit	1300 Presseamt
Produktverantwortlich	Herr Poth
Produktbeschreibung	Pressearbeit; Bürgerinformation; Betreuung Citymedien; Internet; Intranet und interne Kommunikation; Amtliche Bekanntmachungen; Corporate Design Positive Darstellung der Stadt und ihrer Leistungen; Bürgerservice durch Information der BürgerInnen; Transparenz des Verwaltungshandelns für BürgerInnen, Medien und Wirtschaft; Präsentation der Gemeinde; Koordination der Außendarstellung
Leistungen	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 Bürgerinformation: Konzepte; Erstellen von Print Produkten; Beantwortung für Bürgeranfragen; Zielgruppenorientierte Verteilung Betreuung Citymedien (Plakate/Infosäule): Planung und Koordinierung des Plakatanschlages auf den Stadtseiten der Stadtinformationsanlagen unterschiedlichster Art (konzernweit); Beratung Dritter und der städtischen Dienststellen; Gestaltung der Infosäule am Elisenbrunnen Städtische Internetauftritte: Konzeption; Zentralredaktion; Vermarktung; Schulung und Beratung städtischer Dienststellen Intranet und interne Kommunikation: Konzeption und Zentralredaktion des Intranetauftrittes; Verwaltungsnachrichten Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen Coporate Design:

Produktblatt

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

	Beratung; Schulung; Controlling; Vorlagenerstellung Allgemein Verwaltungsaufgaben: Personalangelegenheiten; Haushalts- und Rechnungswesen; Organisation Erstellung von Pressespiegel
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	1) Steigerung der Pressemeldungen für das Jahr 2009 um 300 auf insgesamt 1400 2) Steigerung der abschließenden Bearbeitung telefonischer Anfragen für das Jahr 2009 um 5 auf 25 am Tag 3) 8 Millionen Seitenabrufe (Page Impressions) auf den städtischen Internetseiten
Kennzahlen	zu 1) Anzahl der Pressemeldungen im Jahr 2009 zu 2) Anzahl der abschließend bearbeiteten telefonischen Anfragen am Tag zu 3) Anzahl der Seitenabrufe (Page Impressions) auf den städtischen Internetseiten

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.010	Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen

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 Koordination und Gewährleisten eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmen zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung
Leistungen	Entwickeln von Richtlinien, Konzepten, zentralen Regelungen und Vorgaben sowie Dienstvereinbarungen zur Sicherstellung des einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Bereich Personalmanagement, Personalcontrolling,, Personaleinsatzplanung Gesamtstädtische Regelungen wie Aktenplan, Handbuch der Verwaltung, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsbibliothek, Mitgliedschaften in der KGSt, im KAV und Städtetag; Interkommunaler Erfahrungsaustausch..
Mitwirkende	FB11/1 ; FB11/01 ; FB 11/3.4
Rechts- Auftragsgrundlage	Verwaltungsgebührenordnung, Dienstvereinbarungen , gesetzliche Aufbewahrungsfristen unterschiedlichster Art, Verträge Stadt Aachen mit der KGSt, dem Städtetag und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV/NW)
Empfänger / Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Dienststellen, Bedienstete der Verwaltung
Produktziel	Aufbau eines Eigenmarketings bis zum 31.12.2009
Kennzahlen	Umsetzung des Aufbaus bis zum 31.12.2009

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 der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften
Leistungen	Entwicklung von Personalentwicklungsinstrumenten und - konzepten (u.a. Auswahlverfahren, Potentialfeststellung, Beurteilung, Führungsfeedback, Teamentwicklung, Mediation, Coaching, Mitarbeiterbefragung) Ausbildung, Bedarfsermittlung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Erstellen eines bedarfsgerechten Fortbildungskonzeptes, Organisation bzw. Abwicklung interner/externer Fortbildungsmaßnahmen, Marketing im Ausbildungsbereich
Mitwirkende	FB 11/3 ; FB 11/2
Rechts- Auftragsgrundlage	LBG/NRW; TVöD, internes Ausbildungskonzept ; internes Fortbildungsprogramm
Empfänger / Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Dienststellen, Bedienstete der Verwaltung; potentielle Bewerber/innen für Ausbildungsstellen
Produktziel	1) Sicherung der Fortbildungsquote 2008 in 2009 2) Sicherung der Ausbildungsquote 2008 in 2009
Kennzahlen	zu 1) Höhe der Fortbildungsquote im o.g. Zeitraum : 18 % zu 2) Höhe der Ausbildungsquote im o.g. Zeitraum : 5 %

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 der Personalbetreuung incl. Personalbeschaffung, Besoldung, Abrechnung, Versorgung, Beihilfe
Leistungen	Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten, aller Versorgungsangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten; Beihilfe; Stellenausschreibung und Stellenbesetzungsverfahren; Abrechnung und Besoldung; RZVK-Angelegenheiten
Mitwirkende	FB11/3 ; FB 11/1.1; FB 13; FB 45; GEWOGE, KUBA
Rechts- Auftragsgrundlage	LBG/NRW, Beihilfenverordnung NRW; TVöD; Steuergesetze
Empfänger / Zielgruppe	Bedienstete der Gesamtverwaltung; Versorgungsempfänger; alle Dienststellen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	
	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	Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales

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. Brammertz
Produktbeschreibung	Beratung des Dienstherrn sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Untersuchung und Beratung der Beschäftigten im medizinischen und sozialpsychologischen Bereich. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Schwerbehindertenvertretung und Eingliederungsmanagement. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
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. Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Anwendung gesicherter arbeitsmedizinisch-sicherheitstechnischer Erkenntnisse sowie der relevanten Rechtsvorschriften. Erhaltung und/oder Verbesserung der Gesundheit aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung Aachen bzw. der Eigenbetriebe. Sozialpsychologische Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Beratung und Hilfestellung im Rahmen des Eingliederungsmanagements von leistungsgeänderten und leistungsgeminderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Projekte und Kurse im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln im Bereich der Stadtverwaltung Aachen
Mitwirkende	Dezernat für Personal und Organisation
Rechts- Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SBG IX, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE-Vorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Alle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und Soziales verantwortlichen Personen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe. Alle Personen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadtverwaltung Aachen sowie der Eigenbetriebe.
Produktziel	Jährliche Durchführung von Untersuchungen und Beratungen im Rahmen der oben genannten Leistungen. Der Zielerreichungsgrad soll bei 78 % liegen. Grundlage sind die durchgeführten Untersuchung und Beratungen im Jahr 2008. (Anzahl 1160).
Kennzahlen	Anzahl aller durchgeführten Untersuchungen und Beratungen im Jahr

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	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kleiber
Produktbeschreibung	Der Gefahrgutbeauftragte hat unter Verantwortung des Unternehmers / Betriebsinhabers Aufgaben wahrzunehmen, die in der Anlage 1 der GbV beispielhaft aufgeführt sind.
	Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten innerhalb der Stadt Aachen
	- Diskontinuierliche Aufgaben
	- Kontinuierlichen Aufgaben: Überwachung der beauftragten Personen; Überwachung der sonstigen verantwortlichen Personen; Dokumentation (inkl. Auswertung); Fortbildung; Jahresbericht; Schulungen; Allgemeine Verwaltungsarbeit
Leistungen	Pflichten des Gefahrgutbeauftragten nach der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)
	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	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Zentrale Veranschlagung von Ausbildungs- einschließlich Anwärteraufwendungen die dem FB 11 zugeordnet sind, Aufwendungen für Versorgungsempfänger und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge
Leistungen	Abbildung der Personalkosten
Mitwirkende	FB11/3.4; FB 11/1.1
Rechts- Auftragsgrundlage	LBG/NRW
Empfänger / Zielgruppe	Auszubildende und Anwärter (dem FB 11 zugeordnet); Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Aufwendungen für Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase zentrale Veranschlagung der Kosten der Altersteilzeit in der Freistellungsphase unabhängig von den ursprünglichen Dienststellen
Leistungen	Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
Mitwirkende	FB11/3.4
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss; Altersteilzeitgesetz; Beschluss Verwaltungsvorstand
Empfänger / Zielgruppe	Bedienstete in Altersteilzeit
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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, der Schlussbilanz, der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung. Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Budget – Bewirtschaftung.
Leistungen	wie oben
Mitwirkende	Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
Rechts- Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land
Empfänger / Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, RPA, GPA
Produktziel	Aufstellung des Jahresabschlusses entsprechend der gesetzlichen Terminvorgaben, Einführung eines Finanz – Controlling – Konzeptes anhand ausgewählter Produkte bis zum 30.6.2009.
Kennzahlen	Datum der Zuleitung an den Rat (Jahresabschluss bis spätestens zum 31.03. des Folgejahres) Einhaltung der Terminvorgabe (Controlling)

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	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung 1)Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheiten der Stadtverwaltung als Steuerschuldner gegenüber der Finanzverwaltung 2)Beratung der Gesamtverwaltung in steuerlichen Angelegenheiten 3)Erstellung der steuerlichen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen B.Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen 1)Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für die kostenrechnenden Einrichtungen 2)Jährliche Auswertung / Prüfung des betriebswirtschaftlichen Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung zur Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Über- oder Unterdeckung im Hinblick auf die Gebührenausgleichsrücklage
Leistungen	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung 1)Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung 2)Individuelle Bearbeitung von Steueroptimierungen resp. Gestaltungs- und Rechtsformüberlegungen 3)Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen für die Stadtverwaltung Aachen 4)Bearbeitung und Meldung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, Innergemeinschaftliche Erwerbe, Künstlersteuer und Bauabzugsteuer an die Finanzverwaltung 5)Jährliche Erstellung der steuerlichen Jahresabschlüsse und Fertigung von Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art 6)Prüfung von Bescheiden, ggfls. Einlegung von Rechtsmitteln 7)Begleitung von Großbetriebsprüfungen B.Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen 1)siehe Ausführungen zu B. Produktbeschreibung
Mitwirkende	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung -intern: Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen, Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Aachen - extern: Finanzverwaltung, Eigengesellschaften der Stadtverwaltung Aachen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bürger B. Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen - intern: Kostendeckende Einrichtungen der Fachbereiche/Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen - extern: Gebührenpflichtige

Produktblatt

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

Rechts- Auftragsgrundlage	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung alle einschlägigen Steuergesetze, insbes. -§ 2 Absatz 2 UStG (Umsatzsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) -§ 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG (Körperschaftsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) -§ 2 Absatz 1 GewStG (Gewerbesteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) -§ 43a Absatz 1 EStG (Kapitalertragsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) -§ 1a UStG (Innergemeinschaftliche Erwerbe) -§ 13b UStG (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers) -§ 50a EStG (Besteuerung ausländischer Künstler) -§ 48 EStG (Bauabzugsteuer) -§§ 51-68 AO, § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG (Erklärung zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen) B Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen -KAG NRW
Empfänger / Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung
Produktziel	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung 1)Fristgemäße Erledigung steuerrechtlicher Amgelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung B.Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen 1)Fertigung der Auswertungsberichte der Betriebsabrechnungsbögen (BAB) bis Ende 2. Quartal des Folgejahres
Kennzahlen	A.Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung 1)Anzahl der Fristüberschreitungen B.Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen 1)Datum der Fertigstellung

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 Bedienstetendarlehen; 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	Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Buchungsstelle
Kennzahlen	Der Erledigungsgrad des vorgenannten Zieles soll bei 90% liegen.

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	1) Die fälligen Auszahlungen der Geschäftsbuchhaltung erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Kassenanordnungen. 2) Durchführung eines zeitnahen Forderungsmanagement.
Kennzahlen	zu Ziel 1): Der Erreichungsgrad soll bei 95% liegen. Zu Ziel 2): Es sollen mindestens 12 Mahnläufe pro Jahr durchgeführt werden.

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	Zwangsweise 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	Beginn der Vollstreckung durch den Vollziehungsbeamten innerhalb von fünf Wochen nach Ablauf der Wiedervorlagefrist der ersten Vollstreckungsankündigung.
Kennzahlen	Der Erledigungsgrad soll bei 85% liegen.

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 19 - Aachener Stadtbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, div. Landesgesetze, Verordnungen
Empfänger / Zielgruppe	Abgabenpflichtige
Produktziel	Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von sechs Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen.
Kennzahlen	Der Erledigungsgrad soll 80% sein.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.090	NKF, EDV-ERP-System

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2221 Dezernat 2 als ausführende Organisationseinheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	2221 Dezernat 2 als ausführende Organisationseinheit
Produktverantwortlich	Herr Klösges
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet mit externer Wirkung den Abschluss des NKF-Einführungsprojektes und mit interner Wirkung den Austausch der Buchhaltungssoftware. Das NKF - Projekt ist abgeschlossen, wenn die Eröffnungsbllanz vom Rat beschlossen und der erste Gesamtabschluss (Konzernbilanz) aufgestellt wurde. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 und der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 zu erstellen. Die Stadt Aachen ist bereits zum 1.1.2008 in das System der Rechnungslegung nach NKF gewechselt; daher muss die Eröffnungsbilanz auch zu diesem Stichtag erstellt werden. Ein Konzerngesamtabschluss vor dem gesetzlich festgelegten Termin kann nicht realisiert werden. Dazu fehlen sowohl die Vorgaben aus dem Modellprojekt des Landes NRW wie auch die techn. und personellen Voraussetzungen. Der zuständige Ratsausschuss hat entschieden, dass zum Haushaltsjahr 2010 die bei der Verwaltung eingesetzte Buchhaltungssoftware u.a. auch im Hinblick auf den zu erstellenden Konzerngesamtabschluss ausgetauscht wird. Eingeführt wird eine bereits in den der kaufm. Rechnungslegung unterliegenden Konzernteilen verbreitete Software. Die Einführung erfolgt in einem gemeinsamen Projekt mit demTochterunternehmen regio iT und wird extern unterstützt.
Leistungen	Projektleitung, -koordination und -überwachung.
Mitwirkende	alle Bereiche der Verwaltung, die Eigenbetriebe, Gesellschaften u.ä. an denen die Stadt Aachen beteiligt ist
Rechts- Auftragsgrundlage	GO, GmHVO
Empfänger / Zielgruppe	Rat, Bürger, Verwaltung und überörtliche Prüfungs- und Genehmigungsinstanzen für die Eröffnungsbilanz und den Konzernabschluss; Verwaltung für die Softwareeinführung
Produktziel	Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 im Haushaltsjahr 2008 Erstellung des ersten Geamtabschlusses zum 31.12.2010 im Jahr 2011 Einführung der Finanzsoftware für die Haushaltsplanung zum 1.8.2009 für die Haushaltsausführung und Konzernkonsolidierung zum 1.1.2010 für die Konzernbilanzauswertung zum 1.3.2011
Kennzahlen	vgl. Produktziel

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 IT bei der Stadt Aachen bezüglich Hardware, Software und Infrastruktur. Dies gilt von der Strategie bis zur Umsetzung. Ziel ist der zukunftsorientierte, strategiekonforme Einsatz von Hard- und Software unter Wahrung der IT-Sicherheit.
Leistungen	Erstellung von IT-Konzepten und Strategien; e-government; Konzeption von Rahmenrichtlinien bezüglich des Einsatzes von IT; IT-Sicherheit, Zentrale Auftraggeberfunktion; zentrale Beschaffung von Hard- und Software; Erstellung und Verwaltung des IT-Budgets inkl. Abrechnung mit der regioiT aachen; Geschäftsprozessmanagement; zentrale Berechtigungssteuerung; Multiprojektmanagement; Projektleitung bei IT-Projekten inkl. Schulprojekt; Steuerung und Aufbau einer zentralen Infrastruktur; Geschäftsführung für den Arbeitsausschuss; Leitung Arbeitskreis der Dezernats-IT-Koordinatoren
Mitwirkende	FB 11, FB 14, FB 30, E 26, DSB, IT-Koordinatoren Stadt Aachen, FB 13 Onlineredaktion, regioiT aachen, Drittfirmen
Rechts- Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Partnerkommunen und Dienstleistungsvertrag mit der regioiT aachen, politische Beschlüsse, Bestimmungen zum Datenschutz der IT-Sicherheit
Empfänger / Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Stadt Aachen und die Partnerkommunen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in Bezug auf die Geschäftsverbindung mit der regioIT.
Produktziel	Ausstattung von allen Büroarbeitsplätzen mit IT zu 100 %
Kennzahlen	Anzahl aller Büroarbeitsplätze - mit prozentualem IT-Ausstattungsanteil

Produktblatt

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

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.
Leistungen	Organisatorische Rahmenregelungen; Organisationsentwicklungskonzepte; Organisationsberatung- und Projekte Umfassende und kompetente Beratung und Betreuung der Dienststellen in Organisationsangelegenheiten; Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
Mitwirkende	FB11/2; FB11/3.1 - 3.3
Rechts- Auftragsgrundlage	Organisation und Steuerungsunterstützung aufgrund Beauftragung u.a. seitens der Verwaltungsleitung
Empfänger / Zielgruppe	Verwaltungsvorstand und Politik; Personal- und Organisationsdezernent; Gesamtverwaltung
Produktziel	1)Bildung der Städteregion bis zum 21.10.2009 2)Fertigstellung der Raumkonzeption für die Unterbringung des städteregionalen Ausländeramtes im Verwaltungsgebäude Bahnhofplatz bis zum 30.06.2009
Kennzahlen	1) 21.10.2009 2) 30.06.2009

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 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Zuschuss an regio iT aachen für Personalausgaben der dort eingesetzten städtischen Beamten
Leistungen	Bewirtschaftung der Zuschüsse an die regio iT aachen Hilfsprodukt, dient der Ausweisung der Personalkosten der bei der regio iT eingesetzten Beamten und Beamtinnen
Mitwirkende	FB 20; FB 11/3; regio iT
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	regio iT aachen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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 Schiedsamtsangelegenheiten;
Standesamtsaufsicht;
Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen;
Ausbildung von Rechtsreferendaren;
Mitwirken in Arbeitskreisen;
Sicherung der Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

Leistungen

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

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

1. Jährlich neue Verfahren

a) Anzahl der Prozesse	500
b) Anzahl außergerichtlicher Anfragen (Beratung/Gutachten)	800

2. Jährlich erledigte Verfahren

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.110	Recht
Produkt	010.110.010	Rechtsangelegenheiten

	a) Prozesse	480
	- Erfolgsbilanz	75 %
	b) Gutachten/Beratung	800
	3. Anzahl der zu betreuenden Schiedsleute	8
	4. Realisierung von Personalkostenerstattungen	50.000,00 €
Mitwirkende		
Rechts- Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	
Empfänger / Zielgruppe	städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, Verwaltungsvorstand	
Produktziel	75% der Prozesse im Jahr 2009 sind erfolgreich zu ende zu bringen.	
Kennzahlen	Prozentualer Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse im o.g. Zeitraum.	

Produktblatt

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

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
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 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
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB
Empfänger / Zielgruppe	städt. Dienststellen, Baustellenbewerber, Betriebe und Firmen, Investoren
Produktziel	70 Grundstücksan- und verkäufe im Jahr 2009
Kennzahlen	Anzahl der Grundstücksan- und verkäufe im o.g. Zeitraum

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 Co-Dezernat
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 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
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, Erbbaurechtsverordnung
Empfänger / Zielgruppe	städt. Dienststellen, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziel	Mehreinnahmen in Höhe von 25 000 € durch die Erhöhung der Erbbauzinsen für das Jahr 2009
Kennzahlen	Mehreinnahmen in Höhe von 25 000 € im o.g. Zeitraum

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 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	An- und Vermieten sowie Verpachten von städtischen unbebauten Grundstücken, einschließlich Stiftungsbesitz Abschluss von Miet- und Pachtverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung, Bewirtschaftung der städt. Wohnungen durch die gewoge, Versorgung der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum, Bereitstellen von städt. Grundstücken für Werbezwecke gegen Entgelt.
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 Pachterhöhungen 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 Pachterhöhungen, 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	Steigerung der Mieteinnahmen der gewoge auf 11,4 Mio. € im Jahre 2009
Kennzahlen	Mieteinnahmen in Höhe von 11,4 Mio. € im o.g. Zeitraum

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 Co-Dezernat
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
	Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	BGB und OBG
Empfänger / Zielgruppe	E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziel	Verkauf von 5 Grundstücken im Jahre 2009
Kennzahlen	Anzahl der verkauften Grundstücke im o.g. Zeitraum

Produktblatt

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

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Frau Reinholz
Produktbeschreibung	Die Verwaltung erarbeitet auf Grundlage eines fraktionsübergreifenden Ratsantrages das „ Aachener Handlungskonzept Wohnen „. Das Handlungskonzept soll die strategischen Instrumente der Stadt Aachen darstellen sowie deren Einsatzmöglichkeiten und die Einbindung externer Wohnungsmarktakteure darlegen. Weiterhin werden sechs Handlungsschwerpunkte benannt , in denen jeweils drei Modellprojekte realisiert werden sollen. Flankiert wird das Aachener Handlungskonzept Wohnen durch die Erarbeitung eines externen Gutachtens, in dem die vorhandene Datengrundlage aufbereitet wird und Aussagen getroffen werden zu Trends in der Wohnungsmarktentwicklung, einer Wirtschaftsprognose und zu Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung und zur Entwicklung der Haushalte.
Leistungen	Die Leistungen werden noch definiert.
Mitwirkende	FB 61 und FB 64
Rechts- Auftragsgrundlage	Fraktionsübergreifender politischer Antrag
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Zuschussabrechnung an „Gebäudemanagement“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Gebäudemanagement
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement“
Empfänger / Zielgruppe	E 26 – Gebäudemanagement, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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, Organisation 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 Städteregion, der Euregio, Besucher, Unternehmen, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Hochschulen, überregionale Medien
Produktziel	Aktualisierung und Neukonzeption der Imagemarketing-Instrumente, vier- bzw. zweisprachig: - Film, Imagebroschüre, viersprachig - Powerpoint-Präsentation und spezieller Internet-Auftritt zum historisch-europäischen Wissenschaftsstandort : zweisprachig - Fertigstellung aller Instrumente bis Dezember 2009
Kennzahlen	Termingerechte Umsetzung

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Brand
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Eilendorf
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Haaren
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Kornelimünster-Walheim
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Laurensberg
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Richterich
Leistungen	Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk; Fachbereiche der Verwaltung
Produktziel	1. Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./. Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen 2. Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Werktage zu 2. Wartezeit in Minuten

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. Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung.
Leistungen	Mitwirkung an der Erstellung und Genehmigung von Wirtschaftplanungen 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 Bezirksregierunng 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. betriebwirtschaftliche Beratung, Projektarbeit; Planung und Bewirtschaftung beteiligungsrelevanter Haushaltsstellen; Durchführung administrativer Tätigkeiten (z.B. Gremienbesetzungen bei den Beteiligungen); jährl. Erstellung des Beteiligungsberichtes der Stadt Aachen
Mitwirkende	OBM, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/ WP, Rae, Bezirksregierung
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge bzw. Satzungen der Gesellschaften bzw. von Zweckverbänden, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze
Empfänger / Zielgruppe	OBM, Stadtkämmerin, Dezernent Personal/ Organsiation, VV, Stadtrat, Ratsausschüsse, einzelne Ratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziel	Herausgabe des Beteiligungsberichtes spätestens am 31.12. des Jahres, das auf den 31.12. des Geschäftsjahres der Beteiligungen folgt (z.B. der 31.12.2009 für das Geschäftsjahr 2008). Der Zielerfüllungsgrad (365 +Resttage bis zum 31.12. des Berichtsjahres nach Herausgabe/ 365) soll 100 % betragen
Kennzahlen	Der Zielerfüllungsgrad soll 100 % betragen.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.200	Beteiligungscontrolling
Produkt	010.200.010	Beteiligungscontrolling

Beim Produktsachkonto - 6691000 Gewinnablieferung EVA - wird in der Finanzplanung berücksichtigt, dass
der Haushaltsansatz 2010 i.H.v. 200.000,-€,
der Haushaltsansatz 2011 i.H.v. 300.000,-€ und
der Haushaltsansatz 2012 i.H.v. 300.000,-€
für die Einführung eines "Nulltarifs" in der Aachener Innensatdt gemindert wird.

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 Fröhlke
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	- Sicherstellung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (präventic 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 Ordnungswirdrigkeiten - Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD)
Mitwirkende	FB 20, FB 61, FB 34, FB 37, FB 53, E 18, FB 22, FB 50, FB 23, FB 62, FB 63, FB 49, Polizeibehörden, Staatl. Behörden, FB 58, FB 36; Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, BÁs, FB 45, FB 11, anzeigende Dienststellen,Tierschutzverein, 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	Bestmögliche Erfüllung der durchzuführenden Maßnahmen der Gefahren-abwehr als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden; optimale Hilfe im Falle hilf-loser Personen und in Notsituationen geratener Tiere; Exemplarisch hierfür gilt: 1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes (OSD) beträgt mindestens 80 Prozent. 2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 Prozent innerhalb von zwei Wochen erledigt. 3. Vollzugsaufträge werden zu 100 Prozent innerhalb einer Woche erledigt. 4. Die Ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 Prozent Stand.

Produktblatt

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

	5. Maßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr werden innerhalb von 60 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet, während alle übrigen Erstreaktionen bis zum Ablauf des folgenden Werktages erfolgen.
Kennzahlen	zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit des OSD (in %) = 80 zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) = 80 zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) = 100 zum 4. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren gegen die Stadt (in %) = 90 zum 5. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr (in Min.) = 60

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 Fröhlke
Produktbeschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe; Gaststättenangelegenheiten; Auskünfte Gewerbezentralregister; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen einschl. deren zwangsweisen Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung; Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z. B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutz-gesetz, NichtraucherschutzG); Unterstützung der Gewerbetreibenden; Ahndung und Verfolgung allg. Bußgeld - und strafbewehrter Gesetzesverstöße
Leistungen	- Gewerbemeldungen (An-, Ab- Ummeldung) - Auskünfte Gewerbezentralregister - Erlaubnisse - Versagungen/Untersagungen/Widerrufe - Gaststättenangelegenheiten - Beratung der (potenziellen) Gewerbetreibenden - Schutz des redlich Gewerbetreibenden - Verbraucherschutz
Mitwirkende	Finanz- und Justizbehörden, IHK, Handwerkskammer, Berufsgenossenschaften, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze, z.B. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgergesetz
Empfänger / Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner und Besucher
Produktziel	1) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeausauskünfte in mindestens 90 % der Fälle (in Arbeitstagen) = 4 2) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse in mindestens 90 % der Fälle (in Wochen) = 6 3) Anteil der erfolglosen Klageverfahren (in %) = 90 4) Anteil der innerhalb von 2 Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in Prozent) = 80 5) Anteil der innerhalb von 1 Woche erledigten Vollzugsaufträge (In Prozent) = 100
Kennzahlen	zu 1) prozentualer Anteil der schriftlichen Gewerbeauskünfte, deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei 4 Arbeitstagen liegt

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.020	Gewerbewesen
Produkt	020.020.010	Gewerbeangelegenheiten

zu 2) prozentualer Anteil der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse, deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei 6 Arbeitstagen liegt
zu 3) prozentualer Anteil der erfolglosen Klageverfahren
zu 4) prozentualer Anteil der innerhalb von 2 Wochen erledigten Ermittlungsaufträge
zu 5) prozentualer Anteil der innerhalb von 1 Woche erledigten Vollzugsaufträge

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.020	Gewerbewesen
Produkt	020.020.060	Marktwesen

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Leistungen	Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlen der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Kontrolle der Einhaltung der Wochenmarktsatzung, Reinigung der Flächen Veranstalten von Wochenmärkten zur ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten, Attraktivierung der städt. Plätze
Mitwirkende	FB 23, FB 61, E 18
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, städt. Satzungen für Wochenmärkte
Empfänger / Zielgruppe	Wochenmarktbeschicker
Produktziel	Steigerung der Einnahmen aus Marktgebühren auf 220.000 € im Jahre 2009
Kennzahlen	Höhe der Einnahmen im o.g. Zeitraum

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. Löhr
Produktbeschreibung	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und Täuschungen.
Leistungen	– Inspektion von Lebensmittelbetrieben – Abnahme bei Gewerbeanmeldungen / Konzessionen – Anfertigung von Prüfberichten, Risikobeurteilungen und Beweissicherung – 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 – Ausstellen von Zertifikaten
Mitwirkende	Fachbereich Verbraucherschutz – Veterinäraufsicht, Chemisches Lebensmitteluntersuchungsamt –
Rechts- Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Empfänger / Zielgruppe	Verbraucher
Produktziel	Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mindestens 90% aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerde-eingang eingeleitet werden.
Kennzahlen	Zielerreichungsgrad mindestens 90% am nächsten Werktag.

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. Löhr
Produktbeschreibung	Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika. Überprüfung der Verkehrsfähigkeit in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelüberwachungen. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und Täuschungen.
Leistungen	– Sensorische und analytische Untersuchung (chem. und bakteriologisch) und gutachterliche Beurteilung von amtlichen Proben und Verbraucherbeschwerden – Betriebskontrollen in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelüberwachungen – Verbraucherberatung – Gutachtertätigkeit – Ausstellen von Zertifikaten
Mitwirkende	Abteilung Lebensmittelüberwachung und angeschlossene Kreisordnungsbehörden
Rechts- Auftragsgrundlage	VO der EU, Lebensmittel- und futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie seine AusführungsVO
Empfänger / Zielgruppe	Verbraucher
Produktziel	Die Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden soll in mindestens 70% aller Fälle innerhalb von 3 Wochen abgeschlossen sein.
Kennzahlen	Zielerreichungsgrad mindestens 70% innerhalb von 3 Wochen.

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.040	Veterinäraufsicht
Produkt	020.040.010	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Löhr
Produktbeschreibung	Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln und Tierarzneimitteln. Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier.
Leistungen	Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen sowie zur Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel erforderlich sind.
Mitwirkende	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Bezirksämter, Fachbereich Verbraucherschutz – Lebensmittelüberwachung –
Rechts- Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz (TierSchG), Landeshundegesetz (LHG), Tierseuchengesetz (TierSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Empfänger / Zielgruppe	Tierhalter, Bevölkerung
Produktziel	– Überprüfung von 10% der landwirtschaftlichen Betriebe pro Jahr. – Bearbeitung von 90% aller Tierschutzbeschwerden innerhalb von 6 Werktagen.
Kennzahlen	- 10% pro Jahr überprüfen - 90% innerhalb von 6 Werktagen bearbeiten

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; Tierkörperbeseitung; 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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren
Leistungen	- Verfahren der “Aufforderung zur Beseitigung” - Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
Mitwirkende	FB 32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, abfallrechtliche Tatbestände (LAbfG)
Empfänger / Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Die Reaktionszeit zwischen Meldung und Ortstermin zur Sachverhaltsermittlung soll in 90 % aller Fälle nicht mehr als 5 Arbeitstage betragen.
Kennzahlen	Anteil der Fälle, in denen die Reaktionszeit bis zu 5 Arbeitstage beträgt (in %)

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	1) Abschleppmaßnahmen halten einer Überprüfung im Widerspruchsverfahren zu mindestens 90 % Stand 2) Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 90 % Stand
Kennzahlen	zu 1) Anteil erfolgreich bestandener Widerspruchsverfahren (in %) = 90 zu 2) Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) = 90

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Erstellen von Bewohnerparkausweisen, Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der Straßenverkehrsverkehrsordnung (§ 45 StVO), Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse (§§ 29, 46 StVO)
Leistungen	Prüfen der Voraussetzungen und Erstellen der Ausnahmegenehmigung, Erteilen der Parkausweise, Erteilen von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und von Erlaubnissen nach § 29 StVO. Fertigen von: - Verkehrsanordnungen gem. § 45 StVO - Ausschussvorlagen - Sitzungsniederschriften Schriftwechsel, Stellungnahmen, Besprechungen, Ortstermine
Mitwirkende	Bevölkerung, Antragsteller, Baufirmen, politische Gremien
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, Verkehrsteilnehmer
Produktziel	90% aller antragspflichtigen Genehmigungen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erteilt.
Kennzahlen	Anteil der antragspflichtigen Genehmigungen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen erteilt werden (in %)

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 Fröhlke
Produktbeschreibung	Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten; Führen des Melderegisters; öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten; Erfassung von Wehrpflichtigen; Ausstellung von Bewohnerparkausweisen; Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Städteregionale Familienkarte)
Leistungen	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, die im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet werden sollen: - Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen - Führen des Melderegisters - Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten - öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Erfassung von Wehrpflichtigen - Ausstellung von Bewohnerparkausweisen - Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Städteregionale Familienkarte)
Mitwirkende	Finanz- u. Justizbehörden, A 34, Kreiswehrersatzamt, Botschaften und Konsulate
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Empfänger / Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel	Die Bearbeitungszeit bei Reisepässen soll durchschnittlich maximal 20 Minuten und bei Bundespersonalausweisen maximal 20 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert)
Kennzahlen	1. Durchschnittliche Dauer der Bearbeitungszeit bei Reisepässen (in Minuten) = 20 2. Durchschnittliche Dauer der Bearbeitungszeit bei Bundespersonalausweisen (in Minuten) = 20

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.110	Personenstandswesen
Produkt	020.110.010	Personenstandsangelegenheiten

Fachausschuss	Personal- u.Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	3400 Standesamt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3400 Standesamt
Produktverantwortlich	Herr Linden
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße und fehlerfreie Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten. Führen und Fortschreiben des Geburtenbuches, Sterbebuches, Heiratsbuches, Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Familienbuches; Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs
Leistungen	- 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 Mutterschaftsanerkenntnissen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche - Führen des Urkundenarchivs
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht
Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher für alle im Standesamtsbezirk Aachen beurkundeten und zu beurkundenden Personenstandsangelegenheiten
Produktziel	Aachen soll sich für heiratswillige Paare als Stadt für attraktive und würdevolle Eheschließungen präsentieren. Daher sollen die Ambiente -Trauungen im historischen Rathaus und im Couven-Museum mindestens 20% der Eheschließungen ausmachen. Die Zahl der auswärtigen Paare, die Aachen bewusst als Ort ihrer Eheschließung auswählen, soll 10% der Eheschließungen ausmachen.
Kennzahlen	Anzahl der Eheschließungen Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften Anzahl der Trauungen im historischen Rathaus und im Couven-Museum Anzahl der auswärtigen Paare, die Aachen als Ort der Eheschließung wählen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.120	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	020.120.010	Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen

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	Fachbereichsleitung FB 50
Produktbeschreibung	Durchführung des Zuwanderungsgesetzes und anderer ausländerrechtlicher Rechtvorschriften sowie von Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren.
Leistungen	Erteilung und Entzug von Aufenthaltstiteln Einbürgerungen Staatsangehörigkeitsverfahren Integrationsförderung Beschäftigungserlaubnisse für ausländische Arbeitnehmer Beendigung des Aufenthalts und Durchsetzung der Ausreisepflicht
Mitwirkende	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bez Reg, Innenministerium NRW, (Bundes-) Polizei, Gerichte, Ausländerzentralregister, Sozialleistungsträger, FB 30, FB 32/60
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG), Sozialgesetzbuch (SGB), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG), Polizeigesetz NW (PolG), 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	In 10 % der Vorsprachen erfolgt eine abschließende Sachbearbeitung durch die Informationsstelle.
Kennzahlen	Abschließende Sachbearbeitung der Vorsprachen durch die Informationsstelle im o.g. Umfang.

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	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)
Leistungen	Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken: Stadtgebiet und Bevölkerung, Gesundheit und Badewesen, Sozialwesen, Bildung und Kultur, Unterhaltung, Sport und Freizeit, Bau- und Wohnungswesen, Grundstücksmarkt, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Versorgung und Umweltschutz, Verkehr und Beherbergung, Preisindex, Kaufkraft, Geld- und Kreditwesen, Verwaltung, Finanzen und Steuern, Öffentliche Sicherheit, Wahlen Konzipierung, Fortschreibung und Erweiterung der kleinräumigen Gebietsgliederung, Auswertung des Melderegisters und der Daten der Bundesanstalt für Arbeit einschließlich der Verknüpfung mit der kleinräumigen Gebietsgliederung, Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit Hilfe der kleinräumigen Gebietsgliederung (Stadtforschung), Beteiligung der Kommunalstatistik in Projekt- und Arbeitsgruppen der Stadt Aachen, beim LDS, Städtetag, Verband dt. Städtestatistiker (z.B. Volkszählung, Erhebungen, SEP, Prognosen, Demografischer Wandel)
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW und des Deutschen Städtetages, Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und Statistikstelle der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	LDS NRW, Deutscher Städtetag, Ratsfraktionen, Oberbürgermeister, Dezernenten, Fachbereiche, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Betriebe, Presse, Selbständige, Privatpersonen etc.
Produktziel	Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung und externer Kunden (bei Standardauswertungen) innerhalb von 14 Tagen
Kennzahlen	Termingerechte Umsetzung

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	Fertigstellung des Wahlberichts innerhalb von 8 Wochen nach der Wahl
Kennzahlen	Fertigstellung des Wahlberichts innerhalb des o.g. Zeitpunktes

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.010	Brandschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
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; Genehmigung/Service für Dritte: Genehmigung und Überwachung von nicht öffentlichen Leistungserbringungen für den Rettungsdienst, Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Brandschutz/Techn. Hilfeleistung/ Rettungsdienst / Großschadensabwehr. Dienstleistungen und Personal für Dritte
Leistungen	01 - Brandbekämpfung -1.560 Brandeinsätze, davon 357 Kleinbrand a, 175 Kleinbrand b, 15 Mittelbrand, 10 Großbrand, 472 Blinder Alarm, 447 blinder Alarm durch BMA, 84 böswilliger Alarm 02- technische Hilfeleistung 1.770 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 - Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung - gutachterliche Stellungnahmen sachverständige Beratung 05 - Brandsicherheitsschauen - Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahrenquellen 06 - Brandschutzerziehung und -aufklärung - tägliche Brandschutzerziehungsschulen 07 - Genehmigungen - Ausstellung von Genehmigungen und deren Überwachung entsprechend dem

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.010	Brandschutz

	Rettungsdienstbedarfsplan 08 - Aus- und Fortbildung für Dritte - 98 Seminare mit 1.753 Personen, davon 37 Brandschutzunterweisung, 7 für Brandschutzbeauftragte in Verkaufsstätten, 36 Feuerlöschübungsanlage, 7 Rauchdurchzündungsanlage, 11 Hot-Fire Training 09 - Dienstleistungen für Dritte Bereitstellung von Sicherheitswachen zur Abwendung von Brand-/Explosionsgefahren bei größeren Menschenmengen; Bei größeren Bauvorhaben so einwirken, dass Belange des Brandschutzes (Personen-, Nachbar-, Sachgüter-, Umweltschutz) berücksichtigt werden (z. B. Durch gutachterliche Stellungnahmen); Überprüfung des organisatorischen Brandschutzes, feuerwehrtechnische Überprüfung von Betrieben. Reduzierung der Anzahl von Schadenfeuer, Brandverletzen 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.
Mitwirkende	Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe; Feuerwehrverband und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aachen; Rechtsamt, Gesundheitsamt
Rechts- Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz - FSHG, Feuerwehrdienstvorschriften - FwDV; Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG, Gefahrenstoffverordnung, 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 Hilfsmitteln innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der Einsätze
Kennzahlen	Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der Einsätze

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.030	Katastrophenschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
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 Bedarfsdeckung - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion - Zivilmilitärische Zusammenarbeit - Erweiterter Katastrophenschutz Maßnahmen bei der Vorbereitung auf Großschadensereignisse; Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Großschadensereignis Beteiligten unter strukturierter Gefahrenabwehrleitung; Vorbereitende Maßnahmen, die die Zivilbevölkerung schützen sowie die versorgung der Streitkräfte im Spannungsfall. Bereitstellung von personellen und materiellen Resourcen (siehe MANV-Plan) zur Versorgung von Notfallpatienten.
Mitwirkende	Beteiligte städtische Ämter, Werk- und Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe; gesamte Stadtverwaltung und versorgungsrelevante Betriebe, Behörden und Einrichtungen
Rechts- Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz - FSHG, Feuerwehrdienstvorschriften - FwDV; Art. 20, 24, 53a, 73, 80a, 87a, 87b, 115a, 115c-f GG, IV. Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen, Gestz zur Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.030	Katastrophenschutz

	Konflikten, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - ZSNeuOG, Gesetz über die erweiterung des Katatstrophenschutzes - KatSG, Bundesleistungsgesetz - BLG, Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG, Wirtschaftssicherstellungsgesetz - WiSG, Verkehrssicherstellungsgesetz - VSG, Wassersicherstellungsgesetz - WasG, Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz - PTSG, Arbeitssicherstellungsgesetz - ArbSG, Energiesicherstellungsgesetz - EnSG, Erdölbevorratungsgesetz, ErdölBevG, Ernährungsvorsorgegesetz - EVG
Empfänger / Zielgruppe	Von Großschadensereignissen gefährdete Personen/Eigentümer und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut, Zivilbevölkerung
Produktziel	Versorgung von 50 Notfallpatienten pro Stunde bei Großschadensereignissen
Kennzahlen	Anzahl der versorgten Notfallpatienten im o.g. Zeitraum bei Großschadensereignissen

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 Larosch
Produktbeschreibung	Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und Privater Dritter gegenüber dem KBD der Bezirksregierung
Leistungen	Einholung einer Stellungnahme über die Kampfmittelfreiheit von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen
Mitwirkende	Privatpersonen, Architekten, Gesamtverwaltung, Polizeipräsidium, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf
Rechts- Auftragsgrundlage	BauO NRW, KampfmittelVO
Empfänger / Zielgruppe	Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst Bezirksregierung Düsseldorf,
Produktziel	Bearbeitung der Anfragen soll innerhalb eines Zeitraumes von 2 Wochen nach Eingang erfolgen
Kennzahlen	Bearbeitung der Anfragen im o.g. Zeitraum

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.170	Rettungsdienst
Produkt	020.170.010	Notfallrettung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
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 verletzen. Für Einsätze mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Erkrankter sind Leitende Notärzte zu bestellen und zusätzliche Rettungsmittel und Personal bereitzustellen. Die Notfallrettung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen auf Grund des vorliegenden Meldebildes innerhalb der festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Ziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Leistungen

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	18.200	17.036	17.386	18.361	19.104
davon mit Notarzt	6.280	6.034	6.263	6.353	6.623

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	Einhaltung der Hilfsfrist von 5 - 8 Minuten bei 90% der Einsätze
Kennzahlen	Einhaltung der Hilfsfrist bei 90% der Einsätze
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, 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 5 Personal, Organisation und Soziales
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 2006 2007 Anzahl Krankentransporte 17.197 11.988 11.517 10.200 10.748 Fachgerechte Betreuung von Personen: - nach Krankenhauseinweisungen - nach Karnkenhausentlassungen - bei Verlegung mit oder ohne Arzt und - zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung.
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	Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
Kennzahlen	Einhaltung der Bedienzeit im o.g Zeitraum bei spontaner Beauftragung in 90 % der Fälle Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Grundschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Grundschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Grundschülerinnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 24 SchülerInnen an den Aachener Grundschulen.
Kennzahlen	Zielvorgabe der durchschnittlichen Klassengröße in den Jahren 2009 bis 2012 soll 24 Schülerinnen betragen. Es soll in den Jahren 2009 bis 2012 nach wie vor 40 Grundschulen in Aachen geben. Lt. SEP werden folgende Schülerzahlen prognostiziert: 2008: 8102; 2009: 8000; 2010: 7822; 2011: 7842; 2012: 7753 Lt. SEP sollen folgende Anzahl an Klassen gebildet werden: 2008: 357 2009: 349 2010: 341 2011: 340 2012: 338

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Hauptschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Hauptschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 24 SchülerInnen an den Aachener Hauptschulen.
Kennzahlen	Die durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Hauptschulen soll in den Jahren 2009 bis 2012 24 Schülerinnen und Schüler betragen. Im Zeitraum bis zum Jahre 2012 geht man weiterhin von sechs Hauptschulen aus. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler beträgt lt. SEP: Im Jahre 2008: 2455 Im Jahre 2009: 2395 Im Jahre 2010: 2397 Im Jahre 2011: 2349 Im Jahre 2012: 2291 Lt. SEP sollen jeweils folgende Anzahl an Klassen gebildet werden: 2008 bis einschließlich 2011: 110 Klassen 2012: 109 Klassen

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Realschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Realschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 29 SchülerInnen an den Aachener Realschulen
Kennzahlen	Die durchschnittliche Klassengröße an den Aachener Realschulen soll in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 29 Schülerinnen und Schüler betragen. Es wird ein Bestand von vier Realschulen in den Jahren 2008 bis 2012 zugrunde gelegt. Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt: In 2008: 2356 In 2009: 2358 In 2010: 2308 In 2011: 2280 In 2012: 2234. Gemäß SEP sollen die Schülerinnen und Schüler in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 in 94 Klassen zusammengefasst werden. Im Jahre 2012 in 93 Klassen.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Gymnasien auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 30 SchülerInnen in der Sekundarstufe I und 19,5 SchülerInnen in der Sekundarstufe II an den Aachener Gymnasien.
Kennzahlen	Die durchschnittliche Klassengröße in der Sekundarstufe 1 soll an den Aachener Gymnasien in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 30 Schülerinnen und Schüler betragen. Die durchschnittliche Klassengröße in der Sekundarstufe 2 soll an den Aachener Gymnasien in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 19,5 Schülerinnen und Schüler betragen. Es wird in den Jahren 2008 bis 2012 ein Bestand von 12 Gymnasien in Aachen zugrunde gelegt. Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt: Im Jahre 2008 in Sekundarstufe 1 – 6456 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 3130 Schüler Im Jahre 2009 in Sekundarstufe 1 – 6377 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 3058 Schüler Im Jahre 2010 in Sekundarstufe 1 – 6282 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 2958 Schüler Im Jahre 2011 in Sekundarstufe 1 – 6151 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 2863 Schüler Im Jahre 2012 in Sekundarstufe 1 – 6004 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 2863 Schüler Gemäß SEP sollen folgende Anzahlen von Klassen gebildet werden: Im Jahre 2008 in Sekundarstufe 1 – 247 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 159 Klassen. Im Jahre 2009 in Sekundarstufe 1 – 246 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 158 Klassen.

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.040	Gymnasien

Im Jahre 2010 in Sekundarstufe 1 – 248 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 157 Klassen.
Im Jahre 2011 in Sekundarstufe 1 – 228 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 149 Klassen.
Im Jahre 2012 in Sekundarstufe 1 – 219 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 149 Klassen.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Gesamtschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Gesamtschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	GesamtschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 30 SchülerInnen in der Sekundarstufe I und von 19,5 SchülerInnen in der Sekundarstufe II an den Aachener Gesamtschulen.
Kennzahlen	Die durchschnittliche Klassengröße in der Sekundarstufe 1 soll an den Aachener Gesamtschulen in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 30 Schülerinnen und Schüler betragen. Die durchschnittliche Klassengröße in der Sekundarstufe 2 soll an den Aachener Gesamtschulen in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 19,5 Schülerinnen und Schüler betragen. Es wird in den Jahren 2008 bis 2012 ein Bestand von 3 Gesamtschulen in Aachen zugrunde gelegt. Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt: Im Jahre 2008 in Sekundarstufe 1 – 2997 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 739 Schüler Im Jahre 2009 in Sekundarstufe 1 – 2931 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 774 Schüler Im Jahre 2010 in Sekundarstufe 1 – 2838 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 783 Schüler Im Jahre 2011 in Sekundarstufe 1 – 2784 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 769 Schüler Im Jahre 2012 in Sekundarstufe 1 – 2714 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 758 Schüler Gemäß SEP sollen folgende Anzahlen von Klassen gebildet werden:

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.050	Gesamtschulen

Im Jahre 2008 in Sekundarstufe 1 – 106 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 37 Klassen.
Im Jahre 2009 in Sekundarstufe 1 – 105 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 39 Klassen.
Im Jahre 2010 in Sekundarstufe 1 – 101 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 41 Klassen.
Im Jahre 2011 in Sekundarstufe 1 – 99 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 39 Klassen.
Im Jahre 2012 in Sekundarstufe 1 – 99 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 39 Klassen.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Förderschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	FörderschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziel	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 16 SchülerInnen an den Aachener Förderschulen „Lernen“. Von 10 SchülerInnnen an den Aachener Förderschulen „geistige Entwicklung“, von jeweils 11 SchülerInnen an den Förderschulen „Sprache“ und „soziale Entwicklung“
Kennzahlen	Die durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „Lernen“ soll in den Jahren 2009 bis 2012 16 Schülerinnen und Schüler betragen. Die durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „geistige Entwicklung “ soll in den Jahren 2009 bis 2012 10 Schülerinnen und Schüler betragen. In den Förderschulen „Sprache“ und „emotionale und soziale Entwicklung“ soll in den Jahren 2009 bis 2012 die durchschnittliche Klassengröße jeweils 11 Schülerinnen und Schüler betragen. Es wird in den Jahren 2008 bis 2012 ein Bestand von vier Förderschulen „Lernen“ zugrunde gelegt. Es sollen im genannten Zeitraum jeweils 443 Schülerinnen und Schüler in jeweils 36 Klassen unterrichtet werden. Es wird in den Jahren 2008 bis 20009 ein Bestand von einer Förderschule „Geistige Entwicklung“ zugrunde gelegt. Es sollen im genannten Zeitraum jeweils 209 Schülerinnen und Schüler in jeweils 19 Klassen unterrichtet werden. Es wird in den Jahren 2008 bis 20009 ein Bestand von einer Förderschule „Sprache“ zugrunde gelegt. Es sollen im genannten Zeitraum jeweils 145 Schülerinnen und Schüler in

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.060	Förderschulen

jeweils 13 Klassen unterrichtet werden.
Es wird in den Jahren 2008 bis 2012 ein Bestand von zwei Förderschulen „Emotionale und soziale Entwicklung“ zugrunde gelegt. Es sollen im genannten Zeitraum jeweils 139 Schülerinnen und Schüler in jeweils 24 Klassen unterrichtet werden.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Hahn
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Berufkollegs
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals durch finanzielle Beteiligung am Schulverband in der StädteRegion Aachen gemäß Satzung vom 10.08.2004
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	Ziel wird durch den Schulverband in der StädteRegion Aachen gebildet.
	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.
Leistungen	- 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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Trebels
Produktbeschreibung	Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten
Leistungen	- 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 (Multiplikatoren), SchülerInnen
Produktziel	1. Medienbereitstellung: jährlich soll der Bestand um 10 % wachsen. 2. Mediengerätebereitstellung: jährlich sollen 5 % des Bestandes ausgetauscht werden 3. Technischer Service: Eingehende Geräte sollen innerhalb von 5 Arbeitstagen gewartet bzw. repariert sein. 4. Seminare, Veranstaltungen: Es sollen jährlich 139 Seminare und Veranstaltungen stattfinden, bei einer tolerierten Abweichung von (z.B. 5%)
Kennzahlen	Aufgrund des Jahresergebnisses von 2007 sollen für die Jahre 2008 bis 2012 jeweils 23.557 Medien bereitgestellt werden. Aufgrund des Jahresergebnisses von 2007 sollen in den Jahren 2008 bis 2012 jeweils 1270 Mediengeräte bereitgestellt werden. Es sollen im genannten Zeitraum jährlich 843 mal Geräte repariert bzw. gewartet werden. Im Zeitraum 2008 bis 2012 sollen jährlich 139 Seminare und Veranstaltungen durch das Medienzentrum durchgeführt werden.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Drescher u. Herr Hahn
Produktbeschreibung	Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung, spezifische Beratungsangebote, Schülerwettbewerbe, Begabtenförderung, schulformübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	-RAA -Schulpsychologischer Dienst -Organisation von besonderen Förderangeboten -Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft -Schulentwicklungsplanung Besonderheiten bei der RAA: Bereich RAA: 2 Sozialpädagogische Stellen werden mit ca. 60 % vom Ministerium für Generationen, Frauen, Familie und Integration des Landes NRW (MGFFI) gefördert; 2 Lehrer/innen Stellen werden zu 100 % vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (MSW) zur Verfügung gestellt
Mitwirkende	RWTH, Sponsoren, Fraktionen, FB 02, Bezirksregierung Köln, Landesjugendamt Rheinland, ARGE, Agentur für Arbeit, Schulen
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesrichtlinien Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen von Zuwandererfamilien (RAA), Rats- und Schulausschuss-Beschlüsse, SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen
Empfänger / Zielgruppe	Alle am Schulleben beteiligten Personen und Institutionen
Produktziel	Im Bereich der RAA sollen jährlich Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Fortbildungen in der gleichen Zahl .wie 2007 stattfinden, bei einer tolerierten Abweichung von 10 %
Kennzahlen	Im Bereich der „Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen von Zuwandererfamilien (RAA) sollen im Zeitraum 2009 bis 2012 jährlich 591 Beratungsgespräche mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden. Im Weiteren sollen im genannten Zeitraum jährlich 201 Beratungsgespräche mit Eltern geführt werden. Es sollen in den Jahren 2009 bis 2012 jährlich 509 Veranstaltungen und 83 Fortbildungen im Jahr durchgeführt werden Es sollen jedes Jahr 485 Kinder und Jugendliche beraten werden.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt für die Stadt Aachen.
Leistungen	- 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 - 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 und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschussabrechnung an „Kulturbetrieb“ Im Produkt sollen max. bis zu 7 Konten überplanmäßig eingerichtet werden: Sachkonto 5318000 / 7318000 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Mitte Sachkonto 5318000 / 7318001 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Brand Sachkonto 5318000 / 7318002 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Eilendorf Sachkonto 5318000 / 7318003 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Haaren Sachkonto 5318000 / 7318004 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Kornelimünster / Walheim Sachkonto 5318000 / 7318005 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Laurensberg Sachkonto 5318000 / 7318006 – Zuschüsse Stadtbezirk Aachen – Richterich
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Kulturbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb“
Empfänger / Zielgruppe	E 49 – Kulturbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Zuschussabrechnung an „VHS“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	VHS
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „VHS“
Empfänger / Zielgruppe	E 42 – VHS, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.060	Bibliothek
Produkt	040.060.010	Stadtbibliothek Aachen

Fachausschuss	Kulturausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4300 Stadtbibliothek Aachen
bewirtschaftende Orgaeinheit	4300 Stadtbibliothek Aachen
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 Stadtbibliothek 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 28.5.2008 (Stadtbibliothek Aachen) Ratsbeschluss vom 19.06.1996 (Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aachen)
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 Stadtbibliothek 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‘,

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.060	Bibliothek
Produkt	040.060.010	Stadtbibliothek Aachen

	und gehört so zu den weichen Standortfaktoren der Großstadt Aachen. 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 Stadtbibliothek Aachen 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	Zuschussabrechnung an „Theater und Musik“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Theater und Musik
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater und Musik“
Empfänger / Zielgruppe	E 46 / E47 – Theater und Musik, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.010	Leistungen nach dem SGB XII

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	Fachbereichsleitung FB 50
Produktbeschreibung	Umfassende Leistungsgewährung nach dem SGB XII und damit verbundener Leistungen nach dem LAG, LPfG, Heimgesetz sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers.
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) Hilfe zur Pflege (" 61-66 SGB XII) incl Pflegebedarfs-planung und Heimaufsicht Hilfen zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ("67-69 SGB XII) Hilfen in anderen Lebenslagen (" 70-74 SGB XII)
Mitwirkende	FB 53, FB 30, FB 61, FB 02, FB 63, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, MDK, Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, Betreuer, (Sonder-) Schulen, LVR, Vermieter, ARGE
Rechts- Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 5. Buch (SGB V), 9. Buch (SGB IX), 11. Buch (SGB XI), 12. Buch (SGB XII); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Landespflegegesetz NW (LPfG); Heimgesetz NW (HeimG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Delegationssatzung des LVR; Ratsbeschlüsse; Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist.
Produktziel	Umsetzung des Vorrangs der ambulanten vor der stationären Pflege (§ 13 Abs 1, Satz 3 SGB XII), durch die Förderung des Verbleibs von älteren und pflegebedürftigen Menschen in ihren gewohnten häuslicher Umgebung durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden ambulanten Pflegeinfrastruktur.
Kennzahlen	Verhältniszahl: Anteil der ambulante Fälle an der Gesamtzahl der Fälle der Hilfe zur Pflege -Umsetzung § 13 Abs 1 SGB XII- Absolute Zahlen: Zahl der ambulanten Fälle der Hilfe zur Pflege Zahl der stationären Fälle der Hilfe zur Pflege Gesamtzahl der Fälle der Hilfe zur Pflege Transferaufwand für die ambulante Hilfe zur Pflege (ohne institutionelle Förderung) Transferaufwand für die stationäre Hilfe zur Pflege (ohne institutionelle Förderung und Pflegewohngeld)

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.010	Leistungen nach dem SGB XII

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	Fachbereichsleitung FB 50
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 In diesem Produkt werden lediglich die Finanzdaten abgebildet. Ziele und Kennzahlen werden zwischen der Trägerversammlung und der Geschäftsführung der ARGE vereinbart und nachgehalten
Leistungen	Zahlung der Unterkunfs- und Heizkosten incl Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, 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,Satz1Nr3 SGB II) Schuldnerberatung ('16 Abs 2 Nr 2 SGB II) Häusliche Pflege von Angehörigen ('16 Abs2Nr1 SGB II) Leistungsgewährung für Wohnungslose Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen incl Erstattungsverfahren 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, FB 53, FB 02, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, MDK, Pflegedienste, Pflegekassen, teilstationäre Einrichtungen, Vermieter, Gerichte, Bez. Reg
Rechts- Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 2. Buch (SGB II); Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buxches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW); ARGE-Vertrag vom 08.11.2004 und Rückübertragungen, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses
Empfänger / Zielgruppe	Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig i S des ' 8 SGB II sind sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft.
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.050	Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen

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	Fachbereichsleitung FB 50
Produktbeschreibung	Erst mit Umsetzung der Städteregion Aachen zum 21.10.2009 wird das Produkt in Anspruch genommen. Das Produkt wird in einem Sonderhaushalt, außerhalb des städtischen Haushaltes abgewickelt. Leistungsgewährung nach Kap 3, 4 und 9 SGB XII und damit verbundener Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen handelt. Ziele und Kennzahlen werden von Träger der Leistung, der Städteregion Aachen, vorgegeben.
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 Hilfen zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (" 67-69 SGB XII) Hilfen in anderen Lebenslagen ("70 und 72-74 SGB XII)
Mitwirkende	Städteregion Aachen, FB 53, FB 30, FB 61, FB 02, FB 63, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, MDK, Pflegedienste, Pflegeein-richtungen, Betreuer, (Sonder-) Schulen, LVR, Vermieter, ARGE
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetz zur Bildung der Städteregion Aachen; Delegationssatzung der Städteregion; Sozialgesetzbuch, 5. Buch (SGB V), 12. Buch (SGB XII); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Delegationssatzung des LVR,
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist.
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.010	Besondere soziale Leistungen

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	Fachbereichsleitung FB 50
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften.
Leistungen	Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen an anerkannte Versorgungsberechtigte nach dem SVG, ZDG und deren Familienangehörige Hilfen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutzverfahren, begleitende Hilfe im Arbeitsleben) Durchführung von Behördenbetreuungen Maßnahmen zur Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Beratung von ehrenamtlichen und Berufsbetreuern
Mitwirkende	Bundeskasse, Bundeswehr, Kreiswehrersatzamt, Träger der Einsatzstellen von Zivildienstleistenden, Bundesamt für den Zivildienst, Bez Reg, LVR (Integrationsamt Köln), andere Fürsorgestellen, Gerichte, ehrenamtliche und Berufsbetreuer, Arbeitgeber, Arbeitsmediziner, Schwerbehindertenvertreter, Reha-Träger
Rechts- Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 1. Buch (SGB I), 9. Buch (SGB IX), 10. Buch (SGB X), 11. Buch (SGB XI), 12. Buch (SGB XII); Infektionsschutzgesetz (IfSG), Landespflegesetz NW (LPfG), Heimgesetz NW (HeimG), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Be-treuungsgesetz (BtG), Gesetz über die Rehabilitierung und Ent-schädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaß-nahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG), Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen
Produktziel	Im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz werden Entscheidungen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen getroffen.
Kennzahlen	Entscheidungen über die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsgesetz (USG/SVG) innerhalb der o.g. Bearbeitungszeit nach Vorlage der vollständigen Unterlagen.

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.020	Leistungen nach dem AsylbLG

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	Fachbereichsleitung FB 50
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, Leistungsentgelte an Beratungsstellen für ausländische Flüchtlinge Betriebskostenzuschüsse an Ausländervereine
Mitwirkende	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Landesaufnahmestelle, Bezirksregierung Köln, FB 50/50 -Ausländerabteilung-
Rechts- Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziel	Die Leistungsgewährung soll innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgen.
Kennzahlen	Leistungsgewährung innerhalb der o.g. Bearbeitungszeit nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen
	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 Ausgleichsleistungsgesetz usw.
Empfänger / Zielgruppe	Antragsteller, Rückforderungspflichtige, Vermögensämter, Ausgleichsämter
Produktziel	Umsetzung des Lastenausgleichs auf regionaler und überregionaler Ebene 1) endgültige Erledigung (durch Rückforderung oder anderweitige Erledigung) von 30 Fällen pro Jahr lt. Statistik des LAA. 2) Reduzierung der unerledigten Fälle lt. NRW-Statistik um 3,0 % im Jahr 2009 3) Möglichst schneller Abbau der laufenden Fälle (einschließlich Zugänge) der kassenmäßigen Abwicklung durch Reduzierung um 20 Fälle pro Jahr. (Anfangsbestand zzgl. Zugänge abzgl. Endbestand) 4) Durchsicht und Eingabe von mindestens 20.000 Akten in die KVO-Datenbank
Kennzahlen	zu 1) Anzahl der endgültig erledigten Fälle im o.g. Zeitraum zu 2) Anzahl der tatsächlich erledigten Fällen im o.g. Zeitraum im Verhältnis zu den insgesamt zu erledigenden Fällen nach dem BFG zu 3) Anzahl der erledigten Fälle im o.g. Zeitraum zu 4) 20.000 Akten pro Jahr (lt. KVO-Datenbank)

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	Auskunft und Beratung insbesondere in Rentenversicherungsangelegenheiten, aber auch auf dem Gebiet der Kranken-, Pflege- Arbeitslosen und Unfallversicherung im Hinblick auf mögliche Sozialleistungsansprüche; Auf- und Entgegennahme von Renten- und Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch auf entsprechende Leistungen aus den EWG-Mitgliedsstaaten oder aus Staaten mit den Sozialversicherungsabkommen bestehen; Klärung von Versicherungszeiten als Vorbereitung zur späteren Rentenantragstellung und als Basis zur Beratung; Klärung von Rentenansprüchen für FB 50, FB 45 und für die AR.GE; Aufnahme von Verhandlungsniederschriften und Widersprüchen; Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen und Zeugenerklärungen; Beglaubigungen in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung; Amtshilfe für Sozialleistungsträger einschließlich der Berufsgenossenschaften /Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung von Beweismittel; Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Rückforderungen; Amtshandlungen auf Weisung des Landesversicherungsamtes
Leistungen	Aufnahme und Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen, einschließlich Aufklärung von Sachverhalten und Beschaffung von Beweismitteln, Anträge auf freiwillige Beitragszahlung, Beitragserstattung und Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status; Auskunft- und Beratung einschließlich Widersprüche und Verhandlungsniederschiften. Aufgabenerfüllung im wesentlichen in Form von Bürgerkontakten Durchschnitt 2005 - 2007: 9337 jährliches Ziel: 9337 Aufnahme und Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen, einschließlich Aufklärung von Sachverhalten und Beschaffung von Beweismitteln, Anträge auf freiwillige Beitragszahlung, Beitragserstattung und Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status; Durchschnitt 2005 - 2007: 14,49 % jährliches Ziel: 14,49 % Auskunft- und Beratung einschließlich Widersprüche und Verhandlungsniederschiften. Durchschnitt 2005 - 2007: 84,51 % jährliches Ziel: 84,51 %

Produktblatt

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

Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben nach, §§ 91 - 93 SGB IV i. V. m. Sozialgesetzbuch I - XII einschließlich Nebengesetze, § 3 SGB X, EWG 1404/71 und 574/72
Empfänger / Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Aachen und Beschäftigte in Aachen; Deutsche Rentenversicherung mit ihren Trägern Bund, Knappschaft-Bahn-See und die Regionalträger, Landesversicherungsamt, Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband, Berufsgenossenschaften, FB 50, FB 45, FB32, FB 34, FB 45/70, FB 11AR.GE/Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Arbeitgeber
Produktziel	Im Erstkontakt sollen 50% aller eingehenden Bürgeranfragen fallabschließend bearbeitet werden.
Kennzahlen	Gesamtanzahl aller eingehenden Bürgeranfragen (Erstkontakt) im Verhältnis zu den fallabschließenden Bearbeitungen (Erstkontakt)

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	Fachbereichsleitung FB 50
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	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 Migrantenorgani-sationen, Organisatorische und inhaltliche Vorbereitungen von Vortragsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen für Migrantenselbstorganisationen, Integrationskon-ferenz, Tag der Integration, Aufbau einer gesamtstädtisch ausgerichteten Datenbank über Angebote in den Schwerpunkthandlungsfeldern der Integrationsarbeit, Beantragung von Förder- / Drittmitteln.
Mitwirkende	FB 40, FB 51, FB 52, FB 53, FB 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	Im Rahmen der Bildungserstberatung für Migranten/ innen wird eine 90 %-ige Sicherstellung der vereinbarten Beratungszeiten angestrebt. Durchführung mindestens eines „Tages der Integration“ im Jahr.
Kennzahlen	Die Beratungszeit bei der Bildungserstberatung soll im o.g. Rahmen sichergestellt werden. Jährlich eine Durchführung eines Tages der Integration.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
Produktverantwortlich	Herr Drescher und Frau Fischer
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, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bez.Ämter, freie Träger, Sponsoren, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 11 - 15 SGB VIII und 3. AG KJHG (kommunaler Jugendförderplan)
Empfänger / Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziel	Zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Vermeidung von sozialer Benachteiligung sollen in den Folgejahren die Anzahl der Maßnahmeplätze, die Anzahl der Maßnahmeteilnehmer, die Zahl der Betriebskontakte stabil gehalten werden, bei einer tolerierten Abweichung von 10 %
Kennzahlen	In den Jahren 2009 bis 2012 sollen pro Jahr 120 Maßnahmeplätze vorgehalten werden. Es sollen jährlich 360 Teilnehmer an den Maßnahmen teilnehmen. Die Anzahl der Betriebskontakte soll in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils 321 Kontakte jährlich betragen. Es werden jährlich 912 Ratsuchende prognostiziert.

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	4500 Kinder, Jugend und Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4500 Kinder, Jugend und Schule
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 kindschaftsrechtlichen 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 Erziehungsberechtigen 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 kindschaftsrechtlichen 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, Haftentschediungshilfe 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	Herr Dr. Plum
Produktbeschreibung	1. Kinder- und Jugendgesundheit 2. Kinder- und Jugendzahngesundheit 3. Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke
Leistungen	1.Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen Präventivmedizinische Aufgaben, Gesundheitsförderung Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsberichterstattung 2. Jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch 3. Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für sucht/psychisch kranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und gegebenenfalls Durchführung von Hilfen, Krisenintervention) Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination, Öffentlichkeitsarbeit
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	1. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz) § 10, Schulgesetz, §§ 19, 35, 54, Ausbildungsordnung Grundschule, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Runderlass des MAGS-NW zu Schulentlass-Untersuchungen, Infektionsschutzgesetz, SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, SGB XII , § 53 ff, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Schülerfahrkostenverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, 2. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 6 und 13, Schulgesetz, § 54, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz) § 10 SGB V, § 21 und Vertrag vom 14.05.1993 3. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 7, 15 und 16,

Produktblatt

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

	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, SGB I, § 28, SGB VII §§ 53, 54, 58, 59, Betäubungsmittelgesetz, §§ 35 - 38
Empfänger / Zielgruppe	1.Fachbereich Kinder, Schule und Jugend, Fachbereich Soziales und Ausländerwesen, Kinder und ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren, 2. Eltern, Kinder, Erzieher 3. Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
Kennzahlen	
	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 Suchthife Aachen" zu gunsten des Sozial- und Gesundheitsausschusses gesperrt.

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	Herr Dr. Plum
Produktbeschreibung	1. Infektionsschutz 2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz 3. Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen 4. Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten
Leistungen	1. Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Teste, Hygieneüberwachungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung, Überwachung der Qualität von Trinkwasser und Badewasser 2. Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erfassung und Bewertung von durch Kinder genutzte städt. Räume hinsichtlich relevanter Schadstoffbelastungen (Asbest, PCB, Formaldehyd), Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen 3. Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik4. Ärztliche bzw. zahnärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter und für Behörden
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	1. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 9, 15, 17, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz NW, Krankenhaus-Bau-VO, Krankenhaus-Hygiene-VO, RKI-Richtlinien, STIKO-Empfehlungen, Trinkwasserverordnung, DIN, DVGW-Regelwerke, Richtlinien/Empfehlungen der Landes- und Bundesbehörden 2. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 8, 10, 12, Landesbauordnung § 3, Verw.Vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Ziff. 7.1, Asbestrichtlinie, PCB-Richtlinie, DIN, TRGS 3. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 17, 18, 20, 28

Produktblatt

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

	Gesetze der Gesundheitsberufe mit Ausbildungs- , Prüfungs- und Weiterbildungsverordnungen, EU-Richtlinien, Gewerbeordnung, § 30, Krankenhausgestaltungsgesetz, Heilpraktikergesetz, Arzneimittelgesetz, Gesetz über das Apothekenwesen, Verordnung über den Betrieb von Apotheken, Gefahrstoff-Verordnung, Chemikalien-Verbotsverordnung, BTM-Gesetz, BTM-Verschreibungs-VO, 4. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 6 und 19, SGB VII, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozeßordnung, Bestattungsgesetz
Empfänger / Zielgruppe	1. Einwohner der Stadt Aachen, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Wasserversorgungsunternehmen 2. Fachbereich 26, 36, 45, 52, 61, 63, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen 3. Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG, Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe 4. Auftraggebende Fachbereiche (11, 50 u.a.) Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, Gerichte, Bürger/innen der Stadt
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
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	Herr Dr. Plum
Produktbeschreibung	Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Kommunale Gesundheitskonferenz
Leistungen	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”
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 8, 21, 23 und 24,
Empfänger / Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Teilnehmer der kommunalen Gesundheitskonferenz, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
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	Herr Dr. Plum
Produktbeschreibung	Finanzierungsbeitrag der Stadt Aachen für die Krankenhausfinanzierung des Landes NW Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NW
Empfänger / Zielgruppe	Bevölkerung
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.010	Gedeckte 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	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Auslastung.
Leistungen	Für die 12 Sporthallen, 66 Turnhallen und 14 Gymnastikhallen werden folgende Leistungen erbracht: – Erstellung von konzeptionellen Grundlagen für den Bau von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen nach Bilanzierung von Bestand und Bedarf – Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen im Zusammenhang mit sportspezifischen Fragen bei Neubau, Unterhaltung und Sanierung – Prüfung und Gewährleistung der Betriebssicherheit – Bestandserhebung, Beschaffung und Unterhaltung des Inventars – Organisation und Umsetzung der Schlüsselgewaltübertragung auf die Nutzer – Bewirtschaftung der Reinigungskosten im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben – Zuweisungen und Widerrufe der Nutzungszeiten durch ein computergestütztes Vergabemanagement im Innenstadtbereich
Mitwirkende	Intern: Aachener Stadtbetrieb; Gebäudemanagement Extern: Sportvereine im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; Gemeinde Ordnung NW; § 8 Allg. Schulordnung; Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Sportstätten der Stadt Aachen; Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: FB Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen; Kindertagesstätten und Horte Extern: Sportvereine, - verbände, Betriebssportgemeinschaften; private Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen); Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziel	Bereitstellung der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand im Rahmen des Schul- und Vereinssports. Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 85 % erreichen.
Kennzahlen	tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer “Normalwoche”

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.010	Gedeckte 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	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Auslastung.
Leistungen	Für die 37 Sportanlagen mit 15 Naturrasen-, 11 Kunstrasen- und 25 Tennenspielfeldern und teilweise leichtathletischen Anlagen und Umkleidegebäuden werden folgende Leistungen erbracht: – Erstellung von konzeptionellen Grundlagen für den Bau von Sportplätzen und ungedeckten Sporteinrichtungen nach Bilanzierung von Bestand und Bedarf – Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen im Zusammenhang mit sportspezifischen Fragen bei Neubau, Unterhaltung, Umwandlung und Sanierung – Prüfung und Gewährleistung der Betriebssicherheit – Bestandserhebung, Beschaffung und Unterhaltung des Inventars – Organisation und Umsetzung der Schlüsselgewaltübertragung auf die Nutzer – Bewirtschaftung der Reinigungskosten im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben – Zuweisungen und Widerrufe der Nutzungszeiten durch ein computergestütztes Vergabemanagement im Innenstadtbereich
Mitwirkende	Intern: Aachener Stadtbetrieb, Gebäudemanagement Extern: Sportvereine im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; Gemeinde Ordnung NW; § 8 Allg. Schulordnung; Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Sportstätten der Stadt Aachen; Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: FB Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen; Kindertagesstätten und Horte Extern: Sportvereine, - verbände, Betriebssportgemeinschaften; private Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen); Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziel	Bereitstellung der Sportplätze und Stadien in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand im Rahmen des Schul- und Vereinssports. Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 55 % erreichen.
Kennzahlen	tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer “Normalwoche”

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 – Sicherung des regulären Schulsports in Aachener Sport-,Turn-, Gymnastikhallen, auf Sportplätzen und in Schwimmbädern – Unterstützung der sportlichen Angebote im Rahmen der „offenen Ganztagsschule“ – Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene
Leistungen	– Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport – Abwicklung der Stadtmeisterschaften in den Aachener Schulen – Betreuung von Talentfördermaßnahmen – Organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Sondersportveranstaltungen (Landesschulsportfest, Bundesjugendspiele und anderer Schulwettkämpfe) – Beratungshilfe für Lehrer/innen
Mitwirkende	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Extern: Bezirksregierung Köln; Sportfachverbände- und vereine
Rechts- Auftragsgrundlage	Art 18 III Landesverfassung NW; Gemeindeordnung NW; § 8 Allg. Schulordnung; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen Extern Schulzweckverband der Städteregion; private Schulen
Produktziel	Die Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Bundesjugendspiele pro Jahr soll beibehalten werden, d.h. mindestens 35 Schulen sollen im Jahr 2009 Bundesjugendspiele durchführen.
Kennzahlen	Anzahl der Schulen, die im o.g. Zeitraum Bundesjugendspiele durchführen

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. Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.
Leistungen	- Beratung der Vereine bei Beschaffungen und baulichen Vorhaben - Bearbeitung von Zuschussanträgen Aachener Sportvereine für Sportgeräte, im Investitionsbereich und vereinseigene Baumaßnahmen. - Beratung und Unterstützung von Sportveranstaltungen - Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Verwaltungsleitung und dem Stadtsportbund Aachen
Mitwirkende	Intern: Extern: Bezirksregierung Köln; Sportfachverbände; Landessportbund NRW; Stadtsportbund Aachen; Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts- Auftragsgrundlage	Art 18 III Landesverfassung NW; Gemeindeordnung NW; Kommunalpolitische Beschlüsse; Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Extern: Aachener Sportvereine und - verbände
Produktziel	Die Aachener Sportvereine erhalten einen Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Maßstab ist die Anzahl der Mitglieder bis 18 Jahre im Verein. Der Zuschuss soll jährlich pro Kind/Jugendlichem bei mindestens 4,50 € gehalten werden.
Kennzahlen	Höhe des Zuschusses pro Kind/Jugendlichem

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. Organisation von „Offenen Sportangeboten“ (z.B. Ferienspiele). Beratung von Sportinteressierten über Sportmöglichkeiten und Sportangeboten in Aachen. Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellen von Sportstätten, insbesondere der Schwimmbäder und Sportplätze.
Leistungen	- Beratung von Sportinteressierten über Sportmöglichkeiten und Sportangeboten in Aachen - Vorhalten entsprechender Informationen im Internet - Organisation der Ferienspiele im Sport - Einrichtung „offener Sportangebote“ in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und anderen städt. Einrichtungen und dem Stadtsportbund Aachen - Mithilfe bei der Durchführung von Sondersportveranstaltungen - Waldstadion
Mitwirkende	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Extern: Stadtsportbund Aachen
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; Gemeindeordnung NW
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Extern: Vereinsungebundene, sportinteressierte Aachener Einwohnerinnen und Einwohner insbesondere Kinder und Jugendliche
Produktziel	Beibehaltung der 6 bestehenden angebotenen Tag- und Nachtaktiv Veranstaltungen pro Woche
Kennzahlen	Anzahl der angebotenen Tag- und Nachtaktiv-Veranstaltungen im o.g. Zeitraum

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
Leistungen	Für das vorhandene städt. Freibad werden folgende Leistungen erbracht: - Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen zur Pflege, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung des Freibades - Sicherung des Betriebes durch Steuerung des Personaleinsatzes - Durchführung von Werbemaßnahmen - Attraktivierung des Freibades durch Einrichtungsgegenstände - Beschaffung von Gebrauchsgegenständen
Mitwirkende	Intern: Aachener Stadtbetrieb; Gebäudemanagement Extern:
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; § 8 Allg. Schulordnung; Überlassungs- und Benutzungsordnung für das Freibad der Stadt Aachen; Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, städt. Schulen) Extern: Aachener Bevölkerung und des Umlandes; Sportvereine,- verbände; Betriebssportgemeinschaften; private Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziel	Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für die Öffentlichkeit, Schulen und Vereine Öffnung des Freibades pro Saison an mindestens 1.440 Betriebsstunden
Kennzahlen	Betriebsstunden pro Freibadsaison
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.030	Schwimmsportstätten
Produkt	080.030.020	Schwimmhallen

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
Leistungen	Leistungen für die 5 Schwimmhallen: - Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen zur Pflege, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Schwimmhallen. - Sicherung des Betriebes durch Steuerung des Personaleinsatzes unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen Führung für die Aachener Bevölkerung - Durchführung von Werbemaßnahmen - Durchführung von Veranstaltungen (Spielstunden, Badediscos), Schwimmunterricht und anderen Kursen - Beschaffung von Gebrauchsgegenständen (Schwimmhilfen etc.) - Zuschussgewährung an die Aachener Bad und Sport GmbH - Vergabe von Nutzungszeiten an Schulen und Vereine - Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkende	Intern: Gebäudemanagement Extern: VSVA, Aachener Bad und Sport GmbH
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; § 8 Allg. Schulordnung; Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen; Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, Schulen) Extern: Aachener Bevölkerung und des Umlandes; Sportvereine,- verbände; Betriebssportgemeinschaften; private Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziel	Bereitstellung der Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für die Öffentlichkeit, Schulen und Vereine. Gewährleistung von insgesamt 190 Spielstunden für Kinder und Jugendliche pro Jahr in den Schwimmhallen Süd, West und Brand, wenn die Öffnungszeiten der Schwimmhallen nicht eingeschränkt werden (keine Schließungen aufgrund von Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)
Kennzahlen	Anzahl der Spielstunden pro Jahr Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.030	Schwimmsportstätten
Produkt	080.030.030	Lehrschwimmbecken

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5200 Sport
bewirtschaftende Orgaeinheit	5200 Sport
Produktverantwortlich	Herr Meisen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehrschwimmbecken für Schulen und Vereine. Vergabe von Nutzungszeiten in Lehrschwimmbecken.
Leistungen	Vergabe von Nutzungszeiten an Schulen und Vereine
Mitwirkende	Intern: Gebäudemanagement; FB Kinder, Jugend, Schule Extern:
Rechts- Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW; § 8 Allg. Schulordnung; Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen; Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen; Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, Schulen) Extern:Sportvereine,- verbände; Betriebssportgemeinschaften; private Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziel	Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für den Schul- und Vereinssport. Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 65 % erreichen.
Kennzahlen	tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer “Normalwoche”

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Städtebauliche Planungen, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung
Leistungen	- 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 Verwaltungsvorstand
Empfänger / Zielgruppe	alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung
Produktziel	Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch entsprechende Förderung mit Bundes-/ Landes- oder EU-Mitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Förderanträge; Zielvorgabe ist es, mindestens 2 Anträge auf Städtebauförderung fristgerecht zum 30.06. des Jahres zu stellen.
Kennzahlen	Anzahl der fristgerecht zum 30.06. des Jahres gestellten Förderanträge

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren
Leistungen	- Beobachtung des Baugeschehens - Persönliche und telefonische Bauberatung - Erteilung von rechtlich verbindlichen Auskünften hinsichtlich planungsrechtlicher und städtebaulicher Aspekte - Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten - Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Einzelvorhaben im Baugenehmigungsverfahren.
Mitwirkende	alle städtischen Ämter, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts- Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	alle Bürger, insbesondere Bauherrn, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziel	80% der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sollen fristgerecht innerhalb von 4 Wochen erfolgen.
Kennzahlen	Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgegebenen Stellungnahmen (in %)

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 Larosch Herr Ganser
Produktbeschreibung	Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Förderung von Investorentätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.
Leistungen	- Erstellung von Verträgen - Vorbereitungen - Koordinierungen - Abschlüsse - Abwicklungen - Abrechnungen - Ausschuss- und Ratsvorlagen
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	Bei Vorliegen aller vertragsrelevanten und abgestimmten Daten und Unterlagen: Abschluss des Vertrages innerhalb von 3 Monaten (im Regelfall)
Kennzahlen	Abschluss des Vertrages im o.g. Zeitraum

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 Larosch
Produktbeschreibung	Dieses Produkt dient den Maßnahmen des Naturschutzes sowie der Abwicklung des Verwaltungsverfahrens.
Leistungen	- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen - Kostenermittlung - Verteilung - Heranziehung - Widerspruchsbearbeitung - verwaltungsgerichtliche Streitverfahren - Ausschussvorlagen
Mitwirkende	FB 36, A 61, FB 62
Rechts- Auftragsgrundlage	BauGB, VwVfG, BGB, VwZG, VwGO, städt. Satzung
Empfänger / Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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 3 Planung und Umwelt
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 Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben. 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
Leistungen	- Geodätischer Raumbezug - Fortführung des Liegenschaftskataster - Führung Geobasisdaten
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung
Empfänger / Zielgruppe	- Öffentliche Verwaltungen - Immobilienwirtschaft - Grundstückseigentümer, Erwerber - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - Notare - Versorgungsunternehmen - Geoinformationsdienste - Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
Produktziel	Fristgerechte Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere - Gebäudeeinmessungen innerhalb von drei Wochen - Teilungen innerhalb von vier bis fünf Wochen
Kennzahlen	- Anzahl der übernommenen Gebäudeeinmessungen innerhalb des o.a. Zeitraumes - Anzahl der übernommenen Teilungen innerhalb des o.a. Zeitraumes

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 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
bewirtschaftende Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
Produktverantwortlich	Herr Huppertz / Herr Preuth
Produktbeschreibung	Das Geodatenmanagement dient der Einheitlichkeit und der Verwendbarkeit von Geoinformationen innerhalb der Verwaltung. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung sind wie die Daten der Stadtverwaltung (Raumordnungspläne, Umweltdaten, Sozialdaten usw.) nachzuweisen, darzustellen und zu beschreiben.
Leistungen	- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten - Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geofachdaten - Kartographische Produkte und Reprographie - Pflege des Geographischen Informationssystem
Mitwirkende	geoService
Rechts- Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	- Öffentliche Verwaltungen - Immobilienwirtschaft - Finanzwirtschaft - Grundstückseigentümer, Erwerber, Bürger - Touristik - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - Notare - Versorgungsunternehmen - Geoinformationsdienste - Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
Produktziel	Alle Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung sind zu 100% nachzuweisen, darzustellen und beschreiben
Kennzahlen	Anzahl der bereitgestellten Geobasisdaten im Jahr

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 3 Planung und Umwelt
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	1. Geschäftsführung für den Umlegungsausschuss der Stadt Aachen 2. Bildung von Straßen- und Baugrundstücken sowie Grundstücke für öffentliche Einrichtungen durch Realisierung von Bebauungsplänen durch Baulandumlegung 3. Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen 4. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Veranlassung und Abwicklung von Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern 5. Straßenwidmungs- oder Straßeneinziehungsverfahren als Grundlage für straßenrechtliche Maßnahmen 6. Sicherstellung von vermessungstechnischen Grundlagen (Erstellung und Prüfung der kartographischen sowie kataster- und vermessungstechnischen Grundlagen) und geometrischen Festsetzungen hinsichtlich der erforderlichen Genauigkeit für Satzungspläne 7. Vermessungs- und katastertechnische Beurteilung bzw. Prüfung hinsichtlich der geometrischen und planungsrechtlichen Angaben im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren 8. Feststellung der Voraussetzung 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, Straßen und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO
Empfänger / Zielgruppe	- Grundstückseigentümer, Erwerber - Stadt Aachen (viele Ämter und Fachbereiche) - Bürger - Immobilienwirtschaft, Investoren - Öffentliche Verwaltungen - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros

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

	- Gutachter - Versorgungsunternehmen - Banken - Notare - Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziel	1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen 2. Ausweis aller neu geordneten Flächen durch Umlegung 3. Erledigung von Bauanträgen innerhalb von sieben Arbeitstagen in 90% der Fälle
Kennzahlen	Zu 1. Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) Zu 2. Neugeordnete Flächen durch Umlegung im Jahr Zu 3. Anteil der innerhalb von 7 Tagen erledigten Bauanträge (in %)

Produktblatt

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

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
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: - Vorbereitende Arbeiten für den Gutachterausschuss mit dem Ziel, den Grundstücksmarkt transparent zu machen und vorbereitende Arbeiten zur Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss. - Wertauskünfte zum Immobilienmarkt, vorbereitende Arbeiten für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Kommunale Bewertungsstelle: - Für die Aufgaben der eigenen Gebietskörperschaft und im Rahmen der Sozialgesetzgebung sind Werte von Grundstücken, Gebäuden oder Rechten zu ermitteln. - 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	1. Auswertung aller Kaufverträge innerhalb von 12 Monaten 2. Erstellung aller Wertgutachten innerhalb von 6 Monaten
Kennzahlen	1. Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge innerhalb o.a. Zeitraums

Produktblatt

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

2. Anzahl der erstellten Wertgutachten innerhalb des o.a. Zeitraums

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	Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr. Ein weiterer Produktbestandteil sind freiwillige Serviceleistungen. Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen. Außerdem werden eigenständige Verfahren auf Erteilung eines Vorbescheides durchgeführt. Hinzu kommen noch die Maßnahmen der Bauaufsicht im Gebäudebestand (wiederkehrende Prüfungen etc.). Einen weiteren Aufgabenbereich stellt die Zuständigkeit der Bauaufsicht im Bezug auf die Gefahrenabwehr dar; hier können sich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einerseits im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und andererseits auch eigenständig im Baubereich ergeben. Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Zielsetzung des Fachbereichs Bauaufsicht ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften investorenfreundliche Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Aachen zu schaffen und die sich in der Stadt Aachen aufhaltenden Menschen vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen zu bewahren.
Leistungen	– 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	- Private / gewerbliche Investoren und Bauherren - Private und gewerbliche Immobilieneigentümer - Nutzer baulicher Anlagen - Andere Behörden und Institutionen
Produktziel	Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren unterschieden nach normalen Baugenehmigungsverfahren (§ 63 Bauordnung NRW), vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 68 Bauordnung NRW) und Vorbescheidverfahren (§ 71 Bauordnung NRW).

Produktblatt

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

Kennzahlen	- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer normales Genehmigungsverfahren (§ 63) für die Jahre 2009 - 2012: 110 Tage pro Verfahren - Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vereinfachtes Genehmigungsverfahren (§ 68) für die Jahre 2009 - 2012: 90 Tage pro Verfahren - Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Vorbescheidverfahren (§ 71) für die Jahre 2009 bis 2012: 80 Tage pro Verfahren

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 Larosch
Produktbeschreibung	Abschluss von Stellplatzablöseverträgen
Leistungen	Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung Abschluss der notwendigen vertraglichen Regelung, damit die Baugenehmigung erteilt werden kann
Mitwirkende	FB 63, Fachausschuss
Rechts- Auftragsgrundlage	BauO NRW, Stellplatzsatzung
Empfänger / Zielgruppe	Bauherren, Architekten,
Produktziel	Übersendung der Vertragsangebote innerhalb von 1 Woche
Kennzahlen	Übersendung der Vertragsangebote innerhalb des o.g. Zeitraumes

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 Larosch
Produktbeschreibung	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Baudezernates einschl. Beigeordnete sowie für Dritte
Leistungen	- Personal- und Materialwirtschaft - Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren im Baudezernat - verfahrensrechtliche Prüfung aller Rats- Ausschuss- und Bezirksvertretungsvorlagen - Koordinierung von Ratsanfragen und Ratsanträgen des Baudezernates - Beratung der technischen Fachbereiche in vertrags- und verwaltungsrechtlichen Fragen - Koordinierung von Planfeststellungsverfahren - Abschluss von besonderen Verträgen/Vereinbarungen, die nicht unter Produkt 100 010 020 und 120 010 040 fallen - verwaltungsrechtliche Abwicklung von Verfahren nach der Kanalanschlusssatzung - Akquirierung und Abwicklung von Zuschuss - Angelegenheiten - Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach BauGB - Abrechnung von Maßnahmen nach § 8 KAG - Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen - erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen - Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
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,

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.020	Bauverwaltung
Produkt	100.020.010	Bauverwaltung

	Konzessionsrecht, Eisenbahnkreuzungsgesetz, EisenbahnkreuzungsVO, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, ordnungsbehördliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Planfeststellungsrichtlinien, Denkmalschutzgesetz, Bau- und Planungsrecht (BauGB, BauO, BauNVO), Landschaftsgesetz, Wasser- und Abwasserrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Staatsverträge, BGB, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsrechtsprechung (BverwG, OVG), Förderrichtlinien des Landes, des Bundes sowie der EU, weitere einschlägige Rechtsvorschriften einschl. Verwaltungsvorschriften, bezogen auf konkrete Einzelfälle
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Bauherren, Architekten, Investoren, Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen,
Produktziel	Kurzfristige verfahrensrechtliche Prüfung aller Vorlagen für Rat und Ausschüsse in maximal 3 Tagen (im Normalfall)
Kennzahlen	Kurzfristige verfahrensrechtliche Prüfung für genannte Vorlagen im o.g. Zeitraum

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 Larosch
Produktbeschreibung	In enger Abstimmung mit E 26 und FB 61 Akquirierung eines Höchstmaßes an Fördermitteln, um den eigenen Investitionsaufwand für städt. Denkmäler zu minimieren. Die vom Zuschussgeber vorgegebenen Förderbedingungen und Termin sind dabei zwingend einzuhalten, da ansonsten Fördermittel verloren gehen könnten.
Leistungen	Zuschussbeantragung und Abwicklung
Mitwirkende	E 26, FB 61, FB 20
Rechts- Auftragsgrundlage	Zuschussrechtliche Vorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Stadt Aachen
Produktziel	Vorlegen der Anträge für Investitionen zur Instandhaltung und Sanierung von Denkmälern beim Zuschussgeber zum 30.09. eines jeden Jahres
Kennzahlen	Vorlegen der Anträge für Investitionen zur Instandhaltung und Sanierung von Denkmälern bis zum o.g Zeitpunkt

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 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Instrumente der Wohnraumerhaltung
Leistungen	- Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum - Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum - Wohnungspflege nach Landesgesetz - Mietspiegel
Mitwirkende	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein, Mieter, Vermieter
Rechts- Auftragsgrundlage	BGB, Wohnungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger / Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziel	1. Schaffung einer verlässlichen Grundlage für die Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel) - durch die Erfassung von 1000 Datensätzen im Jahr 2009 2. Verbesserung der Datengrundlage durch die Erhöhung der Zahl erfasster Datensätze für die Jahre 2010 - 2012
Kennzahlen	Anzahl erfasster Datensätze als Grundlage für den Mietspiegel im Jahr 2009

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.020	Wohnraumförderung

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Schaffung von gefördertem Wohnraum
Leistungen	- Eigentumsförderung + Neubau / Ersterwerb + Erwerb vorhandenen Wohnraums + BestandsInvest - Aufgabe der Bewilligungsbehörde (Bearbeitung der Förderanträge und Erstellung Förderzusage) - Aufgabe der Gemeinde (Aquisition, Beratung, Bedarfsprüfung, Standortprüfung, Handlungsprogramm, Beteiligung an der Entwicklungsplanung…..) - Mietwohnungsförderung + Neubau + Neuschaffung im Bestand + BestandsInvest - Wohnheimförderung - Modernisierung von bestehenden Altenwohn- und Pflegeheimen - Zustimmung zur Modernisierung nach § 11 Abs. 7 II. BV - Mietgenehmigungen nach II. WoBauG - Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen
Mitwirkende	Bauordnung, Wohnungsbauförderungsanstalt Düsseldorf, Ministerium für Bauen und Wohnen
Rechts- Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen
Empfänger / Zielgruppe	Bauherren, Investoren, Architekten
Produktziel	Versorgung der Aachener Bevölkerung mit bedarfsgerechtem Wohnraum durch die Umsetzung von Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung, hier: - Bearbeitung der Förderanträge innerhalb von 3 Monaten nach Vorliegen aller Unterlagen
Kennzahlen	Bearbeitung der Förderanträge nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb des o.g. Zeitraums

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 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen
Leistungen	Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines Wohnungsvermittlung Überprüfung geförderter Wohnungen durch Bestand- und Besetzungskontrollen gemäß Kontroll-Richtlinie Bearbeitung von Freistellungsanträgen für die Überlassung von geförderten Wohnraum ohne Vorlage eines passenden WBS Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsrecht (WoFG, WoBindG, VV-WoBindG und Andere) Richtlinie für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen (Kontroll-Richtlinie)
Empfänger / Zielgruppe	Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziel	Sicherstellung der Belegung des nach der Kontroll-Richtlinie (Anlage 1 zu Nr. 2.1 VV-WoBindG) maßgeblichen kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes durch örtliche Überprüfung, d. h. jährliche Prüfung von 10 % des zum jeweiligen 31.12. eines Jahres bestehenden kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes (Bestand zum 31.12.2007 = 19.631)
Kennzahlen	Anzahl der durch Außendienst überprüften Wohneinheiten Planzahlen für 2008 = 10 % von 19.631 = 1.960

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.040	Wohngeld

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld
Leistungen	Beratung der BürgerInnen zu allen wohngeldrelevanten Fragen Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (für den Bereich Aachen–Mitte)und Lastenzuschuss (für das gesamte Stadtgebiet) Hinweis: Anträge auf Mietzuschuss in den Stadtbezirken Brand bis Richterich werden in den jeweiligen Bezirksämtern bearbeitet! Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern Einleitung von Strafverfahren Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung / Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren Beteiligung bei Privatinsolvenzverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren vor Gericht
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Sozialgesetzbuch (SGB I und X)
Empfänger / Zielgruppe	Mietzuschuss für Mieter einer Wohnung oder eines Zimmers sowie für Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung
Produktziel	Bearbeitung der Wohngeldanträge nach Vorliegen der Antragsunterlagen innerhalb von 3 Monaten
Kennzahlen	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeiteten Wohngeldanträge im Verhältnis zu allen Anträgen (in %)

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.050	Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Erstellung von Berichten über die kontinuierlichen Wohnungsmarktbeobachtungen in Aachen
Leistungen	Auswertung von Daten zu rund 44 Indikatoren sowie grafische Aufbereitung Erstellung des Wohnungsmarktberichtes nach Bedarf (mindestens jedoch alle 2 Jahre) Erstellung weiterer Publikationen (Wohnungsmarktbarometer - jährlich; Leerstandsanalyse - jährlich; Mietpreisdaten- analyse - jährlich zunächst bis 2010; danach Entscheidung über Fortführung)
Mitwirkende	Verschiedene Stellen als Datenlieferant
Rechts- Auftragsgrundlage	Politischer Auftrag Wohnungs- und Liegenschafts- sowie Planungsausschuss
Empfänger / Zielgruppe	Alle verwaltungsinternen und -externen Akteure am Wohnungsmarkt
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.080	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100.080.030	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohgsl.,Asylb./Flü.,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	Fachbereichsleitung FB 50
Produktbeschreibung	Angemessenen Unterbringung für die Zielgruppen und deren sozialarbeiterische 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, FB 37, Bez Reg, Fremdfirmen
Rechts- Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahme-gesetz (LAufnG), II. Berechnungsverordnung (II. BV), Ratsbeschlüsse (Satzungen für die Übergangswohn-heime)
Empfänger / Zielgruppe	Wohnungslose, Spätaussiedler, Asylbewerber / Flüchtlinge
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

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

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege
Leistungen	- Unterschutzstellung einschließlich zugehöriger Begründung - Führen der Denkmalliste - Erteilen von Erlaubnissen und Versagungen - Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen - Mitarbeit bei Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen - Denkmalförderung - Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten - Archäologische Bestandserhebung - Dokumentation
Mitwirkende	Rhein. Ämter für Denkmalpflege u. Bodendenkmalpflege, Bezirksregierung, Ministerium, Städtetag. Vereine, Arbeitskreise
Rechts- Auftragsgrundlage	DschG NW, EstG, EstDV, VerwVerfG, BauO NW
Empfänger / Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziel	Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen und Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Baugenehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 4 Wochen in 90% der Fälle.
Kennzahlen	Anteil der innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)

Produktblatt

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110.010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110.010.010	Koordination Betriebsführung Stawag

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Koordinierung zwischen Betreiber (STAWAG) und Eigentümer (Stadt Aachen) Koordinierung der Planung, des Baus und des Betriebes von Kanälen
Leistungen	- 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	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110.010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110.010.020	Verwaltungs-und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen

Fachausschuss	
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herrn Larosch
Produktbeschreibung	Gebührenbedarfsermittlung für die Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen einschließlich Satzungsverfahren , Verwaltungsrechtliche Verfahren nach der Kanalanschlusssatzung und den Gebührensatzungen, Erstellung der BAB's
Leistungen	- Prüfung der Betriebsführungsentgeltforderungen der STAWAG - Prüfung der Verbandsbeiträge des WVER - Satzungsverfahren Kanalanschlusssatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen - Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen - Kostenrechnung und Gebührenkalkulation für Kanalgebühren und Entleerung von Kleinkläreinrichtungen - Abwicklung verwaltungsrechtlicher Verfahren im Rahmen der Kanalanschlusssatzung, Kanalgebührensatzung, Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen
Mitwirkende	Privatpersonen, Architekten, Unternehmer, Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksregierung, staatliche Sonderbehörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER
Rechts- Auftragsgrundlage	KAG, Betriebsführungsvertrag mit STAWAG, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem WVER, KO NW, Kanalanschluss- und Gebührensatzungen, Wasser und Abwasserrechtliche Vorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, STAWAG, Wasserverband Eifel/Rur (WVER), Umweltbehörden
Produktziel	Termingerechte Gebührenkalkulation zum 1.1. eines jeden Jahres Abrechnung der Hausanschlüsse
Kennzahlen	01.01.

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	Zuschussabrechnung an „Abfallwirtschaft“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Abfallwirtschaft
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abfallwirtschaft“
Empfänger / Zielgruppe	E 18 – Abfallwirtschaft, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, 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	- 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	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. 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.
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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken
Leistungen	Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: - Container, Bauwagen u. ä. - Außenbewirtung - Bauzäune - Veranstaltungen - Verkaufsstände - Baugerüste
Mitwirkende	Antragsteller, Polizei, ASEAG
Rechts- Auftragsgrundlage	StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Firmen, Gastgewerbe, Behörden u. a. m.
Produktziel	99% aller Bescheide können klagefrei umgesetzt werden.
Kennzahlen	Anteil der Bescheide, die klagefrei umgesetzt werden können (in %).

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	tiefbautechnische Einzelplanung Neubau (erstmalige Herstellung) Unterhaltung (Reparatur) Erneuerung (in vorhandener Lage) Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung) Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
Leistungen	- Erstellung von Planungen - Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben - Planvereinbarungen - Ausschussvorlagen - Zuschussanträge - Bürgerinformation - Bearbeitung von Bürgereingaben - Information von Politikern - sonstige Antragsbearbeitung - interne und externe Abstimmungen - Ausbildung von Bauzeichnern und Referendaren
Mitwirkende	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Versorgungsträger, ASEAG, Fachbereich Umwelt, andere städtische Dienststellen
Rechts- Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, DIN 1076
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziel	Es soll ein Bauvolumen in Höhe von mindestens 5,15 Mio € umgesetzt werden.
Kennzahlen	umgesetztes Bauvolumen (in Mio €)

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 Larosch
Produktbeschreibung	Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes
Leistungen	- Abschluss von Verträgen über die Verlegung von privaten Leitungen im öffentlichen Straßenraum einschl. Fernwärmeleitungen - Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern - Erteilung von Zustimmungsbescheiden für die Verlegung von TK-Leitungen - Abschluss von entsprechenden Gestattungsverträgen bzw. Zustimmungsbescheiden
Mitwirkende	FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, Private Bauherren, Ing.büros, STAWAG, Telekommunikationsunternehmen,
Rechts- Auftragsgrundlage	TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, verschiedene technische DIN-Vorschriften und Richtlinien, Allgemeine technische Bestimmungen (ATB), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinie für Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)
Empfänger / Zielgruppe	Private Bauherren, Netzbetreiber
Produktziel	Zusendung der unterschriftsreifen Verträge bzw. Erteilung der Zustimmungsbescheide innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen aller Stellungnahmen der beteiligten Fachdienststellen
Kennzahlen	Zusendung der unterschriftsreifen Verträge bzw. Erteilung der Zustimmungsbescheide innerhalb des o.g. Zeitraumes

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Systemische und Einzelfallanalyse verkehrlicher Maßnahmen, Verkehrsentwicklungsplanung Konzeptionierung von Verkehrswegen und -netzen Grundlagen und (Vor-)entwurfsplanungen öffentlicher Verkehrsflächen Planung begleitender Verkehrsinfrastruktur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV Nahverkehrsplanung Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
Leistungen	- Erarbeitung von räumlichen Verkehrsentwicklungskonzepten für das Stadtgebiet und für Teilräume - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen - Erarbeitung des Nahverkehrsplanes und Detailplanungen für den ÖPNV - Ausschussvorlagen - Zuschussanträge - Bürgerinformation, Ausstellungen, Erarbeitung weiterer Elemente der Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen wie Fahrradsommer, Fahrradtage...) - Bearbeitung von Bürgereingaben - Information von Politikern - Erarbeitung von (Vor-)Entwurfsplänen für Neubau und Bestandsänderung für alle Verkehrsarten und -wege - Konzeption und Betreuung der Wegweisung - Neuordnung von Parkierungsanlagen, Bewohnerparkzonen - Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanungen Dritter - Betreuung und Ausbau des Verkehrsmodells
Mitwirkende	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, ASEAG, Zweckverband AVV, Zweckverband Nahverkehr Rheinland Fachbereich Umwelt, Kreis Aachen, andere städtische Dienststellen
Rechts- Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, BauGB, ÖPNVG NW
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung gewährleistet. Dazu werden 1. 30 Anträge/Anfragen/Beschlussvorlagen zu den Zielthemen in die politische Beratung eingebracht. 2. 20 Projekte des jeweils aktuellen Jahresarbeitsprogramms Verkehrsplanung abschließend bearbeitet.

Produktblatt

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

Kennzahlen	Zu 1. Anzahl der Anträge/Anfragen/Beschlussvorlagen zu den Zielthemen, die in die politische Beratung eingebracht werden. Zu 2. Anzahl der Projekte des jeweils aktuellen Jahresarbeitsprogramms Verkehrsplanung, die abschließend bearbeitet werden.

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	Frau Gastmann
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen Aufbau des Verkehrsmanagementsystems Optimierung der Signalanlagensteuerung
Leistungen	- Planung und Berechnung der Lichtsignalanlagensteuerungen und deren Koordinierung für IV und ÖV - Konzeptionierung und Betrieb des Parkleitsystems, der Lichtsignalanlagen, der Parkscheinautomaten, von Verkehrsdetektoren, automatisch versenkbaren Pollern - Betreuung von Signalanlagen im Bereich von Baustellen - Signalisierung im Rahmen von Sonderveranstaltungen - Analyse des Verkehrsflusses - Detektion von Verkehrsmengen - Betreuung des zentralen Verkehrsrechners und des Verkehrsmanagementsystems - Zuschussanträge - Bearbeitung von Bürgereingaben - Information von Politikern - Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanungen Dritter - Aufbau eines Verkehrslageberichtes
Mitwirkende	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, ASEAG, Zweckverband AVV, andere städtische Dienststellen
Rechts- Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, ÖPNVG NW, RiLSA
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Das Verkehrsmanagementsystem wird zur Sicherung und Optimierung der Mobilität in Aachen gepflegt, ausgebaut und weiterentwickelt. Die Betriebsbereitschaft der technischen Verkehrsinfrastruktur wird gewährleistet. Dazu wird ein jährliches Investitionsvolumen von 150.000 € in Maßnahmen der Verkehrstechnik umgesetzt.
Kennzahlen	jährliches Investitionsvolumen, das in Maßnahmen der Verkehrstechnik umgesetzt wird (in €)

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	Zuschussabrechnung an „Straßenreinigung und Winterdienst“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Straßenreinigung und Winterdienst
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst“
Empfänger / Zielgruppe	E 18 – Straßenreinigung und Winterdienst, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, 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 Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie die Betreuung der mit dieser Aufgabe beauftragten Büros.
Leistungen	Fachliche Aufgaben im eigenen Zuständigkeitsbereich: - Planung von Grün-/Parkanlagen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung und Betreuung sowie Dokumentation von Unterhaltungsmaßnahmen) - Erarbeitung des strategischen Freiflächenkonzepts - Erarbeitung von Parkpflegewerken und Grünflächenpflegeplänen - Fachliche Begleitung verschiedener Planungen, z.B. in der Bauleit- und Verkehrsplanung, im Friedhofswesen oder beim Straßenbau Auftragsangelegenheiten für andere Dienststellen, sofern personelle und finanzielle Ressourcen vorhanden sind: - Grünflächenplanung und Durchführung an öffentlichen Bauvorhaben aller Art, Sportplatzneubau, Spielplatz- und Kleingartenplanung - Erarbeitung des Wanderwegekonzeptes im Stadtgebiet Die Bandbreite dieser Aufgaben reicht von der Planung und dem Bau kleinerer Platzflächen und den Baumpflanzungen im Straßenraum über die Gestaltung von Spielplätzen und Sportanlagen bis hin zur Neuentwicklung ganzer Grünzüge. - Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Fortschreibung, Pflege)
Mitwirkende	Externe Ingenieurbüros, E 18
Rechts- Auftragsgrundlage	Aufträge von internen Dienststellen (s. Zielgruppe), Beschlüsse von Ratsgremien, Ausführung gemäß Vorschriften des Vergaberechts sowie einschlägiger Bauvorschriften und Normen
Empfänger / Zielgruppe	Extern: Bürger/-innen, Besucher der Stadt Aachen, Sportvereine, Kitas Intern: E 18, E 26, FB 23, FB 36 (ULB), FB 45, FB 52, FB 61, BA 0-6
Produktziel	1) Entwicklung und Sicherung öffentlicher Freiräume und deren Verbundwirkung im Grünsystem 2) Berücksichtigung und Umsetzung strategischer (Freiflächen-) Planungsziele bei der

Produktblatt

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

	Gestaltung von 100% der Grünflächen aller Art 3) Fachbereichsübergreifende, effektive Nutzung relevanter Daten zu Grünflächen durch die Fertigstellung, Pflege und Fortschreibung des Grünflächeninformationssystems, das bis Ende 2011 fertiggestellt werden soll. 4) Neuanlage bzw. Umgestaltung von 1-2 Grünflächen (unter intensiver Beteiligung der Bürgerschaft) im Jahr 2009
Kennzahlen	zu 1) Erstellung des Freiflächenkonzeptes bis Ende des Jahres 2011 zu 2) Berücksichtigung und Umsetzung der Planungsziele bei der Gestaltung von 100% der Grünflächen zu 3) Fertigstellung des Grünflächeninformationssystems bis Ende des Jahres 2011 (Projektantrag, Auswahl der Software und Beginn in 2009, Einpflege und Fortschreibung der Daten in 2010) zu 4) Anzahl der neuangelegten bzw. umgestalteten Grünflächen im o.g. Zeitraum

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 (Letzteres bis zur Gründung der Städteregion)
Leistungen	- 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 ua.) - Aufgaben im Fischereiwesen (Untere Fischereibehörde) wie Genehmigung von Pachtverträgen und Elektrobefischungen, Überwachung der Fischerei (wie Hege und Genossenschaft), Ahndung von Verstößen (Aufgaben im Fischereiwesen nur bis zur Bildung der Städteregion)
Mitwirkende	E 18 (Betriebshof), STAWAG (Abwasser), Aufsichtsbehörde, (WVER)
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

Produktblatt

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

Produktziel	Hauptziel: Fortführung der behördlichen Aktivitäten zum Schutz der Aachener Gewässer, Grund-, Trink- und Thermalwasservorkommen Teilziele: 1. Einbringung der Belange des Gewässerschutzes in Plan- und Genehmigungsverfahren 2. Überwachung der Aachener Fließgewässer und ihrer Nutzer und der Unterhaltungsverpflichteten im bisherigen Umfang, u.a.: Durchführen von jährlich je einer Gewässerschau (über mehrere Werktage) im Frühjahr und im Herbst. 3. Überwachung von industriellen und gewerblichen Einleitern zum Schutz der städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen im bisherigen Umfang, u.a. mind. 200 Messungen und Probenahmen mit Analysen im Jahr. 4. Umsetzung der sich aus den jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen, Gewässerschauen und Stauanlagenschauen ergebenden Maßnahmen; Einleitung der notwendigen Verfahren zu 80 % 5. Fertigstellung der Sanierungsarbeiten der Stauanlage Diepenbenden im Jahr 2009 und vollständige Inbetriebnahme und Erreichen des Stauziels im Jahr 2010
Kennzahlen	Zu 1: Fachliche Beurteilung / Stellungnahmen in 100 % der Fälle Zu 2: Anzahl durchgeführte Gewässerschau Zu 3: Anzahl der Messungen und Probenahmen mit Analysen jährlich Zu 4: prozentualer Anteil der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen bzw. Einleitung der notwendigen Verfahren Zu 5: 2009: Fertigstellung der Sanierungsarbeiten 2010: Vollständige Inbetriebnahme und Erreichen des Stauziels

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 – Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft in Aachen zur Stärkung des Naturhaushalts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für Aachener EinwohnerInnen – Erhalt und Schutz des Baumbestandes in der Stadt Aachen im Rahmen der rechtl. Bestimmungen – Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (NSG, LSG, LB, Biotope nach § 62 LG NW etc.)sowie der Kulturlandschaft – Vollzug und Förderung des Artenschutzes – Vollzug sonstiger rechtlicher Vorschriften
Leistungen	– Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, NaturdenkmalVO, auch bei Bauantragsverfahren und Planvorhaben; Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr) – Landschaftsschutz (Befreiungen, Eingriffsregelung, Vertragsnaturschutz, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen), Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde – Festlegung und Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen in B-Plänen/VEP etc. sowie Pflege dieser Ausgleichsflächen – Ausgleichsflächenkonzept (Strategien; Katastermanagement; Umsetzung, Monitoring, Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen) – Biotopschutz (Unterhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter Biotope(s.o.), Verkehrssicherung, Fördermaßnahmen, Biotopverbundkonzept) – Artenschutz , Artenschutzprogramme – Aufgaben nach Abgrabungsgesetz (geht in 2009 auf die Städteregion über) – Fachstellungnahmen in Verfahren, Bauanträgen und bei sonstigen Projekten
Mitwirkende	Landschaftsbeirat, BR, LANUV, FB 61

Produktblatt

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

Rechts- Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatG9, Landschaftsgesetz (LG NW), Landschaftsplan der Stadt Aachen, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch (BauGB), BundesartenschutzVO, FFH-Richtlinie EU-Vogelschutzrichtlinie, sonstige Voen
Empfänger / Zielgruppe	BA 0-6, FB 61, FB 23, FB 63, Bauservice, Bürger/-innen, Bauherren, Investoren , Architekten, Antragsteller, Landwirte
Produktziel	Oberziel: Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft in Aachen zur Stärkung des Naturhaushalts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für Aachener EinwohnerInnen Teilziele: 1. Der Erhaltungszustand landschaftsraumtypischer Leitarten soll mindestens beibehalten werden; in 2009 Datenerhebung über den Steinkauz. 2. Die Neuinanspruchnahme von Natur und Landschaft soll gedrosselt werden.
Kennzahlen	Zu 1. Datenerhebung über geschützte Arten; in 2009: Steinkauzkartierung. Zu 2. Veränderung des Verhältnisses Siedlungsraum (stat. Jahrbuch) zu schützenswerten Naturbereichen in 2009: Erhebung des Status Quo / Schaffung einer statistischen Basis ab 2010: Festlegung und Einhaltung entsprechender 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) - 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/Forstwirtschaftpläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse. - Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald (auch als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft im Aachener Stadtgebiet).
Leistungen	Bewirtschaftung der Forsten – Erstellung von Forstwirtschaftplänen 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); Beförsterung der Waldflächen der Stadt Herzogenrath, der Cockerill-Stiftung, Nellessenpark, Klauser Wald , der STAWAG.

Produktblatt

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

Mitwirkende	Stadt Herzogenrath
Rechts- Auftragsgrundlage	haupts.: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftplan Aachen, Forsteinrichtungen der Stadt Aachen 2003-2012, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, div. Ratsbeschlüsse (u.a. sog. Wohlfahrtbeschluss von 1882 u.a.)
Empfänger / Zielgruppe	Erholungssuchende Bevölkerung der Stadt Aachen und Umgebung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)) Grillplatznutzer, Stadt und Bevölkerung Herzogenrath
Produktziel	1. Erhalt der Erholungseinrichtungen 2. Holzeinschlag gemäß den Vorgaben der Forstwirtschaftspläne (jährl.) bzw. der Forsteinrichtung (10-Jahresplanung) in Anpassung an die Holzmarktlage und an die Witterungsverhältnisse 3. Erhalt und Entwicklung der Forsten sowie Führen des Forstbetriebs nach den Kriterien des FSC. - Erhaltung des FSC Standards (Zertifizierung)
Kennzahlen	zu1: Art und Zahl der Erholungseinrichtungen gem Anlagenverzeichnis 78 Bänke, 35 Orientierungstafeln, 6 Hinweistafeln für den Forstlehrweg, 11 Schutzhütten, 4 Unterstellmöglichkeiten (so genannte "Pilze"), 2 Grillplätze Diese Einrichtungen sollen mit den seit Jahren gleich gebliebenen Ansätzen erhalten bleiben. zu 2: Hiebsätze gem Forstwirtschaftplan Zu 3: Behebung der im Rahmen der jährlichen Kontrollzertifizierung festgestellten Mängel, mindestens Einleitung entsprechender Maßnahmen

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.050	Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün

Fachausschuss	
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschussabrechnung für Pflege von Grün- und Freiflächen durch Aachener Stadtbetrieb (E 18) und Wasserverbandsbeitrag
Leistungen	Zuschuss für Grün- und Freiflächen (E18); Abrechnung mit dem Wasserverband Eifel-Rur
Mitwirkende	Aachener Stadtbetrieb; Wasserverband Eifel-Rur
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Aachener Stadtbetrieb (E18), Wasserverband Eifel-Rur, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.020	Tierpark
Produkt	130.020.010	Zuschuss an die Aachener Tierpark AG

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an die Aachener Tierpark AG
Leistungen	Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gem. vertraglicher Vereinbarung
Mitwirkende	Aachener Tierpark AG
Rechts- Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung, Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	Aachener Tierpark AG
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Zuschussabrechnung an „Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen“
Empfänger / Zielgruppe	E 18 – Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	
	Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechung, 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 und Abrechnung der Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen im Stadtgebiet Aachen
Leistungen	
Mitwirkende	Aachener Stadtbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	E 18 - Aachener Stadtbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	stetige Aufgabenerfüllung im Rahmen der Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen
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 einzelnen Umweltmedien als auch auf die Gesamtheit der natürlichen Lebensgrundlagen in Aachen, sowohl durch präventive und gestaltende als auch restriktive Maßnahmen Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in Aachen durch Schutz und Entwicklung von Freiflächen in der Stadt 1. Maßnahmen zur Umwelt- und Abfallinformation, Umwelttelefon 2. Maßnahmen zur Umwelterziehung und Abfallpädagogik, Multiplikatorenschulungen 3. systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten 4.Umweltverträglichkeitsprüfungen, -berichte und Stellungnahmen (Plan-/Genehmigungsverfahren, städtische oder grenzüberschreitende Projekte und Projekte Dritter), Standortuntersuchungen, 5. strategische Umweltvorsorgeplanung (Stadtökologischer Beitrag) 6. Maßnahme zum Bodenschutz, Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, 7. kommunale Altlastenuntersuchungen, Sanierungsmaßnahmen (Gefahrenabwehr), Altlastenbelange im Grundstücksverkehr 8. Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren 9. Bodeninformationssystem (Alt-/ Neulastenverdachtsflächenkataster, digitale Bodenbelastungskarte, Bodenfunktionskarte) 10. Maßnahmen im Abfallrecht, Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftbehörde (Betriebsüberprüfungen, Überwachung von Entsorgungsvorgängen, abfallrechtl. Stellungnahmen, Erteilung von Transport- und Maklergenehmigungen) 11. Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Strategien, Untersuchungs-/Mess-/Simulationsprogramme, Umsetzung Luftreinhalteplanung, Immissionsschutz im Kurwesen, Überwachungen gem BImschG/BimschVOen, Stellungnahmen zu Vorhaben) 12. Maßnahmen zur Stadtklimatologie (Messungen und Analysen, Entwicklung von

	Strategien, Fachstellungnahmen) 13. Maßnahmen zum Lärmschutz / Lärmminderung (Lärmminderungsplanung, Lärmsanierungs- / Lärmvorsorgestandards, messtechnische u. rechnerische Erfassung und Beurteilung von Lärmarten, Fachstellungnahmen) 14. Sonderaufgaben Immissionsschutz (Beurteilung von Lichtemissionen, elektromagnet. Strahlung, Geruchsemissionen etc.) 15. Maßnahmen im Bereich Rationeller Energieeinsatz und Klimaschutz (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Mitwirkung altbauplus, Energiebeirat etc.) 16. Beratungen und Stellungnahmen bei Verfahren und Projekten (verwaltungsinterne und -externe Adressaten) sowie Anfragen von BürgerInnen 17. Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm-, Licht, Schadstoff- und Geruchsbelästigungen 18. Betrieblicher Umweltschutz (Betriebsüberprüfungen, Betriebsüberwachungen) 19. Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregister
Leistungen	1. Erfüllung (sonder-)gesetzlicher Aufgaben 2. Qualitätssicherung und Erhalt der natürlichen Grundlagen für die Aachener Kurgebiete 3. Vermeidung nachteiliger Veränderungen der Umweltbedingungen durch Umweltvorsorgeplanung 4. Sensibilisierung der Menschen (Erwachsene und Kinder) durch Umweltbildung und Information 5. Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Umweltinformationsrichtlinie (EU), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bauotrdnung (BauO) UVP-Gesetz (UVPG), Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz (B/LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und VOen, Kurortegesetz (KOG) sowie sonstige VOen, EU-Richtlinien, Umweltinformationsrichtlinie (EU), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bauotrdnung (BauO) UVP-Gesetz (UVPG), Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz (B/LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und VOen, Kurortegesetz (KOG) sowie sonstige VOen, EU-Richtlinien, TAen, DIN-Normen, E-PRTR, Erlasse etc.
Empfänger / Zielgruppe	intern: BA 0-6, E 18; FB 23; FB 61, FB 62 (Geoservice), FB 63, Bauservice, E 26, FB 45, FB 30 extern: Bürger/-innen, Erzieher/-innen (KiTa), Lehrer/innen (Schulen), Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Aachener Betriebe, Besucher Aachens / Kurgäste,

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.010	Umweltschutz

Produktziel

1. Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen; Fertigstellung einer Bodenfunktionskarte in 2009, Einführung und Test des Bodenindikationsverfahrens bis Ende 2010, Entwicklung eines Monitoringsystems und unterschiedlicher Zielvarianten bis Ende 2011 und Abschluss der Pilotphase und Verabschiedung des Bodenschutzkonzeptes der Stadt Aachen durch den Rat bis Ende 2012

2. Kontinuierliche Verbesserung der Belastungssituation durch Luftschadstoffe und Klimagase in Aachen; Senkung der CO2-Pro-Kopf-Bilanz und der Luftschadstoffbelastungen an Hauptverkehrsstraßen um mindestens 1 % im Jahr 2009 (Grundlage: CO2-Bilanz der Stadt Aachen, Luftmessstation des LANUV (Jahresmittelwerte für NO2 und PM10)

3. Kontinuierliche Verbesserung der Belastungssituation durch Lärmimmissionen; Senkung der Zahl der Personen, die durch sehr hohe Lärmbelastungen betroffen sind, um mindestens 1 % im Jahr 2009 (Lärmkataster der Stadt Aachen, Zahl der durch Lärm gesundheitsgefährdeten Personen)

4. Fortführung der Aktivitäten zur Umwelt-/Abfallerziehung (insbesondere Kindergärten und Schulen) und Umweltinformation für Aachener Bürgerinnen und Bürger
- Durchführung von mind. 10 Fortbildungen für Multiplikatoren im Jahr 2009
- Kontinuierliches Angebot von Beratungsgesprächen für ErzieherInnen / LehrerInnen an x Tagen im Jahr 2009
- Aufrechterhaltung des Beratungsangebots “Umwelttelefon”
- Durchführung von mind. 15 Exkursionen, Führungen, Aktionen zu den Themen Abfall und Umwelt

Kennzahlen

zu 1:
- Fertigstellung einer Bodenfunktionskarte in 2009
- Einführung und Test des Bodenindikationsverfahrens bis Ende 2010
- Entwicklung eines Monitoringsystems und unterschiedlicher Zielvarianten bis Ende 2011
- Abschluss der Pilotphase und Verabschiedung des Bodenschutzkonzeptes der Stadt Aachen durch den Rat bis Ende 2012

zu 2:
Senkung der CO2-Pro-Kopf-Bilanz und der Luftschadstoffbelastungen an Hauptverkehrsstraßen um mindestens 1 % im o.g. Zeitraum

zu 3:
Senkung der Zahl der Personen, die durch sehr hohe Lärmbelastungen betroffen sind, um mindestens 1 % im o.g. Zeitraum

zu 4.:
- Anzahl der im o.g. Zeitraum für Multiplikatoren durchgeführten Fortbildungen
- Anzahl der Tage im o.g. Zeitraum, an denen Beratungsgespräche für ErzieherInnen / LehrerInnen angeboten werden
- Aufrechterhaltung des Beratungsangebots “Umwelttelefon”

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.010	Umweltschutz

- Anzahl der durchgeführten Exkursionen, Führungen, Aktionen zu den Themen Abfall und Umwelt

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. Maria 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	- Maßnahmen und Projekte zur Aachen Agenda 21 - Unterstützung von Agenda-Initiativen - Maßnahmen im Rahmen der Agenda-21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt - Umsetzung von Ökoprofit Region Aachen - Unterstützung der Beratungseinrichtung für energiesparendes Sanieren „altbau plus“ - Abwicklung des Aachener Energiepreises im Rahmen des Energieeffizienzkonzeptes - Observer im Rahmen des EU-Concerto-plus-Projektes „Holistic“ zu neuen Energien
Mitwirkende	FB 36/10
Rechts- Auftragsgrundlage	div. politische Beschlüsse; der Aachener Agenda 21 Prozess wurde von einzelnen Personen in der Verwaltung, von Bürgerinitiativen und 3.Welt-Gruppen initiiert und vom Rat der Stadt am 17.09.1997 einstimmig beschlossen; Fortführung der im Rahmen von „Ökologischer Stadt der Zukunft“ etablierten nachhaltigen Stadtentwicklung
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 Holistic
Produktziel	1. wirtschaftlich erfolgreiche Stadt / Erreichen von Einspareffekte in Betrieben: Fortsetzung von Ökoprofit Region Aachen in einem Zeitraum von je einem Jahr, Zeitraum 2008/2009, Folgeprojekte 2010 und 2011/2012. 2. ökologische Stadt der Zukunft 2a. Beratungszentrum altbau plus / Erreichen von Energieeinsparungen im Altbaubestand: Fortbestand der Beratungseinrichtung, Angebot von Beratungen und Veranstaltungen für Hauseigentümer, Fortbildungsangebot für Planer und Handwerker, Aktionen zur Sensibilisierung für Energieeinsparungen 2b. Aachener Energiepreis / Energieeffizienzkonzept: Ausrichtung eines jährlichen Preises

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.020	Lokale Agenda 21

	als Motivationsanreiz zum sparsamen und effizienten Umgang mit Energie, Akquise von Sponsorenmittel zur Deckung der Preisgelder 2c. EU-Projekt Holistic: Beraterrolle im Projekt wahrnehmen, Input und Output von Maßnahmenvorschlägen, Verbreitung der Projekte und Maßnahmen in der Region 3. global verantwortliche Stadt: 3a. Partnerschaft Aachen/Kapstadt: Fortbestand der Partnerschaft, unterstützende Aktionen und Projekte 3b. Welthaus, Dritte-Welt-Projekte/-Initiativen: Fortbestand des Welthauses und der Dritte-Welt-Initiativen bzw. – Projekte, Unterstützung von Aktionen 4. sozial gerechte Stadt (Bildung, Jugend, Familie, Frauen): Unterstützung oder Anstoßen von Aktionen und Projekten
Kennzahlen	Zu 1: Kennzahl = 10 beteiligte Betriebe (100%), 15 Betriebe (150%) Zu 2a: Kennzahl = 1500 Beratung pro Jahr (100%), 1650 Beratungen (110%); Kennzahl = 15 organisierte Veranstaltungen pro Jahr (100%), 20 Veranstaltungen (130%); Kennzahl = 2 Mio. Euro ausgelöste Investitionen pro Jahr (100%), 3 Mio. Euro (150%) Zu 2b: Kennzahl = 1 Verleihung pro Jahr (100%), = 15000 Euro Preisgeld jährlich (100%) Zu 2c: Kennzahl = 2 Projekttreffen jährlich (100%) Zu 3a: Kennzahl = 2 Projekte/Projektbeteiligte pro Jahr (100%) Zu 3b: Kennzahl = 2 Aktionen/Veranstaltungsreihen pro Jahr (100%) Zu 4: Kennzahl = 1 Aktion/Projekt pro Jahr (100%)

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.020	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	140.020.010	Deponielabor des Kreises Euskirchen in Mechernich (Personalleasing)

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Löhr
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung vor ausgehenden Schadwirkungen durch die Deponie Mechernich.
Leistungen	– Leitung 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 – Personalleasing
Mitwirkende	Kreis Euskirchen
Rechts- Auftragsgrundlage	Bodenschutz VO; Deponie VO
Empfänger / Zielgruppe	Schutz der Bevölkerung
Produktziel	Die Erstellung von Gutachten soll in mindestens 90% aller Fälle innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein.
Kennzahlen	Zielerreichungsgrad 90% innerhalb von 6 Wochen

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 einen Zuschuss der STAWAG.
Leistungen	- Führen der Vertragsverhandlungen zwischen der Stadt Aachen und der Verbraucherberatung - Vertragsprüfung und -abschluss - Prüfung der Zuschussverwendung nach Vorlage der Verwendungsnachweise der Verbraucherzentrale
Mitwirkende	Verbraucherzentrale NRW, STAWAG
Rechts- Auftragsgrundlage	Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vom 20.05.2008, Verträge zw. Verbraucherzentrale e.V. und der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	Extern: Verbraucherzentrale NRW, AltbauPlus, alle VerbraucherInnen/Ratsuchenden
Produktziel	.Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	• Stärkung und Ausbau der öffentlichen Wahrnehmung der Stadt Aachen als Europastadt durch europäische Veranstaltungen (Europe Direct Informationsbüro und seine Veranstaltungen) • Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen sowie Unternehmen zu allen Fragen mit Bezug zur Europäischen Union • Beratung derselben Zielgruppen zu Förderprogrammen der EU, zur projektbezogenen Partnerakquise in der Euregio Maas-Rhein und der gesamten EU, zu fördertechnischen Fragen bei Antragstellungen • Informationen an die Verwaltung über EU-Entwicklungen mit kommunalem Belang (z.B. Änderung der Strukturfonds, Dienstleistungen der Daseinsfürsorge) • Zusammenarbeit mit den MAHHL-Städten (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich); • Zusammenarbeit mit den Städten Eindhoven und Leuven in Projekten des Eindhoven-Leuven-Aachen Technology Triangles • Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Partnern in EU-geförderten Projekten • Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und europäische Angelegenheiten sowie Protokollführung • Antragstellungen in Förderprogrammen der EU (außer arbeitsmarktpolitische Programme) • Projektmanagement und Finanzmanagement • Partnersuche bei transnationalen Projekten • gezielte Information von 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 • Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Werbung von Studierenden, Betreuung von Studierenden, Betreuung von Wissenschaftlern, Vernetzung der Hochschulen miteinander, mit der Stadt, der Wirtschaft, Kulturträgern (z.B. Erstsemesterbegrüßungswoche, Alumni - Betreuung, Kooperationsverträge, Uni im Rathaus) • Koordination von Teilprojekten des städtischen Projekts "route Charlemagne" im Rahmen der Euregionale 2008 • Protokollarische Organisation, Durchführung und Nachbereitung örtlicher und überörtlicher Veranstaltungen (z.B. Karlspreisverleihungen, Verleihung Dr.-Franziskus-Blondel-Medaille,

Produktblatt

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

	Krönungsmahl, Ministerpräsidententreffen, Dt.-Franz. Gipfeltreffen, CHIO, Weltreiterspiele, Karlspreis-Diskurs) • Organisation offizieller Austauschbegegnungen, Unterstützung in finanzieller 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 • 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 • Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Aachen im Wettbewerb europäischer Regionen der wissensbasierten Wirtschaft und Umsetzung des Leitbildes „Aachen. Wissen schafft Zukunft“: • Konzeption, Organisation und Umsetzung der Zusammenarbeit mit allen Aachener Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel, den Hochschul- und Technologiestandort im europäischen und weltweiten Wettbewerb zu sichern und zu stärken • Umsetzung der Kooperationsverträge zwischen Stadt und RWTH und Stadt und FH und der Kooperationsvereinbarungen der Stadt Aachen mit Städten in der Euregio Maas-Rhein (MAHHL-Kooperation) und mit benachbarten Technologiestandorten in Belgien und den Niederlanden (ELAt-Kooperation) • Stärkung der europäischen Ausrichtung der Stadt Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen: Europa kommt von hier“ • Umsetzung der Strategie der EU-Kommission zur Verbesserung der Kommunikation zwischen EU und Bürgerinnen und Bürgern durch die Veranstaltungen und Informationsangebote des europe direct -Informationsbüros der Stadt Aachen • Stärkung der Partizipation Aachener Organisationen und Unternehmen an den Förderprogrammen der EU • Teilnahme der Stadt Aachen an europäischen Projekten, vor allem zur Förderung innovativen wissensbasierten wirtschaftlichen Handelns und den dazu gehörenden kommunalen Handlungsfeldern • Stärkung des internationalen Ansehens Aachens als Stadt mit besonderem europäischen Engagement • Vernetzung mit Städten in der Euregio Maas- Rhein und der gesamten EU zur Stärkung der Städte in der europäischen Politik und zur optimierten Umsetzung europäischer Strategien vor Ort (z.B. Forschungs-, Innovations-, Umweltförderung)
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, Rat, Bürgerinnen und Bürger, Hochschulen in Aachen, wissenschaftliche Netzwerke, Städtenetzwerke, europäische Institutionen, euregionale Institutionen, gemeinnützige Institutionen und Vereine, Wissenschaftler, Studierende, Unternehmer, Film- und

Produktblatt

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

	Medienproduzenten
Produktziel	Steigerung der Anzahl der Beratungssuchenden im “europe direct”-Informationsbüro der Stadt um 15 % auf 716 im Jahr 2009
Kennzahlen	Anzahl der Beratungssuchenden im o.g. Zeitraum sowie die prozentuale Steigerung im Vergleich zum Vorjahr

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	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren
Leistungen	- Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) - Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien) - Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung - Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung - Zuschussmäßige Abwicklung der Maßnahmen - Steigerung der touristischen Attraktivität Aachens verbunden mit der Steigerung der Besucherzahlen und des Bekanntheitsgrades
Mitwirkende	B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	- Beratung und Betreuung von Unternehmen bei beschäftigungs- und personalwirksamen Maßnahmen o Unternehmensnahe Bedarfsanalyse o 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 o Zentrale Bündelung und Unterstützung bei der Abwicklung o 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 o Haushaltsüberwachung o Erstellung und Pflege von projektbezogenen Finanzplänen o Verfahren zur Mittelweiterleitung o Vertragsgestaltung o Internes Buchungswesen o Entwicklung von Kennzahlen für ein Controlling o Abwicklung finanztechnischer Nachweise - Beratung Fördermittel- und Finanzmanagement - Zentrale Beratung für Unternehmen zu Fragen der Beschäftigungsförderung und Personalentwicklung - Zentrale Beratung in allen Fragen des Projektmanagements in der Beschäftigungsförderung - Durchführung von beschäftigungspolitisch relevanten Förderprojekten - Existenzgründungsberatung - Einheitliches Finanz- und Fördermittelcontrolling - Fördermittelakquise - Zielsetzung ist die Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzschaffung und der Ausbau des Standortfaktors „Arbeitskräftepotential“.
Mitwirkende	

Produktblatt

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

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	Es soll erfasst und gesteuert werden, wie viele individuell an den Einzelfall angepasste Beratungsgespräche zum Thema Existenzgründung im Anschluss an den Erstkontakt (Telefon, Email, Fax, allgemein mündlich) innerhalb von 10 Werktagen angeboten werden. Angestrebt ist eine Quote von 90%. Ein „individuell an den Einzelfall angepasstes Beratungsgespräch“ kann je nach Qualifikation/Branche neben dem Angebot einer Individualberatung auch eine Gruppenberatung (Existenzia-Seminar) bedeuten
Kennzahlen	Anzahl der angebotenen Beratungsgespräche zum o.g. Thema innerhalb von 10 Tagen nach dem Erstkontakt im Verhältnis zu der Anzahl der Erstkontakte.

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 Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Sicherung, Schaffung von Arbeitsplätzen Stärkung der Finanzkraft der Stadt Wohlfahrt der Bürger
Leistungen	Verhandlungen und Gespräche mit Unternehmen inklusive Einzelhandel über: • Städtische und private Gewerbeflächen • Betriebsansiedlungen, -verlagerungen, -erweiterungen • Fördermittel für Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklung • Unternehmensnetzwerke • Wettbewerbe • Laufende Projekte zur Stärkung der Wirtschaftlichen Schwerpunkte in Aachen • Behördenlotse Entwicklung des Angebotes an Gewerbeflächen • Ausräumen von Entwicklungshemmnissen, Standortsicherung in Gemengelagen • Analyse der Gewerbeflächensituation • Aktivierung, Aufwertung und Umnutzung von Brachflächen und minder genutzten Flächen. Erarbeitung und Durchführung von Strategien zum Erhalt und zur Stärkung der städtischen Wirtschaftsstruktur - Branchenentwicklung • Gezielte Besuche in den wirtschaftlichen Kernfeldern • Projektanträge Quartierbezogene Bestandspflege über Projektanträge Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungszielen für den Standort Aachen (Landesentwicklungspläne, Gebietsentwicklungspläne, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen, soweit Belange der gewerblichen Wirtschaft betroffen sind Zusammenarbeit mit der regionalen Entwicklungsgesellschaft AGIT Pflege des Einzelhandelsinformationssystems ISG Management Öffentlichkeitsarbeit / Imagewerbung für den Standort Aachen Beiträge für Fachzeitschriften Vorträg
Mitwirkende	einzelfallabhängig, diverse städtische Ämter, öffentliche Einrichtungen

Produktblatt

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

Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidung der zuständigen politischen Gremien, freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge
Empfänger / Zielgruppe	Aachener Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen, Einwohner
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Produktziele und keine Kennzahlen gebildet. Es soll generell erfasst und gesteuert werden, wie viele Erstgespräche zur Bestandspflege mit Aachener Unternehmen geführt werden. Mit dieser Erfassung wird in 2009 begonnen, die Steuerungsvorgaben für die folgenden Jahre (Erfüllung des Vorjahres-IST, Steigerung der Anzahl um X %...) wird dann Ende 2009 formuliert werden
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	Zuschussabrechnung an „Kongresse – Eurogress“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkende	Kongresse – Eurogress
Rechts- Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kongresse – Eurogress“
Empfänger / Zielgruppe	E 88 Kongresse – Eurogress, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	1)Finanzielle Abwicklung im Rahmen des Kurortes und Vereinnahmung der von der Kur- und Badegesellschaft mbH vereinnahmten Kurbeiträge gem. Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen gegen Kostenersatz; Festlegung der Kurbeitragshöhe 2)Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser 3)Verlustübernahme der Kur- und Badegesellschaft mbH gem. Vertrag 4)Zahlung für Kosten des Kurbetriebes
Leistungen	1)Vereinnahmung der von der Kur- und Badegesellschaft mbH vereinnahmten Kurbeiträge gem. Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen gegen Kostenersatz 2)Abgabe von Thermalwasser (FB 20) und Thermalquellenschutz (FB 36) 3)Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art "Kurbetrieb" und "Quellen"
Mitwirkende	-intern: Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen, Beteiligungscontrolling -extern: Kur- und Badegesellschaft mbH, Fa. Kaiserbrunnen, Kurklinik Rosenquelle
Rechts- Auftragsgrundlage	-Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen -Vertrag mit Fa. Kaiserbrunnen - Vertrag mit der Kurklinik Rosenquelle - Gesellschaftsvertrag mit der Kuba mbH
Empfänger / Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung
Produktziel	1)Erreichung der Kurbeitragseinnahmensteigerung im Jahr 2010 2)Fristgerechte Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art "Kurbetrieb" und "Quellen"
Kennzahlen	1)Einnahmen der Kurbeiträge 2)Anzahl der Fristüberschreitungen

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 allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, Abrechnung mit Städteregion
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gesetz zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen – Gesetz)
Empfänger / Zielgruppe	Land NRW, Finanzamt Aachen – Stadt, Landschaftsverband, Städteregion sowie weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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 Plaum
Produktbeschreibung	Grund-, Gewerbe- Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage Zinseinnahmen und -ausgaben
Leistungen	Allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Steuergesetzgebung etc.
Empfänger / Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Bürger
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Aufnahme und Tilgung von Darlehen für den allgemeinen Haushalt, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen u.a., Aufwand und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Schuldenmanagement und Bürgschaftshergaben.
Leistungen	
Mitwirkende	Darlehensnehmer, Bürgschaftsbegünstigte, FB 61
Rechts- Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Empfänger / Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Rat, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkasse, Stadtwerke, WVER, Sportvereine
Produktziel	Beschränkung des eigenen Zinsaufwands unter Marktsatz
Kennzahlen	Durchschnittlicher Zinsaufwand nach Feststellung Rechnungsergebnis, bezogen auf Quartalsstichtage (noch differenziert festzulegen)

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	Stiftungszweck: Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs-/Nachfolgeeinrichtungen an der Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbl. Schule I).
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 40
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung Bedürftiger längstens bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 40
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Der Stiftungsfonds für Musik, Wissenschaft und Kunst verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen Zweck, den Zuschussbedarf des Suermondt-Ludwig-Museums und couvenhaus ganz oder teilweise zu finanzieren.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	E 49
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung zugunsten der Salvatorkirche verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die bauliche Unterhaltung der Salvatorkirche ganz oder teilweise zu finanzieren.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	E 26
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Johanna Poth verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den mildtätigen Zweck, bedürftige Aachener Bürger und kriegsblinder Aachener Bürger zu unterstützen. Zwei Drittel der Erträge sind für Zahlungen an Bedürftige und ein Drittel für Zahlungen an Kriegsblinde zu verwenden. Von dem Zeitpunkt an, an dem es keine kriegsblinden Bürger in Aachen mehr gibt, sind diese anteiligen Erträge für Zahlungen an Aachener Zivilblinde zu verwenden.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23, FB 52, FB 53
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Der Elisabethspitalfondes verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen und mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Kranken-, Siechen- und Behindertenfürsorge sowie der Gesundheitsvorsorge dienen
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23, FB 52, FB 53
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Alten- und Siechenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung, Unterbringung und Pflege von alten Menschen dienen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23, FB 50, E 26
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Kinder- und Jugendfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen dienen. Aufgrund der Bestimmungen der früheren Einzelstiftung von Thimus sind bei stiftungsgemäßen Zahlungen die Pflegevorschule Maria Regina und das Kinderheim Maria im Tann entsprechend dem Anteil dieser früheren Einzelstiftung am 01.01.1967 zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23, E 26
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Bedürftige zu unterstützen. Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23, FB 50, FB 51
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, zu unterstützen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung Broudlet-Startz verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung bedürftiger Nachkommen der Verwandten väterlicher- und mütterlicherseits der Stifterin durch Unterstützungszahlungen längstens bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Soweit die Erträge der Stiftung für diesen Zweck nicht in Anspruch genommen werden, sind sie zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, die der Ausbildung, Betreuung oder Unterbringung von Aachener Kindern und Jugendlichen dienen, zu verwenden.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Produktblatt

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

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Stiftungszweck: Die Cockerill- und Liebermann-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, bedürftige allein stehende Damen, in Ausnahmefällen auch allein stehende Herren, evangelischer Konfession zu unterstützen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck 1) bedürftige und elternloser Kinder zu unterstützen (Stiftung Dassen) 2) mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter zu unterstützen (Stiftung van Gils).
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 51
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	Bedürftige und elternlose Kinder, sowie mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
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	Stiftungszweck: Zahlung von Ausbildungsstipendien auf der Grundlage der Stiftungsverfassung
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkende	FB 23
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	Nachkommen des Stifters
Produktziel	Für den Haushalt 2009 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen	

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 3**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Produkt : 010 010 010 **Rat und Ausschüsse**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	1.718.120,33	942.500	972.000	979.700	992.200	1.005.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	414.856,90					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,02	5.600	5.600	8.100	8.100	8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.486,75	644.000	646.000	648.000	650.000	652.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.743.309,00**	**1.592.100**	**1.623.600**	**1.635.800**	**1.650.300**	**1.665.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.743.309,00**	**-1.592.100**	**-1.623.500**	**-1.635.700**	**-1.650.200**	**-1.665.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.743.309,00**	**-1.592.100**	**-1.623.500**	**-1.635.700**	**-1.650.200**	**-1.665.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.743.309,00**	**-1.592.100**	**-1.623.500**	**-1.635.700**	**-1.650.200**	**-1.665.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.743.309,00**	**-1.592.100**	**-1.623.500**	**-1.635.700**	**-1.650.200**	**-1.665.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 4**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Produkt : 010 010 020 **Bezirksvertretungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	200.553,14	222.600	229.000	230.600	233.100	235.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.968,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,46	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.864,54	398.300	398.300	399.300	399.300	399.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.515,37**	**622.000**	**658.400**	**663.800**	**668.800**	**673.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-598.515,37**	**-622.000**	**-658.400**	**-663.800**	**-668.800**	**-673.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-598.515,37**	**-622.000**	**-658.400**	**-663.800**	**-668.800**	**-673.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-598.515,37**	**-622.000**	**-658.400**	**-663.800**	**-668.800**	**-673.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-598.515,37**	**-622.000**	**-658.400**	**-663.800**	**-668.800**	**-673.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 5**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Produkt : 010 010 030 **Fraktionen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	64.713,66	76.500	78.800	79.300	80.400	81.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.454,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.104,48	892.000	910.000	947.000	966.000	986.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**809.273,07**	**968.500**	**988.800**	**1.026.300**	**1.046.400**	**1.067.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-809.273,07**	**-968.500**	**-988.800**	**-1.026.300**	**-1.046.400**	**-1.067.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-809.273,07**	**-968.500**	**-988.800**	**-1.026.300**	**-1.046.400**	**-1.067.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-809.273,07**	**-968.500**	**-988.800**	**-1.026.300**	**-1.046.400**	**-1.067.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-809.273,07**	**-968.500**	**-988.800**	**-1.026.300**	**-1.046.400**	**-1.067.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 6**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Produkt : 010 010 040 **Migrationsrat**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.906,21	19.000	19.500	19.600	19.900	20.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.252,80**	**21.000**	**21.500**	**21.600**	**21.900**	**22.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.252,80**	**-21.000**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.252,80**	**-21.000**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.252,80**	**-21.000**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.252,80**	**-21.000**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 7**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 010 **Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	170.596,94	304.900	314.200	316.500	320.500	324.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.528,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.098,89**	**314.200**	**323.500**	**325.800**	**329.800**	**333.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-195.098,89**	**-314.200**	**-323.500**	**-325.800**	**-329.800**	**-333.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-195.098,89**	**-314.200**	**-323.500**	**-325.800**	**-329.800**	**-333.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-195.098,89**	**-314.200**	**-323.500**	**-325.800**	**-329.800**	**-333.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.098,89**	**-314.200**	**-323.500**	**-325.800**	**-329.800**	**-333.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 8**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 020 **Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	10.659,49	83.800	84.600	85.400	86.200	87.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.659,49**	**85.800**	**86.600**	**87.400**	**88.200**	**89.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.659,49**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.400**	**-88.200**	**-89.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.659,49**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.400**	**-88.200**	**-89.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.659,49**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.400**	**-88.200**	**-89.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.659,49**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.400**	**-88.200**	**-89.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 9**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 030 **Repräsentationen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.627,30	110.100	122.100	122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**161.006,00**	**161.600**	**188.700**	**188.700**	**188.700**	**188.700**
11	-	Personalaufwendungen	146.195,85	224.100	228.500	221.500	224.300	227.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.232,32					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.402,66	163.100	192.700	192.700	192.700	192.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		169.800				
15	-	Transferaufwendungen	8.905,97	800	57.500	57.500	57.500	57.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.597,72	42.500	41.100	39.100	39.100	39.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.334,52**	**600.300**	**519.800**	**510.800**	**513.600**	**516.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-221.328,52**	**-438.700**	**-331.100**	**-322.100**	**-324.900**	**-327.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-221.328,52**	**-438.700**	**-331.100**	**-322.100**	**-324.900**	**-327.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-221.328,52**	**-438.700**	**-331.100**	**-322.100**	**-324.900**	**-327.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.328,52**	**-438.700**	**-331.100**	**-322.100**	**-324.900**	**-327.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 10**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 040 **Dezernate**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	349.850,64	1.713.800	1.761.100	1.772.900	1.791.500	1.809.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,33	600	800	800	800	800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.335,81	33.300	28.100	28.100	28.100	28.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.261,78**	**1.747.700**	**1.790.000**	**1.801.800**	**1.820.400**	**1.838.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-376.261,78**	**-1.747.700**	**-1.789.900**	**-1.801.700**	**-1.820.300**	**-1.838.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-376.261,78**	**-1.747.700**	**-1.789.900**	**-1.801.700**	**-1.820.300**	**-1.838.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-376.261,78**	**-1.747.700**	**-1.789.900**	**-1.801.700**	**-1.820.300**	**-1.838.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.261,78**	**-1.747.700**	**-1.789.900**	**-1.801.700**	**-1.820.300**	**-1.838.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 11**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produkt : 010 030 010 **Gleichstellung in der Verwaltung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	81.347,93	93.500	96.300	97.000	98.100	99.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.468,41					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,75	900	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.314,09**	**96.100**	**98.900**	**99.600**	**100.700**	**101.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-93.314,09**	**-96.000**	**-98.800**	**-99.500**	**-100.600**	**-101.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-93.314,09**	**-96.000**	**-98.800**	**-99.500**	**-100.600**	**-101.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-93.314,09**	**-96.000**	**-98.800**	**-99.500**	**-100.600**	**-101.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.314,09**	**-96.000**	**-98.800**	**-99.500**	**-100.600**	**-101.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 12**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produkt : 010 030 020 **Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,60	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**795,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	57.830,03	63.200	65.200	65.700	66.600	67.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.107,65					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.399,15**	**73.200**	**75.200**	**75.700**	**76.600**	**77.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-70.603,55**	**-73.100**	**-75.100**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-70.603,55**	**-73.100**	**-75.100**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-70.603,55**	**-73.100**	**-75.100**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.603,55**	**-73.100**	**-75.100**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 13**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 040 010 **Sicherstellung der Personalvertretung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	357.255,72	408.800	421.500	424.800	430.300	435.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.012,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907,24	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.175,39**	**428.700**	**441.400**	**444.700**	**450.200**	**455.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.175,39**	**-428.700**	**-441.300**	**-444.600**	**-450.100**	**-455.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 14**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 010 **Prüfung und Beratung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.714,30	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.634,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.348,74**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11	-	Personalaufwendungen	664.821,44	960.400	985.700	992.000	1.001.400	1.010.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	194.306,66					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**871.421,26**	**972.200**	**997.500**	**1.003.800**	**1.013.200**	**1.022.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-798.072,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-798.072,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-798.072,52**	**-907.200**	**-932.500**	**-938.800**	**-948.200**	**-957.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.853,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-769.219,03**	**-877.200**	**-902.500**	**-908.800**	**-918.200**	**-927.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 15**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 020 **Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,62					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,48					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.842,10**					
11	-	Personalaufwendungen	147.493,96					
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.899,64					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,50					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.381,10**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-176.539,00**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-176.539,00**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-176.539,00**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,84					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.433,16**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 16**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 010 **Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.876,00**	**26.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	347.849,89	391.000	402.900	405.900	411.000	416.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.091,02					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235,26	15.400	18.900	17.800	17.800	17.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**405.176,17**	**406.400**	**421.800**	**423.700**	**428.800**	**433.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-388.300,17**	**-380.400**	**-405.800**	**-407.700**	**-412.800**	**-417.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-388.300,17**	**-380.400**	**-405.800**	**-407.700**	**-412.800**	**-417.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-388.300,17**	**-380.400**	**-405.800**	**-407.700**	**-412.800**	**-417.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-388.300,17**	**-380.400**	**-405.800**	**-407.700**	**-412.800**	**-417.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 17**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 020 **HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.333,83					
12	-	Versorgungsaufwendungen	867,33					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.218,17**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.218,17**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.218,17**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.218,17**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.218,17**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 18**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 030 **Servicecenter Call-Center**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.699,98	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**197.699,98**	**40.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	-	Personalaufwendungen	613.096,24	665.700	687.700	693.500	703.300	713.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.814,09					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806,12	7.000	21.900	21.900	21.900	21.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**648.716,45**	**672.800**	**709.700**	**715.500**	**725.300**	**735.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-451.016,47**	**-632.800**	**-559.700**	**-565.500**	**-575.300**	**-585.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-451.016,47**	**-632.800**	**-559.700**	**-565.500**	**-575.300**	**-585.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-451.016,47**	**-632.800**	**-559.700**	**-565.500**	**-575.300**	**-585.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-451.016,47**	**-632.800**	**-559.700**	**-565.500**	**-575.300**	**-585.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 19**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 040 **Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	54.218,64	541.800	214.800	281.800	281.800	281.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			185.000	185.000	185.000	185.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.218,64**	**541.800**	**399.800**	**466.800**	**466.800**	**466.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-54.218,64**	**-541.800**	**-399.800**	**-466.800**	**-466.800**	**-466.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-54.218,64**	**-541.800**	**-399.800**	**-466.800**	**-466.800**	**-466.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-54.218,64**	**-541.800**	**-399.800**	**-466.800**	**-466.800**	**-466.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.218,64**	**-541.800**	**-399.800**	**-466.800**	**-466.800**	**-466.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 20**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 070 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	204.578,96	248.400				
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.287,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.162,45	196.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**429.028,94**	**444.500**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-429.028,94**	**-444.500**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-429.028,94**	**-444.500**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-429.028,94**	**-444.500**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-429.028,94**	**-444.500**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 21**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 080 **Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.603,02	853.100	948.500	962.800	977.200	991.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**807.603,02**	**853.100**	**948.500**	**962.800**	**977.200**	**991.900**
11	-	Personalaufwendungen	756.244,99	896.700	919.800	925.500	933.600	941.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	234.856,16					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,04					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**995.707,19**	**896.700**	**919.800**	**925.500**	**933.600**	**941.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-188.104,17**	**-43.600**	**28.700**	**37.300**	**43.600**	**50.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-188.104,17**	**-43.600**	**28.700**	**37.300**	**43.600**	**50.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-188.104,17**	**-43.600**	**28.700**	**37.300**	**43.600**	**50.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.500	6.700	6.800	6.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.104,17**	**-50.000**	**22.200**	**30.600**	**36.800**	**43.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 22**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt : 010 070 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567,82	24.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.886,15	8.900	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.453,97**	**32.900**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	-	Personalaufwendungen	500.698,60	530.900	548.400	553.100	560.800	568.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.906,80					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.555,00	192.900	129.100	179.100	179.100	179.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,14	32.600	17.900	17.900	17.900	17.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**617.816,54**	**756.400**	**695.400**	**750.100**	**757.800**	**765.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.362,57**	**-723.500**	**-682.900**	**-737.600**	**-745.300**	**-753.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 23**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 010 **Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,46	800	2.100	3.800	5.500	7.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148,46**	**800**	**2.100**	**3.800**	**5.500**	**7.200**
11	-	Personalaufwendungen	491.934,27	605.700	986.800	988.700	991.100	999.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.724,59					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,46	1.100	700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.700	8.400	11.100	13.800
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.662,53	42.900	222.700	222.700	222.700	222.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**653.669,85**	**649.700**	**1.215.900**	**1.220.500**	**1.225.600**	**1.236.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-653.521,39**	**-648.900**	**-1.213.800**	**-1.216.700**	**-1.220.100**	**-1.229.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-653.521,39**	**-648.900**	**-1.213.800**	**-1.216.700**	**-1.220.100**	**-1.229.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-653.521,39**	**-648.900**	**-1.213.800**	**-1.216.700**	**-1.220.100**	**-1.229.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,39	2.400				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.626,00**	**-646.500**	**-1.213.800**	**-1.216.700**	**-1.220.100**	**-1.229.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 24**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 020 **Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.015,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	800.062,39	410.800	422.300	425.100	429.400	433.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	223.949,38					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	18.184,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.790,98	313.700	255.100	255.100	255.100	255.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.234.986,75**	**750.000**	**702.900**	**705.700**	**710.000**	**714.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.231.971,75**	**-748.300**	**-701.200**	**-704.000**	**-708.300**	**-712.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.231.971,75**	**-748.300**	**-701.200**	**-704.000**	**-708.300**	**-712.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.231.971,75**	**-748.300**	**-701.200**	**-704.000**	**-708.300**	**-712.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.231.971,75**	**-748.300**	**-701.200**	**-704.000**	**-708.300**	**-712.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 25**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 030 **Personalbetreuung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.700	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.703,00	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.061,21	665.900	674.200	674.200	674.200	674.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.231,90	415.600	194.200	87.500	87.500	87.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**975.996,11**	**1.150.700**	**922.400**	**815.700**	**815.700**	**815.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.433.990,43	2.300.400	2.262.400	2.801.000	2.896.600	2.983.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	472.935,09					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,93	9.800	14.200	14.200	14.200	14.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	9.616,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.037,69	966.500	978.600	978.600	978.600	978.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.431.687,60**	**3.286.700**	**3.265.200**	**3.803.800**	**3.899.400**	**3.986.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.455.691,49**	**-2.136.000**	**-2.342.800**	**-2.988.100**	**-3.083.700**	**-3.170.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.668,50					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.668,50**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.460.359,99**	**-2.136.000**	**-2.342.800**	**-2.988.100**	**-3.083.700**	**-3.170.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.460.359,99**	**-2.136.000**	**-2.342.800**	**-2.988.100**	**-3.083.700**	**-3.170.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.460.359,99**	**-2.136.000**	**-2.342.800**	**-2.988.100**	**-3.083.700**	**-3.170.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 26**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 040 **Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,04	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	8.400	8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59,04**	**900**	**4.600**	**4.600**	**9.300**	**9.300**
11	-	Personalaufwendungen	446.777,16	473.400	489.000	493.100	500.000	507.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.125,55					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,95	60.200	63.600	43.600	49.600	43.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176,03	303.000	314.000	314.000	175.000	175.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.259,69**	**836.600**	**866.600**	**850.700**	**724.600**	**725.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-490.200,65**	**-835.700**	**-862.000**	**-846.100**	**-715.300**	**-716.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-490.200,65**	**-835.700**	**-862.000**	**-846.100**	**-715.300**	**-716.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-490.200,65**	**-835.700**	**-862.000**	**-846.100**	**-715.300**	**-716.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.400	2.400	2.400	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-490.200,65**	**-835.700**	**-859.600**	**-843.700**	**-712.900**	**-714.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 27**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 050 **Gefahrgutbeauftragter**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		33.400	34.600	34.900	35.400	35.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**33.900**	**35.100**	**35.400**	**35.900**	**36.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-33.900**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-33.900**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-33.900**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-33.900**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 28**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 060 **Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.100	8.700	3.000	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			227.100	227.100	227.100	227.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.275.600	13.468.100	13.663.400	13.861.700	13.861.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**13.300.800**	**13.728.500**	**13.924.400**	**14.117.000**	**14.114.000**
11	-	Personalaufwendungen		3.424.000	3.508.000	3.374.600	3.424.600	3.474.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.305.000	17.826.500	18.093.800	18.365.000	18.640.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**20.729.000**	**21.334.500**	**21.468.400**	**21.789.600**	**22.114.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-7.428.200**	**-7.606.000**	**-7.544.000**	**-7.672.600**	**-8.000.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-7.428.200**	**-7.606.000**	**-7.544.000**	**-7.672.600**	**-8.000.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-7.428.200**	**-7.606.000**	**-7.544.000**	**-7.672.600**	**-8.000.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.428.200**	**-7.606.000**	**-7.544.000**	**-7.672.600**	**-8.000.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 29**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 070 **Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		973.900	994.600	1.004.500	1.016.400	1.028.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**973.900**	**994.600**	**1.004.500**	**1.016.400**	**1.028.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-973.900**	**-994.600**	**-1.004.500**	**-1.016.400**	**-1.028.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-973.900**	**-994.600**	**-1.004.500**	**-1.016.400**	**-1.028.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-973.900**	**-994.600**	**-1.004.500**	**-1.016.400**	**-1.028.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-973.900**	**-994.600**	**-1.004.500**	**-1.016.400**	**-1.028.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 30**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 010 **Finanzsteuerung und -controlling**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975.937,89	16.000.100	16.250.100	16.550.100	16.900.100	17.250.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.514.600	2.541.600	2.579.600	2.594.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.975.937,89**	**16.000.100**	**18.764.700**	**19.091.700**	**19.479.700**	**19.844.700**
11	-	Personalaufwendungen	552.200,35	710.600	1.017.800	1.026.000	1.037.900	1.050.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.727,61					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	206,05					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.786,40	117.100	35.100	42.100	110.100	110.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.920,41**	**827.800**	**1.053.000**	**1.068.200**	**1.148.100**	**1.160.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**15.201.017,48**	**15.172.300**	**17.711.700**	**18.023.500**	**18.331.600**	**18.684.500**
19	+	Finanzerträge		257.800	206.200			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**257.800**	**206.200**			
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**15.201.017,48**	**15.430.100**	**17.917.900**	**18.023.500**	**18.331.600**	**18.684.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**15.201.017,48**	**15.430.100**	**17.917.900**	**18.023.500**	**18.331.600**	**18.684.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.300.500	3.370.900	3.409.200	3.411.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**15.201.017,48**	**15.430.100**	**21.218.400**	**21.394.400**	**21.740.800**	**22.096.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 31**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 020 **BgA - Kurbetrieb**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**						
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**						
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**						

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 32**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 030 **Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuungkostenrechnende Einrichtungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.145,24					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.502,77					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247.600,00	2.194.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.456.248,01**	**2.194.000**				
11	-	Personalaufwendungen	194.276,63	150.300	154.700	155.700	157.600	159.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.446,92					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.827,76	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.950.000,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.590.548,00**	**154.700**	**159.100**	**160.100**	**162.000**	**164.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-134.299,99**	**2.039.300**	**-159.100**	**-160.100**	**-162.000**	**-164.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-134.299,99**	**2.039.300**	**-159.100**	**-160.100**	**-162.000**	**-164.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-134.299,99**	**2.039.300**	**-159.100**	**-160.100**	**-162.000**	**-164.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.800,00	3.473.600				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00					
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.677.500,01**	**5.512.900**	**-159.100**	**-160.100**	**-162.000**	**-164.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 33**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 040 **Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618,71	3.800	3.600	3.500	3.400	3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.618,71**	**3.900**	**3.700**	**3.600**	**3.500**	**3.500**
11	-	Personalaufwendungen	165.754,52	205.600	211.800	213.400	215.900	218.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.174,18					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.295,83**	**210.900**	**217.100**	**218.700**	**221.200**	**223.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-194.677,12**	**-207.000**	**-213.400**	**-215.100**	**-217.700**	**-220.300**
19	+	Finanzerträge	151.511,33	413.500	408.500	401.000	399.000	397.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**151.511,33**	**413.500**	**408.500**	**401.000**	**399.000**	**397.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-43.165,79**	**206.500**	**195.100**	**185.900**	**181.300**	**176.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-43.165,79**	**206.500**	**195.100**	**185.900**	**181.300**	**176.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.113,08	379.900	385.100	388.700	388.900	388.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,54	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**341.521,75**	**586.200**	**580.000**	**574.400**	**570.000**	**565.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 34**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 050 **Geschäftsbuchführung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	397.591,92	885.500	911.000	917.600	927.800	938.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.936,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,75	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.091,94**	**889.700**	**915.200**	**921.800**	**932.000**	**942.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-505.091,94**	**-889.700**	**-915.100**	**-921.700**	**-931.900**	**-942.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-505.091,94**	**-889.700**	**-915.100**	**-921.700**	**-931.900**	**-942.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-505.091,94**	**-889.700**	**-915.100**	**-921.700**	**-931.900**	**-942.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-505.091,94**	**-889.700**	**-915.100**	**-921.700**	**-931.900**	**-942.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 35**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 060 **Zahlungsabwicklung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	1.012.622,56	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.012.622,56**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
11	-	Personalaufwendungen	902.248,17	1.029.200	1.061.100	1.069.500	1.083.200	1.097.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.828,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,74	400	400	400	400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.621,38	60.700	60.600	60.600	60.600	60.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.992,18**	**1.090.300**	**1.122.100**	**1.130.500**	**1.144.200**	**1.158.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-49.369,62**	**-410.300**	**-442.100**	**-450.500**	**-464.200**	**-478.000**
19	+	Finanzerträge	71.020,51	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	7.755.694,97	8.501.900	8.501.900	8.501.900	8.501.900	8.501.900
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-7.684.674,46**	**-8.470.700**	**-8.470.700**	**-8.470.700**	**-8.470.700**	**-8.470.700**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-7.734.044,08**	**-8.881.000**	**-8.912.800**	**-8.921.200**	**-8.934.900**	**-8.948.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.734.044,08**	**-8.881.100**	**-8.912.900**	**-8.921.300**	**-8.935.000**	**-8.948.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.734.044,08**	**-8.881.100**	**-8.912.900**	**-8.921.300**	**-8.935.000**	**-8.948.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 36**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 070 **Vollstreckung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,10					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.799,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.211,78	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.204,88**	**237.900**	**237.900**	**237.900**	**237.900**	**237.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.066.210,83	1.174.700	1.211.000	1.220.400	1.235.900	1.251.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.406,21					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.367,53	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.244.820,67**	**1.233.100**	**1.269.400**	**1.278.800**	**1.294.300**	**1.309.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.161.615,79**	**-995.200**	**-1.031.500**	**-1.040.900**	**-1.056.400**	**-1.072.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.161.615,79**	**-995.200**	**-1.031.500**	**-1.040.900**	**-1.056.400**	**-1.072.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.161.615,79**	**-995.200**	**-1.031.500**	**-1.040.900**	**-1.056.400**	**-1.072.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.161.615,79**	**-995.200**	**-1.031.500**	**-1.040.900**	**-1.056.400**	**-1.072.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 37**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 080 **Steuern u. sonstige Abgaben**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125,50**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	806.873,45	1.001.500	1.029.100	1.036.000	1.046.600	1.057.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	199.176,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,36	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453,88	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.018.690,29**	**1.013.000**	**1.040.600**	**1.047.500**	**1.058.100**	**1.068.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.018.564,79**	**-1.012.700**	**-1.040.200**	**-1.047.100**	**-1.057.700**	**-1.068.300**
19	+	Finanzerträge	85.417,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**85.417,00**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-933.147,79**	**-963.200**	**-990.700**	**-997.600**	**-1.008.200**	**-1.018.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-933.147,79**	**-963.200**	**-990.700**	**-997.600**	**-1.008.200**	**-1.018.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-933.147,79**	**-963.200**	**-990.700**	**-997.600**	**-1.008.200**	**-1.018.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 38**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 090 **NKF, EDV-ERP-System**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	406.529,45	536.400	264.200	264.800	266.300	267.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.182,46					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.487,88	56.500	24.000	16.500	11.500	6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**616.199,79**	**593.000**	**288.300**	**281.400**	**277.900**	**274.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-616.199,79**	**-593.000**	**-288.300**	**-281.400**	**-277.900**	**-274.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-616.199,79**	**-593.000**	**-288.300**	**-281.400**	**-277.900**	**-274.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-616.199,79**	**-593.000**	**-288.300**	**-281.400**	**-277.900**	**-274.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-616.199,79**	**-593.000**	**-288.300**	**-281.400**	**-277.900**	**-274.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 39**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 010 **IT-Management**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.164,60					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	8.600	22.900	21.400	8.900	8.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.580,60**	**16.000**	**33.400**	**31.900**	**19.400**	**19.400**
11	-	Personalaufwendungen	394.287,12	533.400	549.000	552.900	559.200	565.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.387,50					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746.798,25	9.802.100	9.816.600	9.637.800	9.764.500	9.906.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.435,36	1.679.800	1.467.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.611.908,23**	**12.015.300**	**11.832.800**	**11.611.700**	**11.744.700**	**11.892.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-9.551.327,63**	**-11.999.300**	**-11.799.400**	**-11.579.800**	**-11.725.300**	**-11.873.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-9.551.327,63**	**-11.999.300**	**-11.799.400**	**-11.579.800**	**-11.725.300**	**-11.873.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.551.327,63**	**-11.999.300**	**-11.799.400**	**-11.579.800**	**-11.725.300**	**-11.873.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.462,27	107.400	181.400	158.400	123.400	111.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.485.824,69**	**-11.921.900**	**-11.648.000**	**-11.451.400**	**-11.631.900**	**-11.792.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 40**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 020 **Organisationsangelegenheiten; Organisationsentwicklung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**6.500**				
11	-	Personalaufwendungen	560.396,59	805.300	827.000	832.300	840.300	848.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.435,66					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,93	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.428,85	61.100	56.400	43.400	43.400	43.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.369,03**	**866.500**	**883.500**	**875.800**	**883.800**	**891.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-747.369,03**	**-860.000**	**-883.500**	**-875.800**	**-883.800**	**-891.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-747.369,03**	**-860.000**	**-883.500**	**-875.800**	**-883.800**	**-891.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-747.369,03**	**-860.000**	**-883.500**	**-875.800**	**-883.800**	**-891.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-747.369,03**	**-860.000**	**-883.500**	**-875.800**	**-883.800**	**-891.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 41**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 030 **regio it aachen -Beamtenbezüge**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570.744,15	2.360.600	2.452.800	2.489.700	2.527.000	2.654.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.570.744,15**	**2.360.600**	**2.452.800**	**2.489.700**	**2.527.000**	**2.654.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.925.624,58	2.410.900	2.473.000	2.488.300	2.510.300	2.532.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	618.448,90					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.129,18					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.556.202,66**	**2.410.900**	**2.473.000**	**2.488.300**	**2.510.300**	**2.532.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**14.541,49**	**-50.300**	**-20.200**	**1.400**	**16.700**	**122.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**14.541,49**	**-50.300**	**-20.200**	**1.400**	**16.700**	**122.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**14.541,49**	**-50.300**	**-20.200**	**1.400**	**16.700**	**122.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**14.541,49**	**-50.300**	**-20.200**	**1.400**	**16.700**	**122.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 42**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 110 **Recht**

Produkt : 010 110 010 **Rechtsangelegenheiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.198,68					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.268,93**	**21.500**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
11	-	Personalaufwendungen	649.635,27	722.900	745.200	751.000	760.200	769.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.333,26					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,37	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.196,83	210.100	215.500	215.500	215.500	215.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**939.444,73**	**933.600**	**961.300**	**967.100**	**976.300**	**985.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-838.175,80**	**-912.100**	**-934.400**	**-940.200**	**-949.400**	**-958.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 43**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 010 **An- und Verkäufe**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.014,44	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.010,54	600.000	600.100	600.100	600.100	600.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.024,98**	**675.600**	**678.700**	**678.700**	**678.700**	**678.700**
11	-	Personalaufwendungen	529.129,92	868.900	895.100	901.800	912.700	923.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	235.351,08					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,93	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.318,59	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.852,52**	**982.100**	**1.009.000**	**1.015.700**	**1.026.600**	**1.032.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-737.827,54**	**-306.500**	**-330.300**	**-337.000**	**-347.900**	**-353.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-737.827,54**	**-306.500**	**-330.300**	**-337.000**	**-347.900**	**-353.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-737.827,54**	**-306.500**	**-330.300**	**-337.000**	**-347.900**	**-353.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-737.827,54**	**-306.500**	**-330.300**	**-337.000**	**-347.900**	**-353.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 44**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 020 **Rechte an städt.LiegenschaftenErbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.827,44	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.031,45	980.600	980.600	980.600	980.600	980.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.034.858,89**	**995.600**	**996.100**	**996.100**	**996.100**	**996.100**
11	-	Personalaufwendungen	373.592,06	430.700	442.800	445.900	450.700	455.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.977,17					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,93	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.956,47	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**454.624,29**	**530.800**	**542.300**	**545.400**	**550.200**	**554.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**580.234,60**	**464.800**	**453.800**	**450.700**	**445.900**	**441.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**580.234,60**	**464.800**	**453.800**	**450.700**	**445.900**	**441.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**580.234,60**	**464.800**	**453.800**	**450.700**	**445.900**	**441.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**580.234,60**	**464.800**	**453.800**	**450.700**	**445.900**	**441.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 45**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 030 **Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949,17	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287.457,44	12.147.800	12.298.800	12.409.600	12.522.800	12.639.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.294.406,61**	**12.148.500**	**12.299.500**	**12.410.300**	**12.523.500**	**12.639.900**
11	-	Personalaufwendungen	247.391,67	286.500	295.300	297.600	301.400	305.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.372,44					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.069,63	6.444.300	6.628.400	6.529.300	6.755.000	6.874.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		656.400	817.400	972.200	1.137.900	1.273.700
15	-	Transferaufwendungen	6.699,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.039,32	240.000	276.600	276.600	276.600	276.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.583.573,05**	**7.633.900**	**8.024.400**	**8.082.400**	**8.477.600**	**8.736.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**5.710.833,56**	**4.514.600**	**4.275.100**	**4.327.900**	**4.045.900**	**3.903.600**
19	+	Finanzerträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.710.833,56**	**4.523.100**	**4.283.600**	**4.336.400**	**4.054.400**	**3.912.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	8.574,79					
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.574,79**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.702.258,77**	**4.523.100**	**4.283.600**	**4.336.400**	**4.054.400**	**3.912.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348,18	400	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,18	400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.702.258,77**	**4.523.100**	**4.283.600**	**4.336.400**	**4.054.400**	**3.912.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 46**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 040 **Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	97.025,28	109.600	113.000	113.900	115.400	116.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.401,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.287,67	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,70	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.811,75**	**442.000**	**445.800**	**446.700**	**448.200**	**448.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-221.811,75**	**-441.300**	**-445.100**	**-446.000**	**-447.500**	**-447.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-221.811,75**	**-441.300**	**-445.100**	**-446.000**	**-447.500**	**-447.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-221.811,75**	**-441.300**	**-445.100**	**-446.000**	**-447.500**	**-447.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.811,75**	**-441.300**	**-445.100**	**-446.000**	**-447.500**	**-447.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 47**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 050 **Aachener Handlungskonzept "Wohnen"**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		325.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**325.000**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-325.000**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-325.000**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-325.000**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-325.000**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 48**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 140 **Gebäudemanagement**

Produkt : 010 140 010 **Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,27	100				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.405,31	1.334.500	1.308.500	1.329.200	1.350.000	1.371.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.252.134,58**	**1.334.600**	**1.308.500**	**1.329.200**	**1.350.000**	**1.371.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.079.010,02	1.391.000	1.360.200	1.369.300	1.382.100	1.394.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	363.963,63					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	56.918.100,00	41.973.000	43.891.600	44.814.600	46.104.500	47.635.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.368.211,76**	**43.364.000**	**45.251.800**	**46.183.900**	**47.486.600**	**49.030.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-57.116.077,18**	**-42.029.400**	**-43.943.300**	**-44.854.700**	**-46.136.600**	**-47.658.900**
19	+	Finanzerträge	1.900.000,00	1.360.000	2.940.000	2.948.000	2.948.000	1.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.900.000,00**	**1.360.000**	**2.940.000**	**2.948.000**	**2.948.000**	**1.500.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.216.077,18**	**-40.669.400**	**-41.003.300**	**-41.906.700**	**-43.188.600**	**-46.158.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 49**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 180 **Stadtmarketing**

Produkt : 010 180 010 **Marketing**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
11	-	Personalaufwendungen		162.100	167.400	168.900	171.300	173.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.700	365.100	365.100	365.100	365.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		512.200	499.400	499.400	499.400	499.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.046.400**	**1.038.900**	**1.040.400**	**1.042.800**	**1.045.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.040.700**	**-1.033.200**	**-1.034.700**	**-1.037.100**	**-1.039.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 50**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 010 **Bezirksamt 1 Brand**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.779,00**	**4.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11	-	Personalaufwendungen	400.130,66	392.500	404.800	407.800	413.000	418.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.622,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**442.312,67**	**401.000**	**443.300**	**448.800**	**456.500**	**464.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-438.533,67**	**-396.200**	**-438.400**	**-443.900**	**-451.600**	**-459.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-438.533,67**	**-396.200**	**-438.400**	**-443.900**	**-451.600**	**-459.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-438.533,67**	**-396.200**	**-438.400**	**-443.900**	**-451.600**	**-459.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-438.533,67**	**-396.200**	**-438.400**	**-443.900**	**-451.600**	**-459.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 51**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 020 **Bezirksamt 2 Eilendorf**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**865,00**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	-	Personalaufwendungen	394.748,17	417.300	429.700	433.000	438.100	443.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.201,46					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen				25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**460.635,92**	**423.000**	**440.400**	**471.200**	**478.800**	**486.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-459.770,92**	**-422.300**	**-439.600**	**-470.400**	**-478.000**	**-485.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-459.770,92**	**-422.300**	**-439.600**	**-470.400**	**-478.000**	**-485.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-459.770,92**	**-422.300**	**-439.600**	**-470.400**	**-478.000**	**-485.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-459.770,92**	**-422.300**	**-439.600**	**-470.400**	**-478.000**	**-485.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 52**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 030 **Bezirksamt 3 Haaren**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.250,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.750,50**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
11	-	Personalaufwendungen	200.012,33	244.200	250.800	252.500	254.900	257.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.837,34					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.708,64	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.454,55**	**272.100**	**308.700**	**312.900**	**317.800**	**322.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-260.704,05**	**-258.900**	**-295.500**	**-299.700**	**-304.600**	**-309.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-260.704,05**	**-258.900**	**-295.500**	**-299.700**	**-304.600**	**-309.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-260.704,05**	**-258.900**	**-295.500**	**-299.700**	**-304.600**	**-309.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.704,05**	**-258.900**	**-295.500**	**-299.700**	**-304.600**	**-309.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 53**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 040 **Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,80					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.776,80**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	-	Personalaufwendungen	300.739,26	362.100	372.500	375.000	379.200	383.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.905,64					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,75	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.503,90**	**370.400**	**410.800**	**415.800**	**422.500**	**429.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-367.727,10**	**-368.200**	**-408.600**	**-413.600**	**-420.300**	**-427.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-367.727,10**	**-368.200**	**-408.600**	**-413.600**	**-420.300**	**-427.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-367.727,10**	**-368.200**	**-408.600**	**-413.600**	**-420.300**	**-427.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.727,10**	**-368.200**	**-408.600**	**-413.600**	**-420.300**	**-427.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 54**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 050 **Bezirksamt 5 Laurensberg**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**529,75**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	267.135,31	334.400	344.300	346.800	350.900	355.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.065,75					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,64	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**314.825,90**	**343.700**	**383.600**	**388.600**	**395.200**	**401.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-314.296,15**	**-342.600**	**-382.400**	**-387.400**	**-394.000**	**-400.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-314.296,15**	**-342.600**	**-382.400**	**-387.400**	**-394.000**	**-400.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-314.296,15**	**-342.600**	**-382.400**	**-387.400**	**-394.000**	**-400.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.296,15**	**-342.600**	**-382.400**	**-387.400**	**-394.000**	**-400.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 55**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 060 **Bezirksamt 6 Richterich**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.601,00**	**6.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen	233.078,95	269.000	276.800	278.900	282.200	285.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.188,73					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.000	7.500	10.000	12.500
15	-	Transferaufwendungen	641,54	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.203,93**	**283.800**	**321.600**	**326.200**	**332.000**	**337.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-278.602,93**	**-276.900**	**-314.600**	**-319.200**	**-325.000**	**-330.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-278.602,93**	**-276.900**	**-314.600**	**-319.200**	**-325.000**	**-330.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-278.602,93**	**-276.900**	**-314.600**	**-319.200**	**-325.000**	**-330.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.602,93**	**-276.900**	**-314.600**	**-319.200**	**-325.000**	**-330.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 56**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 200 **Beteiligungscontrolling**
Produkt : 010 200 010 **Beteiligungscontrolling**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876.652,41	5.280.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.409.900	624.000	1.676.000	1.523.000	1.601.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.876.652,41**	**10.689.900**	**5.824.000**	**6.976.000**	**6.923.000**	**7.001.000**
11	-	Personalaufwendungen	206.225,85	241.500	248.700	250.700	253.700	256.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.384,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	745.213,25	915.500	901.200	918.800	914.700	906.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122.086,49		7.200	7.200	7.200	7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.102.910,56**	**1.157.000**	**1.157.300**	**1.176.900**	**1.175.800**	**1.171.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.773.741,85**	**9.532.900**	**4.666.700**	**5.799.100**	**5.747.200**	**5.830.000**
19	+	Finanzerträge	3.831.060,45	1.230.700	1.902.100	4.605.100	4.077.100	4.288.100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.831.060,45**	**1.230.700**	**1.902.100**	**4.605.100**	**4.077.100**	**4.288.100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.604.802,30**	**10.763.600**	**6.568.800**	**10.404.200**	**9.824.300**	**10.118.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.604.802,30**	**10.763.600**	**6.568.800**	**10.404.200**	**9.824.300**	**10.118.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.604.802,30**	**10.763.200**	**6.568.400**	**10.403.800**	**9.823.900**	**10.117.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 58**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 010 **Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.132,03	58.300	46.800	12.300	12.300	12.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.450,55	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.360,90	138.500	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353.397,81**	**272.500**	**212.500**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.452,39	1.314.300	1.339.000	1.293.300	1.308.500	1.323.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.771,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.358,96	296.000	295.700	296.000	296.000	296.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.400	11.600	14.800	18.000	21.200
15	-	Transferaufwendungen	66.699,20	92.700	78.500	21.600	21.600	21.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.607,52	59.400	56.000	52.200	52.200	52.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.742.889,35**	**1.769.800**	**1.780.800**	**1.677.900**	**1.696.300**	**1.714.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.389.491,54**	**-1.497.300**	**-1.568.300**	**-1.499.900**	**-1.518.300**	**-1.536.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 59**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Produkt : 020 020 010 Gewerbeangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.306,47	517.500	405.000	385.000	385.000	385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-507,70		1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.798,77**	**517.500**	**406.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**
11	-	Personalaufwendungen	535.848,00	664.500	682.100	681.100	688.600	696.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.484,40					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	15.500	15.500	15.500	15.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,17	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**644.615,57**	**700.200**	**715.100**	**714.100**	**721.600**	**729.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-241.816,80**	**-182.700**	**-309.100**	**-328.100**	**-335.600**	**-343.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-241.816,80**	**-182.700**	**-309.100**	**-328.100**	**-335.600**	**-343.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-241.816,80**	**-182.700**	**-309.100**	**-328.100**	**-335.600**	**-343.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.816,80**	**-182.700**	**-309.100**	**-328.100**	**-335.600**	**-343.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 60**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Gewerbewesen**

Produkt : 020 020 060 **Marktwesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.962,83	82.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.003,73	149.400	150.400	150.400	150.400	150.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**494.966,56**	**231.700**	**240.700**	**240.700**	**240.700**	**240.700**
11	-	Personalaufwendungen	157.438,07	154.500	159.500	160.800	163.100	165.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.440,75					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.760,17	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.100,00					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.003,75	162.700	108.900	108.900	108.900	108.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.742,74**	**353.800**	**305.000**	**306.300**	**308.600**	**310.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**164.223,82**	**-122.100**	**-64.300**	**-65.600**	**-67.900**	**-70.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**164.223,82**	**-122.100**	**-64.300**	**-65.600**	**-67.900**	**-70.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**164.223,82**	**-122.100**	**-64.300**	**-65.600**	**-67.900**	**-70.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.911,04	30.700	31.300	31.900	32.600	32.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.312,78**	**-152.800**	**-95.600**	**-97.500**	**-100.500**	**-102.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 61**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Produkt : 020 030 010 **Überwachung von Betrieben und Einrichtungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,91	5.400	4.300			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.290,00	4.500	3.800			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.606,91**	**19.900**	**16.100**			
11	-	Personalaufwendungen	319.712,43	545.800	503.100	77.200	77.200	77.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.985,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,81	19.200	15.400			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,43	8.900	7.200			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.374,43**	**573.900**	**525.700**	**77.200**	**77.200**	**77.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-341.767,52**	**-554.000**	**-509.600**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-341.767,52**	**-554.000**	**-509.600**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-341.767,52**	**-554.000**	**-509.600**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.767,52**	**-554.000**	**-509.600**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 62**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Produkt : 020 030 020 **Untersuchung von amtlichen Proben**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.555,40	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,68	3.200	3.200	3.200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.514.205,86**	**1.491.800**	**1.492.000**	**1.492.000**	**1.489.000**	**1.489.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.587.215,99	1.747.300	1.802.300	2.015.300	2.051.200	2.087.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.558,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.765,25	487.200	252.700	252.700	252.700	252.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.200,00		77.300	95.000	112.700	130.400
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.660,46	155.900	156.200	156.200	156.200	156.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.098.399,93**	**2.390.400**	**2.288.500**	**2.519.200**	**2.572.800**	**2.626.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**415.805,93**	**-898.600**	**-796.500**	**-1.027.200**	**-1.083.800**	**-1.137.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**415.805,93**	**-898.600**	**-796.500**	**-1.027.200**	**-1.083.800**	**-1.137.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**415.805,93**	**-898.600**	**-796.500**	**-1.027.200**	**-1.083.800**	**-1.137.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.021,08	215.700	219.100	222.600	226.200	226.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**180.784,85**	**-1.114.300**	**-1.015.600**	**-1.249.800**	**-1.310.000**	**-1.363.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 63**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Produkt : 020 040 010 **Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,18	9.000	12.700			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,20	2.000	2.200			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	400			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.767,38**	**11.200**	**15.300**			
11	-	Personalaufwendungen	130.658,23	194.400	309.000			
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.538,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	150.200			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,73	2.900	11.400			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.634,44**	**198.600**	**470.600**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-158.867,06**	**-187.400**	**-455.300**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-158.867,06**	**-187.400**	**-455.300**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-158.867,06**	**-187.400**	**-455.300**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.300	8.200			
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.867,06**	**-190.700**	**-463.500**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 64**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Produkt : 020 040 020 **Tierschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110,00**	**200**				
11	-	Personalaufwendungen	130.507,51	117.500				
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.871,65					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.336,57	35.800				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,80	5.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.080,53**	**158.300**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-203.970,53**	**-158.100**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-203.970,53**	**-158.100**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-203.970,53**	**-158.100**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.300				
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.970,53**	**-161.400**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 65**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Produkt : 020 040 030 **Tierseuchenbekämpfung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,11	6.600				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,81	200				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.489,92**	**7.600**				
11	-	Personalaufwendungen	83.680,58	111.300				
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.211,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.293,82	142.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,46	6.300				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.979,75**	**259.600**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-220.489,83**	**-252.000**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-220.489,83**	**-252.000**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-220.489,83**	**-252.000**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	3.300				
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.989,83**	**-255.300**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 66**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 010 **Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichenStraßenraum**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.105,50**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	61.713,57	318.100	327.000	329.300	332.700	336.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.909,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.937,52**	**324.300**	**333.200**	**335.500**	**338.900**	**342.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-81.832,02**	**-322.600**	**-331.500**	**-333.800**	**-337.200**	**-340.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-81.832,02**	**-322.600**	**-331.500**	**-333.800**	**-337.200**	**-340.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-81.832,02**	**-322.600**	**-331.500**	**-333.800**	**-337.200**	**-340.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.832,02**	**-322.600**	**-331.500**	**-333.800**	**-337.200**	**-340.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 67**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 020 **Verkehrsüberwachung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.372,23	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.017.191,02	5.040.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.180.001,97**	**5.280.200**	**5.300.200**	**5.300.200**	**5.300.200**	**5.300.200**
11	-	Personalaufwendungen	3.127.472,01	3.342.700	3.450.200	3.478.400	3.525.500	3.573.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	214.720,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.518,43	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.300	26.500	31.700	36.900	42.100
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.344,12	83.000	80.800	80.800	80.800	80.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.469.054,84**	**3.477.000**	**3.605.200**	**3.638.600**	**3.690.900**	**3.743.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.710.947,13**	**1.803.200**	**1.695.000**	**1.661.600**	**1.609.300**	**1.556.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.710.947,13**	**1.803.200**	**1.695.000**	**1.661.600**	**1.609.300**	**1.556.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.710.947,13**	**1.803.200**	**1.695.000**	**1.661.600**	**1.609.300**	**1.556.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.710.947,13**	**1.803.200**	**1.695.000**	**1.661.600**	**1.609.300**	**1.556.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 68**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 030 **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.884,85	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**529.884,85**	**491.200**	**491.200**	**491.200**	**491.200**	**491.200**
11	-	Personalaufwendungen	222.132,96	282.400	289.800	291.600	294.100	296.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.423,94					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,16	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.100,06**	**297.700**	**305.100**	**306.900**	**309.400**	**312.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**242.784,79**	**193.500**	**186.100**	**184.300**	**181.800**	**179.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**242.784,79**	**193.500**	**186.100**	**184.300**	**181.800**	**179.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**242.784,79**	**193.500**	**186.100**	**184.300**	**181.800**	**179.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**242.784,79**	**193.500**	**186.100**	**184.300**	**181.800**	**179.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 69**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 100 **Einwohnermeldeangelegenheiten**

Produkt : 020 100 010 **Meldewesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.532,54	1.165.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.533,36		37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.311.065,90**	**1.165.000**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**
11	-	Personalaufwendungen	815.799,43	989.800	1.018.800	1.026.200	1.037.900	1.049.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.518,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	800	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.865,52	650.200	725.200	725.200	725.200	725.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.236,45**	**1.640.800**	**1.748.600**	**1.756.000**	**1.767.700**	**1.779.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.170,55**	**-475.800**	**-437.600**	**-445.000**	**-456.700**	**-468.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 70**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 110 **Personenstandswesen**

Produkt : 020 110 010 **Personenstandsangelegenheiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.496,50	319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,95	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**344.372,45**	**346.400**	**346.400**	**346.400**	**346.400**	**346.400**
11	-	Personalaufwendungen	637.959,67	771.200	793.200	798.800	807.600	816.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.995,99					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,82	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**808.387,48**	**807.500**	**829.500**	**835.100**	**843.900**	**852.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.015,03**	**-461.100**	**-483.100**	**-488.700**	**-497.500**	**-506.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 71**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Produkt : 020 120 010 **Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.695,46	453.000	362.400			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.355,87	62.500	50.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**531.301,33**	**515.600**	**412.500**			
11	-	Personalaufwendungen	1.730.322,43	2.123.600	1.881.800	568.900	568.900	568.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	404.512,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169,65	56.300	45.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.000			
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.794,96	101.200	81.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.261.799,08**	**2.281.100**	**2.008.800**	**568.900**	**568.900**	**568.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.730.497,75**	**-1.765.500**	**-1.596.300**	**-568.900**	**-568.900**	**-568.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 72**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Produkt : 020 120 020 **Integration**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**						
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**						
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**						

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 73**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 130 **Statistik**

Produkt : 020 130 010 **Statistische Erhebungen und Auswertungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	100	100	100	62.600	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**765,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**63.700**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	325.959,56	362.400	373.400	376.300	670.800	385.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.219,24					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,34	2.500	2.500	12.500	123.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899,58	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.474,72**	**374.800**	**388.200**	**401.100**	**806.600**	**400.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-742.900**	**-399.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					12.000	
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.709,72**	**-373.600**	**-387.000**	**-399.900**	**-754.900**	**-399.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 74**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 140 **Wahlen**

Produkt : 020 140 010 **Wahlen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			405.000	154.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**600**	**405.600**	**154.600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	91.280,14	148.200	602.700	310.800	154.100	155.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.751,78					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,95	55.700	454.900	145.100	50.100	50.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,60	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.900,47**	**208.600**	**1.061.300**	**459.600**	**207.900**	**209.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-655.700**	**-305.000**	**-207.300**	**-208.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.000	47.000		
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.840,47**	**-208.000**	**-725.700**	**-352.000**	**-207.300**	**-208.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 75**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 010 **Brandschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.837,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.338,58	418.400	418.400	418.400	418.400	418.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583.353,67	2.614.800	2.660.500	2.684.700	2.684.700	2.684.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.634.175,15**	**3.046.500**	**3.091.700**	**3.115.900**	**3.115.900**	**3.115.800**
11	-	Personalaufwendungen	9.721.848,32	13.385.500	13.764.900	13.840.100	13.952.300	14.080.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.132.065,67					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.021,58	604.000	875.700	901.800	927.900	949.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		339.100	410.900	512.200	826.600	999.700
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.185,90	529.900	380.300	390.100	391.400	406.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.569.921,47**	**14.862.100**	**15.435.400**	**15.647.800**	**16.101.800**	**16.439.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.935.746,32**	**-11.815.600**	**-12.343.700**	**-12.531.900**	**-12.985.900**	**-13.323.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.935.746,32**	**-11.815.600**	**-12.343.700**	**-12.531.900**	**-12.985.900**	**-13.323.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.935.746,32**	**-11.815.600**	**-12.343.700**	**-12.531.900**	**-12.985.900**	**-13.323.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.752.587,08	147.000	207.000	207.700	208.000	208.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.183.159,24**	**-11.668.600**	**-12.136.700**	**-12.324.200**	**-12.777.900**	**-13.115.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 76**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 020 **Technische Hilfeleistung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.748,33					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941,42					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.761,15**					
11	-	Personalaufwendungen	2.433.727,77					
12	-	Versorgungsaufwendungen	779.100,36					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.679,56					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.892,02					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.644.199,71**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.585.438,56**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.585.438,56**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.585.438,56**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.585.438,56**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 77**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 030 **Katastrophenschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,17					100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.576,47**	**30.500**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11	-	Personalaufwendungen	10.335,10	174.800	179.500	180.500	182.200	183.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.839,78					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.132,59	37.400	35.000	36.300	36.800	38.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			3.300	9.700	11.600	16.300
15	-	Transferaufwendungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,07	49.300	49.800	50.000	50.100	50.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.286,54**	**269.800**	**275.900**	**284.800**	**289.000**	**296.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-62.710,07**	**-239.300**	**-245.300**	**-254.200**	**-258.400**	**-266.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-62.710,07**	**-239.300**	**-245.300**	**-254.200**	**-258.400**	**-266.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-62.710,07**	**-239.300**	**-245.300**	**-254.200**	**-258.400**	**-266.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.607,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.117,79**	**-234.300**	**-240.300**	**-249.200**	**-253.400**	**-261.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 78**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 040 **Bevölkerungsschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	195,79					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,54					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,90					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.801,23**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.801,23**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.801,23**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.801,23**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.801,23**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 79**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 050 **Brandsicherheitswachdienste**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.510,95					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.510,95**					
11	-	Personalaufwendungen	177.427,25					
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.961,98					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,87					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.392,67					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.581,77**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-71.070,82**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-71.070,82**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-71.070,82**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.070,82**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 80**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 010 **Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,50					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.283,50**					
11	-	Personalaufwendungen	98.375,05					
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.262,65					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,85					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.740,36**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-130.456,86**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-130.456,86**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-130.456,86**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.456,86**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 81**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 020 **Brandsicherheitsschauen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.994,50					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.994,50**					
11	-	Personalaufwendungen	222.169,51					
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.407,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,33					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,15					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.094,94**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-275.100,44**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-275.100,44**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-275.100,44**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.100,44**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 82**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 030 **Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	29.183,62					
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.612,70					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,06					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,39					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.501,77**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-40.501,77**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-40.501,77**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-40.501,77**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.501,77**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 83**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 040 **Kampfmittelangelegenheiten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	9.478,77	9.900	10.300	10.200	10.300	10.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	944,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,53					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.442,23**	**9.900**	**10.300**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.442,23**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.442,23**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.442,23**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.442,23**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 84**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 170 **Rettungsdienst**

Produkt : 020 170 010 **Notfallrettung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.003,25	5.507.800	5.671.900	5.710.700	5.721.500	5.810.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,08	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.024.037,33**	**5.511.400**	**5.675.600**	**5.714.400**	**5.725.200**	**5.814.200**
11	-	Personalaufwendungen	391.002,57	3.520.500	3.582.800	3.603.700	3.634.000	3.664.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.745,33					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.218,61	1.464.900	1.493.400	1.536.600	1.578.000	1.620.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.806,85	67.100	59.700	115.300	150.900	150.900
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.349,07	166.100	178.000	178.000	178.100	178.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.072.122,43**	**5.218.600**	**5.313.900**	**5.433.600**	**5.541.000**	**5.613.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.951.914,90**	**292.800**	**361.700**	**280.800**	**184.200**	**200.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**3.951.914,90**	**292.800**	**361.700**	**280.800**	**184.200**	**200.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.951.914,90**	**292.800**	**361.700**	**280.800**	**184.200**	**200.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.595,02					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.935,03	441.600	486.900	493.400	499.600	499.900
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**483.574,89**	**-148.800**	**-125.200**	**-212.600**	**-315.400**	**-299.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 85**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 170 **Rettungsdienst**

Produkt : 020 170 020 **Krankentransport**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.685,27	1.555.400	1.512.500	1.543.900	1.546.500	1.553.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,37	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.623.673,90**	**1.557.500**	**1.514.700**	**1.546.100**	**1.548.700**	**1.555.600**
11	-	Personalaufwendungen	40.800,69	469.900	477.600	480.600	485.300	490.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.991,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.970,80	645.000	649.700	681.000	683.600	684.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.319,60	33.200	27.000	41.000	42.600	57.700
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.901,32	237.300	143.100	143.100	143.100	143.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.983,95**	**1.385.400**	**1.297.400**	**1.345.700**	**1.354.600**	**1.375.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**864.689,95**	**172.100**	**217.300**	**200.400**	**194.100**	**180.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**864.689,95**	**172.100**	**217.300**	**200.400**	**194.100**	**180.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**864.689,95**	**172.100**	**217.300**	**200.400**	**194.100**	**180.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.780,89	127.100	152.900	154.400	155.800	158.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**287.909,06**	**45.000**	**64.400**	**46.000**	**38.300**	**22.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 86**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 010 **Genehmigungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	6.929,44					
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.786,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,94					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.829,19**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.829,19**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-8.829,19**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.829,19**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.829,19**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 87**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 020 **Aus- und Fortbildung für Dritte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.151,63					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.151,63**					
11	-	Personalaufwendungen	72.314,26					
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.590,19					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.227,51					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,38					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.313,34**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**40.838,29**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**40.838,29**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**40.838,29**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**40.838,29**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 88**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 030 **Dienstleistungen für Dritte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,60					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.832,60**					
11	-	Personalaufwendungen	52.401,25					
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.885,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,34					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,24					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.020,55**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-56.187,95**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-56.187,95**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-56.187,95**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.187,95**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 90**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 010 **Grundschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.431,05	2.701.100	2.888.600	2.888.600	2.888.600	2.888.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.713,85	1.237.300	1.330.300	1.330.300	1.330.300	1.330.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.775,86	31.400	25.900	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643,20	300	300	300	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.179.863,96**	**3.998.800**	**4.273.800**	**4.251.900**	**4.251.800**	**4.251.800**
11	-	Personalaufwendungen	3.012.249,21	2.990.500	3.084.100	3.110.300	3.155.300	3.204.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.061,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.864,68	1.809.000	2.049.300	2.056.000	2.008.100	2.054.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			22.500	22.500	22.500	22.500
15	-	Transferaufwendungen	2.820.271,19	4.582.500	5.024.500	5.024.500	5.024.500	5.024.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.780,71	557.900	530.800	537.000	473.600	563.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.976.227,60**	**9.939.900**	**10.711.200**	**10.750.300**	**10.684.000**	**10.869.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.796.363,64**	**-5.941.100**	**-6.437.400**	**-6.498.400**	**-6.432.200**	**-6.617.800**
19	+	Finanzerträge		100				
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**				
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.796.363,64**	**-5.941.000**	**-6.437.400**	**-6.498.400**	**-6.432.200**	**-6.617.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.796.363,64**	**-5.941.000**	**-6.437.400**	**-6.498.400**	**-6.432.200**	**-6.617.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.796.363,64**	**-5.941.000**	**-6.437.400**	**-6.498.400**	**-6.432.200**	**-6.617.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 91**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.250,00	53.100	52.100	52.100	52.100	52.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593,70	300	300	300	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.046,81**	**60.800**	**59.800**	**59.800**	**59.700**	**59.700**
11	-	Personalaufwendungen	463.101,20	508.300	523.100	527.600	535.000	542.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.135,91					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.138,11	563.200	762.700	510.900	510.600	519.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	37.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.118,73	247.200	190.600	193.500	187.100	149.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969.993,95**	**1.368.700**	**1.526.400**	**1.282.000**	**1.282.700**	**1.261.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-925.947,14**	**-1.307.900**	**-1.466.600**	**-1.222.200**	**-1.223.000**	**-1.202.000**
19	+	Finanzerträge		100				
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**				
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-925.947,14**	**-1.307.800**	**-1.466.600**	**-1.222.200**	**-1.223.000**	**-1.202.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-925.947,14**	**-1.307.800**	**-1.466.600**	**-1.222.200**	**-1.223.000**	**-1.202.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-925.947,14**	**-1.307.800**	**-1.466.600**	**-1.222.200**	**-1.223.000**	**-1.202.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 92**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	24.400	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500,00	113.500	90.800			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.005,50**	**219.400**	**178.500**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
11	-	Personalaufwendungen	515.140,05	580.700	599.000	604.300	613.100	621.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.241,70					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.945,24	390.000	698.600	669.400	663.400	427.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	5.800
15	-	Transferaufwendungen	2.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.283,36	217.200	175.500	178.600	168.100	136.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**949.660,35**	**1.192.000**	**1.483.000**	**1.462.200**	**1.454.500**	**1.195.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-826.654,85**	**-972.600**	**-1.304.500**	**-1.374.500**	**-1.366.800**	**-1.107.900**
19	+	Finanzerträge		100				
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**				
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-826.654,85**	**-972.500**	**-1.304.500**	**-1.374.500**	**-1.366.800**	**-1.107.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-826.654,85**	**-972.500**	**-1.304.500**	**-1.374.500**	**-1.366.800**	**-1.107.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.654,85**	**-972.500**	**-1.304.500**	**-1.374.500**	**-1.366.800**	**-1.107.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 93**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 040 **Gymnasien**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157,00	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.680,57	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400,00	90.400	72.300			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.312,57**	**172.800**	**153.700**	**81.400**	**81.400**	**81.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.025.887,05	1.094.000	1.129.600	1.139.400	1.156.100	1.173.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.442,02					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.097,80	1.441.500	1.065.000	1.672.200	1.123.300	1.093.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	6.150,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.220,47	497.500	348.500	466.200	489.800	475.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.319.797,34**	**3.045.300**	**2.555.400**	**3.290.100**	**2.781.500**	**2.754.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.189.484,77**	**-2.872.500**	**-2.401.700**	**-3.208.700**	**-2.700.100**	**-2.673.400**
19	+	Finanzerträge		100				
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**				
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.189.484,77**	**-2.872.400**	**-2.401.700**	**-3.208.700**	**-2.700.100**	**-2.673.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.189.484,77**	**-2.872.400**	**-2.401.700**	**-3.208.700**	**-2.700.100**	**-2.673.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.189.484,77**	**-2.872.400**	**-2.401.700**	**-3.208.700**	**-2.700.100**	**-2.673.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 94**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Gesamtschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.065,33**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
11	-	Personalaufwendungen	546.806,78	589.700	609.200	614.500	623.400	632.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.442,02					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.628,09	460.100	580.300	567.200	569.000	576.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.286,36	209.900	270.700	241.800	246.300	249.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.133.163,25**	**1.259.700**	**1.460.200**	**1.423.500**	**1.438.700**	**1.458.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.128.097,92**	**-1.245.600**	**-1.446.100**	**-1.409.400**	**-1.424.600**	**-1.444.500**
19	+	Finanzerträge		100				
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**				
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.128.097,92**	**-1.245.500**	**-1.446.100**	**-1.409.400**	**-1.424.600**	**-1.444.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.128.097,92**	**-1.245.500**	**-1.446.100**	**-1.409.400**	**-1.424.600**	**-1.444.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.128.097,92**	**-1.245.500**	**-1.446.100**	**-1.409.400**	**-1.424.600**	**-1.444.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 95**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Förderschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.360,00	389.300	390.100	335.700	335.700	335.700
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.300	84.300	59.800	59.800	59.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.902,02	43.700	35.900	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.744,32	32.000	25.600			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.006,34**	**548.600**	**536.200**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
11	-	Personalaufwendungen	788.380,20	848.800	798.600	525.400	536.400	547.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.726,88					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.914,73	683.500	482.300	288.300	284.900	326.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.500	6.900	6.900	6.900
15	-	Transferaufwendungen	372.203,89	737.700	758.500	633.500	633.500	633.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.298,46	178.500	138.300	123.200	93.200	88.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.653.524,16**	**2.448.500**	**2.180.200**	**1.577.300**	**1.554.900**	**1.603.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.251.517,82**	**-1.899.900**	**-1.644.000**	**-1.176.400**	**-1.154.000**	**-1.202.600**
19	+	Finanzerträge		100		100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**100**		**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.251.517,82**	**-1.899.800**	**-1.644.000**	**-1.176.300**	**-1.153.900**	**-1.202.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.251.517,82**	**-1.899.800**	**-1.644.000**	**-1.176.300**	**-1.153.900**	**-1.202.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.251.517,82**	**-1.899.800**	**-1.644.000**	**-1.176.300**	**-1.153.900**	**-1.202.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 96**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Berufskollegs**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000	92.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**115.000**	**92.000**			
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	11.303.481,80	11.254.400	9.749.100			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.303.481,80**	**11.254.400**	**9.749.100**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-11.303.481,80**	**-11.139.400**	**-9.657.100**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-11.303.481,80**	**-11.139.400**	**-9.657.100**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.303.481,80**	**-11.139.400**	**-9.657.100**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.303.481,80**	**-11.139.400**	**-9.657.100**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 97**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Schülerbeförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	117.888,86	123.400	127.400	128.500	130.200	131.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.284,25					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.039,62	3.934.900	3.827.100	3.387.800	3.486.900	3.586.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,86					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.018.355,59**	**4.058.300**	**3.954.500**	**3.516.300**	**3.617.100**	**3.718.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.018.355,59**	**-4.058.300**	**-3.954.500**	**-3.516.300**	**-3.617.100**	**-3.718.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 98**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 010 **Medienzentrum**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.128,73	167.200	167.300	167.300	167.300	167.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247.128,73**	**167.200**	**167.300**	**167.300**	**167.300**	**167.300**
11	-	Personalaufwendungen	218.895,28	246.400	254.300	256.300	259.800	263.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.444,02					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.086,33	112.600	117.200	117.200	117.200	117.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.431,27	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.856,90**	**379.200**	**391.700**	**393.700**	**397.200**	**400.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-238.728,17**	**-212.000**	**-224.400**	**-226.400**	**-229.900**	**-233.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-238.728,17**	**-212.000**	**-224.400**	**-226.400**	**-229.900**	**-233.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-238.728,17**	**-212.000**	**-224.400**	**-226.400**	**-229.900**	**-233.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.728,17**	**-212.000**	**-224.400**	**-226.400**	**-229.900**	**-233.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 99**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 020 **Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.416,50	417.200	408.200	408.200	408.200	408.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.800	86.700	86.700	86.700	86.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.416,50**	**471.200**	**496.100**	**496.100**	**496.100**	**496.100**
11	-	Personalaufwendungen	430.713,80	528.500	544.700	548.900	555.600	562.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.256,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.194,08	155.700	186.600	186.600	186.600	186.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			26.600	26.900	27.200	27.200
15	-	Transferaufwendungen	500.934,35	452.500	456.500	473.000	483.000	493.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.299,54	497.700	494.300	499.400	499.400	499.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.398,49**	**1.634.400**	**1.708.700**	**1.734.800**	**1.751.800**	**1.768.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-876.981,99**	**-1.163.200**	**-1.212.600**	**-1.238.700**	**-1.255.700**	**-1.272.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-876.981,99**	**-1.163.200**	**-1.212.600**	**-1.238.700**	**-1.255.700**	**-1.272.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-876.981,99**	**-1.163.200**	**-1.212.600**	**-1.238.700**	**-1.255.700**	**-1.272.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-876.981,99**	**-1.163.200**	**-1.212.600**	**-1.238.700**	**-1.255.700**	**-1.272.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 100**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 040 **Schulaufsicht**

Produkt : 030 040 010 **Schulamt für die Stadt Aachen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	266.743,18	640.800	610.600	432.400	439.300	446.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.190,85					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,72	1.000	800			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,70					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.267,45**	**641.800**	**611.400**	**432.400**	**439.300**	**446.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.267,45**	**-641.800**	**-611.400**	**-432.400**	**-439.300**	**-446.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 102**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**

Produkt : 040 010 010 **Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.507,16	666.200	634.700	644.300	653.900	663.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**573.507,16**	**666.200**	**634.700**	**644.300**	**653.900**	**663.800**
11	-	Personalaufwendungen	499.521,11	637.100	960.200	966.000	974.600	983.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	166.666,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	10.121.796,34	9.236.700	13.014.300	13.206.900	13.361.600	13.945.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,68					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.791.252,16**	**9.873.800**	**13.974.500**	**14.172.900**	**14.336.200**	**14.928.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.217.745,00**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.217.745,00**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.217.745,00**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.217.745,00**	**-9.207.600**	**-13.339.800**	**-13.528.600**	**-13.682.300**	**-14.264.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 103**

Produktbereich : 040 **Kultur**
Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**
Produkt : 040 010 090 **Auslaufprodukt Kultur**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-886,48					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-886,48**					
11	-	Personalaufwendungen	174,50					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,32					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.070,82**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.957,30**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.957,30**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.957,30**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.957,30**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 104**

Produktbereich : 040 **Kultur**
Produktgruppe : 040 040 **Volkshochschule**
Produkt : 040 040 010 **VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.608,56	715.800	682.100	692.500	702.800	713.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**621.608,56**	**715.800**	**682.100**	**692.500**	**702.800**	**713.400**
11	-	Personalaufwendungen	535.743,05	773.200	793.100	798.000	805.000	812.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	182.315,59					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.782.497,04	3.730.400	3.913.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,60					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.504.131,28**	**4.503.600**	**4.706.600**	**4.686.500**	**4.693.500**	**4.700.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.882.522,72**	**-3.787.800**	**-4.024.500**	**-3.994.000**	**-3.990.700**	**-3.987.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 105**

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 050 **Musik- und Kunstschulen**

Produkt : 040 050 010 **Musikschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.300,20					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**913.300,20**					
11	-	Personalaufwendungen	35.292,01					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,04					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,56					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.069,61**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**877.230,59**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**877.230,59**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**877.230,59**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**877.230,59**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 106**

Produktbereich : 040 **Kultur**
Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**
Produkt : 040 060 010 **Stadtbibliothek Aachen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233,30	3.100				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.641,65	333.800				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.874,95**	**337.900**				
11	-	Personalaufwendungen	2.278.325,89	2.473.200				
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.964,73					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.997,12	243.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.300				
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.440,53	61.700				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.681.728,27**	**2.781.200**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.324.853,32**	**-2.443.300**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 107**

Produktbereich : 040 **Kultur**
Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**
Produkt : 040 090 010 **Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.059,23	246.600	275.200	279.300	283.500	287.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.059,23**	**246.600**	**275.200**	**279.300**	**283.500**	**287.700**
11	-	Personalaufwendungen	217.324,14	257.000	263.600	265.200	267.600	269.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.078,56					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	15.255.200,00	15.497.200	15.392.000	15.396.000	15.396.000	15.396.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,23					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.552.051,93**	**15.754.200**	**15.655.600**	**15.661.200**	**15.663.600**	**15.665.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.298.992,70**	**-15.507.600**	**-15.380.400**	**-15.381.900**	**-15.380.100**	**-15.378.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 109**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**
Produkt : 050 010 010 **Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.362,99	1.139.400	1.138.500	955.200	955.200	955.200
3	+	Sonstige Transfererträge	4.297.377,76	4.108.800	3.275.100			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.694,51	2.699.700	2.366.200	1.412.900	1.412.900	1.412.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	400	300			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.007.139,26**	**7.955.000**	**6.786.800**	**2.374.800**	**2.374.800**	**2.374.800**
11	-	Personalaufwendungen	3.596.538,54	3.879.000	3.710.300	2.708.400	2.752.200	2.796.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	800.867,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.650,87	5.386.700	3.385.300	157.200	157.200	157.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	41.576.944,66	44.426.200	35.424.500	912.900	912.900	912.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.658,85	135.400	122.000	68.000	67.100	67.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.779.660,88**	**53.827.300**	**42.642.100**	**3.846.500**	**3.889.400**	**3.933.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-42.772.521,62**	**-45.872.300**	**-35.855.300**	**-1.471.700**	**-1.514.600**	**-1.558.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-42.772.521,62**	**-45.872.300**	**-35.855.300**	**-1.471.700**	**-1.514.600**	**-1.558.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge	14.346,75	8.300	8.300	8.300		
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen	26.695,15	40.400	40.400	300		
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-12.348,40**	**-32.100**	**-32.100**	**8.000**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-42.784.870,02**	**-45.904.400**	**-35.887.400**	**-1.463.700**	**-1.514.600**	**-1.558.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.784.870,02**	**-45.904.400**	**-35.887.400**	**-1.463.700**	**-1.514.600**	**-1.558.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 110**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 020 **Leistungen nach SGB II**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.800			
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.238,97	11.100	1.700			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.365.946,66	20.598.400	15.593.400	3.240.900	3.284.300	3.284.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.347.707,69**	**20.609.500**	**15.642.900**	**3.240.900**	**3.284.300**	**3.284.300**
11	-	Personalaufwendungen	4.888.196,27	5.413.200	5.545.600	5.487.100	5.551.900	5.617.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	857.682,64					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286,78	36.100	28.900			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	62.833.072,67	60.216.000	48.493.400	600.000	600.000	600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.821,02	100	100			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.613.059,38**	**65.665.400**	**54.068.000**	**6.087.100**	**6.151.900**	**6.217.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-46.265.351,69**	**-45.055.900**	**-38.425.100**	**-2.846.200**	**-2.867.600**	**-2.932.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-46.265.351,69**	**-45.055.900**	**-38.425.100**	**-2.846.200**	**-2.867.600**	**-2.932.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-46.265.351,69**	**-45.055.900**	**-38.425.100**	**-2.846.200**	**-2.867.600**	**-2.932.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.265.351,69**	**-45.055.900**	**-38.425.100**	**-2.846.200**	**-2.867.600**	**-2.932.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 111**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 050 **Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge			400.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.098.100	20.460.600	20.500.600	20.500.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**4.498.600**	**22.462.100**	**22.502.100**	**22.502.100**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			679.200	3.396.200	3.396.200	3.396.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen			3.812.800	19.033.900	19.033.900	19.033.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.400	32.000	32.000	32.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**4.498.400**	**22.462.100**	**22.462.100**	**22.462.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**			**200**		**40.000**	**40.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**			**200**		**40.000**	**40.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					40.000	40.000
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**					**-40.000**	**-40.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**			**200**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**			**200**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 112**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 010 **Besondere soziale Leistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.372,50	997.400	798.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Sonstige Transfererträge	3.450,06	15.100	12.100			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.530,52	16.900	11.300			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**401.353,08**	**1.029.900**	**822.500**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	-	Personalaufwendungen	77.301,61	623.000	569.000	290.600	297.800	305.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.056,55					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	458.655,42	1.036.500	831.900	13.400	13.400	13.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,47	5.000	4.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.157,05**	**1.664.500**	**1.404.900**	**304.000**	**311.200**	**318.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-156.803,97**	**-634.600**	**-582.400**	**-299.900**	**-307.100**	**-314.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-156.803,97**	**-634.600**	**-582.400**	**-299.900**	**-307.100**	**-314.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge	216,00	14.300	14.300	11.400		
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**216,00**	**14.300**	**14.300**	**11.400**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-156.587,97**	**-620.300**	**-568.100**	**-288.500**	**-307.100**	**-314.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.587,97**	**-620.300**	**-568.100**	**-288.500**	**-307.100**	**-314.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 113**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 020 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.100	92.100	93.100	93.100	93.100
3	+	Sonstige Transfererträge	95.987,03	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.037,58	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**879.024,61**	**2.098.700**	**2.098.700**	**2.099.700**	**2.099.700**	**2.099.700**
11	-	Personalaufwendungen	15.308,89	286.300	294.500	296.600	300.000	303.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	4.000.380,94	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.015.689,83**	**4.770.100**	**4.778.800**	**4.780.900**	**4.784.300**	**4.787.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.136.665,22**	**-2.671.400**	**-2.680.100**	**-2.681.200**	**-2.684.600**	**-2.688.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.136.665,22**	**-2.671.400**	**-2.680.100**	**-2.681.200**	**-2.684.600**	**-2.688.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.136.665,22**	**-2.671.400**	**-2.680.100**	**-2.681.200**	**-2.684.600**	**-2.688.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.136.665,22**	**-2.671.400**	**-2.680.100**	**-2.681.200**	**-2.684.600**	**-2.688.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 114**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 030 **Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	767.792,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.056,99	1.633.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.338.848,99**	**2.233.000**	**2.330.000**	**2.330.000**	**2.330.000**	**2.330.000**
11	-	Personalaufwendungen	552.808,91	689.800	709.200	714.300	721.900	729.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.168,17					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.868,63	234.200	257.500	257.500	257.500	257.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.360.317,67	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.168.760,74**	**4.530.700**	**4.673.400**	**4.678.500**	**4.686.100**	**4.693.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.829.911,75**	**-2.297.700**	**-2.343.400**	**-2.348.500**	**-2.356.100**	**-2.363.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.829.911,75**	**-2.297.700**	**-2.343.400**	**-2.348.500**	**-2.356.100**	**-2.363.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.829.911,75**	**-2.297.700**	**-2.343.400**	**-2.348.500**	**-2.356.100**	**-2.363.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.829.911,75**	**-2.297.700**	**-2.343.400**	**-2.348.500**	**-2.356.100**	**-2.363.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 115**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 040 **Ausbildungsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,00	10.000	8.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	400			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.042,00**	**10.500**	**8.400**			
11	-	Personalaufwendungen	284.857,21	303.200	269.500	39.700	39.700	39.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.526,09					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.454,00	10.000	8.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,39	2.700	2.300			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**318.735,69**	**316.200**	**280.100**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-316.693,69**	**-305.700**	**-271.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-316.693,69**	**-305.700**	**-271.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-316.693,69**	**-305.700**	**-271.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.693,69**	**-305.700**	**-271.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 116**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 030 **Lastenausgleich**

Produkt : 050 030 010 **Lastenausgleich**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.065,96	250.000	250.000	90.000	45.000	12.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.072,01**	**250.100**	**250.100**	**90.100**	**45.100**	**12.100**
11	-	Personalaufwendungen	616.664,17	701.500	721.700	726.800	734.700	742.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.080,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,63	1.300	1.100	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,18	4.000	3.900	3.500	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**734.348,28**	**706.800**	**726.700**	**731.200**	**738.900**	**747.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.276,27**	**-456.700**	**-476.600**	**-641.100**	**-693.800**	**-734.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 117**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe : 050 040 **Sozialversicherungsangelegenh.**
Produkt : 050 040 010 **Sozialversicherungsangelegenh.**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	158.503,28	222.900	229.200	230.600	233.200	235.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.977,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.309,25**	**228.600**	**234.900**	**236.300**	**238.900**	**241.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.309,25**	**-228.600**	**-234.900**	**-236.300**	**-238.900**	**-241.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 118**

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 050 **Sonstige Soziale Hilfen**

Produkt : 050 050 010 **Integration v. Migranten/innen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	10.800				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.400,00**	**10.800**				
11	-	Personalaufwendungen	153.880,95	193.800	199.900	201.400	204.000	206.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.382,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	63.528,08	45.800	165.000	165.000	165.000	165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,94	8.400	19.900	19.900	19.900	19.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**238.018,50**	**248.000**	**384.800**	**386.300**	**388.900**	**391.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.618,50**	**-237.200**	**-384.800**	**-386.300**	**-388.900**	**-391.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 120**

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**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899.802,83	16.256.600	17.480.600	18.329.500	19.154.500	19.976.400
3	+	Sonstige Transfererträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.345.864,00	5.314.500	4.337.600	4.427.500	4.520.100	4.615.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.270.273,03**	**21.662.700**	**21.909.800**	**22.848.600**	**23.766.200**	**24.683.400**
11	-	Personalaufwendungen	21.813.782,80	22.581.100	23.681.300	24.439.700	25.267.700	26.114.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.053,22					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.072,18	709.900	928.900	948.900	963.900	989.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
15	-	Transferaufwendungen	20.176.698,99	21.503.300	22.875.100	24.012.300	25.103.100	26.230.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.540,14	1.400.500	1.427.500	1.427.500	1.430.000	1.432.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.564.147,33**	**46.228.500**	**48.946.500**	**50.862.100**	**52.798.400**	**54.801.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.293.874,30**	**-24.565.800**	**-27.036.700**	**-28.013.500**	**-29.032.200**	**-30.118.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 121**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.388,14	1.161.300	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,07	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.453,10	11.900	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.619.648,31**	**1.203.600**	**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.642.928,91	2.809.800	2.882.000	2.861.700	2.900.700	2.940.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.736,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.356,01	452.300	282.000	283.000	288.000	288.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			7.600	11.400	15.200	11.400
15	-	Transferaufwendungen	2.431.996,12	2.569.200	2.974.200	2.995.200	3.025.200	3.055.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.627,15	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.318.645,01**	**5.931.300**	**6.249.800**	**6.255.300**	**6.333.100**	**6.398.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.698.996,70**	**-4.727.700**	**-4.951.800**	**-4.957.300**	**-5.035.100**	**-5.100.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 122**

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**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	188.500	193.500	193.500	198.500	198.500
3	+	Sonstige Transfererträge	1.014.410,54	1.387.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.973,92	1.873.300	2.008.300	2.008.300	2.008.300	2.008.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.615.584,46**	**3.449.700**	**3.704.500**	**3.704.500**	**3.709.500**	**3.709.500**
11	-	Personalaufwendungen	4.400.926,20	5.500.800	5.667.200	5.695.300	5.768.200	5.841.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	401.492,38					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.153,63	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	24.466.442,49	25.937.200	28.969.500	27.949.500	28.519.500	28.869.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.707,00	71.100	86.200	86.200	86.200	86.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.884.721,70**	**33.254.000**	**36.470.200**	**35.478.300**	**36.121.200**	**36.544.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.269.137,24**	**-29.804.300**	**-32.765.700**	**-31.773.800**	**-32.411.700**	**-32.835.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 124**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 010 **Gesundheitsförderung, Prävention u.Gesundheitshilfen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.405,77	605.300	504.300			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	70.700	71.100			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**809.405,77**	**676.100**	**575.500**			
11	-	Personalaufwendungen	962.887,22	1.313.500	1.126.400	106.800	106.800	106.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,79	1.300	1.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.000.900,00	1.104.700	899.700			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.067,24	117.400	88.100			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.068.609,25**	**2.536.900**	**2.115.200**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.259.203,48**	**-1.860.800**	**-1.539.700**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**
19	+	Finanzerträge	2.605,18	3.700	3.000			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.605,18**	**3.700**	**3.000**			
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.598,30**	**-1.857.100**	**-1.536.700**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.256.598,30**	**-1.857.100**	**-1.536.700**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.256.598,30**	**-1.857.100**	**-1.536.700**	**-106.800**	**-106.800**	**-106.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 125**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 020 **Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.814,17	217.400	173.900			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,38	32.500	26.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**258.399,55**	**249.900**	**199.900**			
11	-	Personalaufwendungen	980.088,11	952.400	804.000	114.000	114.000	114.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.632,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,15	9.000	7.200			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.788,09	26.500	27.200			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.124.502,83**	**987.900**	**838.400**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-866.103,28**	**-738.000**	**-638.500**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-866.103,28**	**-738.000**	**-638.500**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-866.103,28**	**-738.000**	**-638.500**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-866.103,28**	**-738.000**	**-638.500**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 126**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 030 **Kommunales Gesundheitsmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		41.800	43.200			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,28	200	200			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,40	1.900	1.500			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.567,68**	**43.900**	**44.900**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 127**

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 020 **Krankenhäuser**

Produkt : 070 020 010 **Krankenhäuser**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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		2.928.100	2.289.600			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.928.100**	**2.289.600**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 129**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Produkt : 080 010 010 **Turn- und Sporthallen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.825,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.177,80**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
11	-	Personalaufwendungen	128.777,86	158.200	162.700	163.700	165.500	167.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.193,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.524,06	180.900	181.900	186.000	191.000	196.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332,51	14.000	2.000	2.000	2.200	2.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.828,29**	**353.100**	**346.600**	**351.700**	**358.700**	**365.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-281.650,49**	**-330.800**	**-324.300**	**-329.400**	**-336.400**	**-343.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.451,15					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.451,15**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-283.101,64**	**-330.800**	**-324.300**	**-329.400**	**-336.400**	**-343.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-283.101,64**	**-330.800**	**-324.300**	**-329.400**	**-336.400**	**-343.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.101,64**	**-330.800**	**-324.300**	**-329.400**	**-336.400**	**-343.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 130**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Produkt : 080 010 020 **Sportplätze und Stadien**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.600	92.000	92.000	92.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.454,10	15.200	15.200	15.700	15.700	15.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.194,10**	**26.200**	**61.900**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
11	-	Personalaufwendungen	201.298,38	232.300	239.500	241.300	244.100	247.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.357,49					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.674,24	222.500	220.500	221.600	226.300	230.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105.500	349.100	386.200	412.200	497.200
15	-	Transferaufwendungen	146.500,00	146.500	170.500	146.500	146.500	146.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.153,15	37.000	31.000	31.000	31.100	31.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**580.983,26**	**743.800**	**1.010.600**	**1.026.600**	**1.060.200**	**1.152.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-558.789,16**	**-717.600**	**-948.700**	**-916.800**	**-950.400**	**-1.042.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-558.789,16**	**-717.600**	**-948.700**	**-916.800**	**-950.400**	**-1.042.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-558.789,16**	**-717.600**	**-948.700**	**-916.800**	**-950.400**	**-1.042.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-558.789,16**	**-717.600**	**-948.700**	**-916.800**	**-950.400**	**-1.042.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 131**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Produkt : 080 020 010 **Schulsport**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	32.198,90	41.900	43.000	43.300	43.600	44.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.875,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,68	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,75	2.300	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.112,19**	**44.300**	**44.000**	**44.300**	**44.600**	**45.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-44.112,19**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-44.112,19**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-44.112,19**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.112,19**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 132**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Produkt : 080 020 020 **Vereinssport**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.339,32	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
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**	**113.339,32**	**129.800**	**129.800**	**129.800**	**129.800**	**129.800**
11	-	Personalaufwendungen	47.991,97	59.900	61.600	61.900	62.500	63.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.915,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		39.700	55.000	55.000	55.000	55.000
15	-	Transferaufwendungen	285.101,90	438.500	330.800	330.800	330.800	330.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.163,53	13.100	7.100	7.200	7.200	7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.030,28**	**554.800**	**458.100**	**458.500**	**459.100**	**459.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-238.690,96**	**-425.000**	**-328.300**	**-328.700**	**-329.300**	**-330.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-238.690,96**	**-425.000**	**-328.300**	**-328.700**	**-329.300**	**-330.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-238.690,96**	**-425.000**	**-328.300**	**-328.700**	**-329.300**	**-330.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.690,96**	**-425.000**	**-328.300**	**-328.700**	**-329.300**	**-330.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 133**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Produkt : 080 020 030 **Vereinsungebundener Sport**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	25.797,72	30.500	31.600	31.900	32.500	33.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.061,38					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.114,19	2.200	14.200	2.300	2.300	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,67	9.700	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.954,96**	**42.500**	**46.800**	**35.200**	**35.800**	**36.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-34.954,96**	**-40.500**	**-44.800**	**-33.200**	**-33.800**	**-34.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-34.954,96**	**-40.500**	**-44.800**	**-33.200**	**-33.800**	**-34.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-34.954,96**	**-40.500**	**-44.800**	**-33.200**	**-33.800**	**-34.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.954,96**	**-40.500**	**-44.800**	**-33.200**	**-33.800**	**-34.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 134**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Produkt : 080 030 010 **Freibad**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	24.500	24.500	155.500	181.000	181.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.188,65	192.400	202.000	202.000	202.000	202.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,30	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**403.729,95**	**217.500**	**227.100**	**358.100**	**383.600**	**383.600**
11	-	Personalaufwendungen	230.214,64	235.900	243.700	245.700	249.200	252.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.524,49					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,62	42.200	42.500	43.200	44.600	45.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,74	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.351,49**	**283.900**	**292.200**	**295.000**	**300.000**	**304.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**149.378,46**	**-66.400**	**-65.100**	**63.100**	**83.600**	**79.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**149.378,46**	**-66.400**	**-65.100**	**63.100**	**83.600**	**79.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**149.378,46**	**-66.400**	**-65.100**	**63.100**	**83.600**	**79.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.760,00	46.600	47.400	48.400	49.400	49.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**125.618,46**	**-113.000**	**-112.500**	**14.700**	**34.200**	**29.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 135**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Produkt : 080 030 020 **Schwimmhallen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	337.500	337.500	337.500	362.000	362.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.900,07	886.500	925.600	925.600	925.600	925.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,55	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**938.728,62**	**1.227.300**	**1.265.700**	**1.265.700**	**1.290.200**	**1.290.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.187.514,59	2.433.800	2.513.600	2.535.000	2.572.000	2.609.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.440,32					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.893,06	98.100	98.600	100.100	104.600	106.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	288.668,80	300.700	151.700	151.700	151.700	151.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.426,52	26.100	27.300	28.000	28.500	28.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.581.943,29**	**2.858.700**	**2.791.200**	**2.814.800**	**2.856.800**	**2.897.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.643.214,67**	**-1.631.400**	**-1.525.500**	**-1.549.100**	**-1.566.600**	**-1.606.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.600,43					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.600,43**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.644.815,10**	**-1.631.400**	**-1.525.500**	**-1.549.100**	**-1.566.600**	**-1.606.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.644.815,10**	**-1.631.400**	**-1.525.500**	**-1.549.100**	**-1.566.600**	**-1.606.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.840,00	443.000	452.000	461.000	470.200	470.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.858.655,10**	**-2.074.400**	**-1.977.500**	**-2.010.100**	**-2.036.800**	**-2.077.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 136**

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Produkt : 080 030 030 **Lehrschwimmbecken**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	-	Personalaufwendungen	1.457,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	337,12					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.801,08**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.801,08**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.801,08**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.801,08**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.801,08**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 138**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**
Produkt : 090 010 010 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**357,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.201.738,72	2.388.200	2.466.300	2.486.300	2.520.900	2.556.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.211,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.297,87	267.400	467.200	325.200	175.200	165.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.265,35	113.400	284.400	141.400	121.400	91.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.439.512,97**	**2.769.000**	**3.217.900**	**2.952.900**	**2.817.500**	**2.813.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.439.155,97**	**-2.766.300**	**-3.215.200**	**-2.950.200**	**-2.814.800**	**-2.810.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.439.155,97**	**-2.766.300**	**-3.215.200**	**-2.950.200**	**-2.814.800**	**-2.810.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.439.155,97**	**-2.766.300**	**-3.215.200**	**-2.950.200**	**-2.814.800**	**-2.810.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.439.155,97**	**-2.766.300**	**-3.215.200**	**-2.950.200**	**-2.814.800**	**-2.810.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 139**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**
Produkt : 090 010 020 **Vollzug des Planungsrechts**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	355.545,61	327.300	337.300	339.800	343.900	348.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.016,14					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**412.327,75**	**331.900**	**342.600**	**345.100**	**349.200**	**353.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-412.327,75**	**-331.900**	**-342.600**	**-345.100**	**-349.200**	**-353.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-412.327,75**	**-331.900**	**-342.600**	**-345.100**	**-349.200**	**-353.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-412.327,75**	**-331.900**	**-342.600**	**-345.100**	**-349.200**	**-353.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-412.327,75**	**-331.900**	**-342.600**	**-345.100**	**-349.200**	**-353.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 140**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 030 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.832,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	-	Personalaufwendungen	93.648,07	113.900	117.100	117.900	119.100	120.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.180,22					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.316,28**	**115.400**	**118.100**	**118.900**	**120.100**	**121.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-98.483,78**	**-107.400**	**-110.100**	**-110.900**	**-112.100**	**-113.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-98.483,78**	**-107.400**	**-110.100**	**-110.900**	**-112.100**	**-113.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-98.483,78**	**-107.400**	**-110.100**	**-110.900**	**-112.100**	**-113.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.483,78**	**-107.400**	**-110.100**	**-110.900**	**-112.100**	**-113.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 141**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 040 **Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	37.787,43	43.300	44.600	45.100	45.700	46.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.104,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.040,11**	**44.800**	**45.600**	**46.100**	**46.700**	**47.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-43.040,11**	**-29.800**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.700**	**-32.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-43.040,11**	**-29.800**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.700**	**-32.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-43.040,11**	**-29.800**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.700**	**-32.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.040,11**	**-29.800**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.700**	**-32.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 142**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Produkt : 090 020 010 **Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.384,60	115.000	92.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.384,60**	**115.000**	**92.000**			
11	-	Personalaufwendungen	1.188.893,13	1.295.100	1.025.100			
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.665,41					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	800			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,79	23.700	22.800			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.259.936,97**	**1.319.800**	**1.048.700**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.127.552,37**	**-1.204.800**	**-956.700**			

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 143**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 030 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Produkt : 090 030 010 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.714,75					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.295,00	126.000	126.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.009,75**	**126.500**	**126.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	-	Personalaufwendungen	429.711,51	491.500	453.700	42.100	42.100	42.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.014,05					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676,66	21.300	21.300	19.300	19.300	19.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**475.803,12**	**524.400**	**486.600**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.793,37**	**-397.900**	**-360.100**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 144**

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**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.809,34	1.524.000	2.524.000	514.000	514.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,50	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.669,84**	**1.524.600**	**2.524.600**	**514.600**	**514.600**	**514.600**
11	-	Personalaufwendungen	979.490,86	1.259.800	1.300.200	1.516.100	1.566.100	1.616.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.806,40					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395,49	18.300	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.229,19**	**1.351.800**	**1.389.600**	**1.605.500**	**1.655.500**	**1.706.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.005.559,35**	**172.800**	**1.135.000**	**-1.090.900**	**-1.140.900**	**-1.191.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 145**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 090 050 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.342,09	25.000	20.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.352,10	4.600	3.700			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.694,19**	**29.600**	**23.700**			
11	-	Personalaufwendungen	402.544,44	436.900	388.300	37.400	37.400	37.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.030,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,79	16.200	13.700	3.600	3.600	3.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.355,84**	**454.100**	**403.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.661,65**	**-424.500**	**-379.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 147**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 010 **Bauaufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.643,07	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.883,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.734.676,99**	**2.547.600**	**2.547.600**	**2.547.600**	**2.547.600**	**2.547.600**
11	-	Personalaufwendungen	2.034.449,85	2.384.000	2.455.300	2.473.600	2.503.000	2.532.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	309.809,01					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.761,18	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.379.353,92**	**2.441.700**	**2.513.000**	**2.531.300**	**2.560.700**	**2.590.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**355.323,07**	**105.900**	**34.600**	**16.300**	**-13.100**	**-42.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**355.323,07**	**105.900**	**34.600**	**16.300**	**-13.100**	**-42.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**355.323,07**	**105.900**	**34.600**	**16.300**	**-13.100**	**-42.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**355.323,07**	**105.900**	**34.600**	**16.300**	**-13.100**	**-42.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 148**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 020 **Stellplatzablöse**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	501.266,00	19.000	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**502.226,00**	**19.100**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	11.832,21	15.900	16.300	16.400	16.600	16.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.491,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,86					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.372,60**	**15.900**	**16.300**	**16.400**	**16.600**	**16.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**487.853,40**	**3.200**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**487.853,40**	**3.200**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**487.853,40**	**3.200**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**487.853,40**	**3.200**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 149**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 100 020 **Bauverwaltung**
Produkt : 100 020 010 **Bauverwaltung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**100.000**				
11	-	Personalaufwendungen	801.509,20	891.800	1.056.800	1.063.200	1.073.500	1.083.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.889,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		100.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.662,45	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**954.061,41**	**1.015.100**	**1.082.600**	**1.089.000**	**1.099.300**	**1.109.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-954.061,41**	**-915.100**	**-1.082.600**	**-1.089.000**	**-1.099.300**	**-1.109.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 150**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Produkt : 100 030 010 **Denkmalpflege (städt. Objekte)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	8.189,26	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.226,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,05					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.320,93**	**8.800**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.679,07**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 151**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**
Produkt : 100 040 010 **Wohnraumerhaltung frei finanzierter Wohnungsbestand**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400		400		400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**10.500**	**1.100**	**500**	**100**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	174.831,47	415.300	427.200	430.300	435.100	439.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.905,24					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	35.100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,24	900	700	1.100	700	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.540,95**	**416.300**	**463.000**	**431.500**	**435.900**	**441.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-204.540,95**	**-405.800**	**-461.900**	**-431.000**	**-435.800**	**-440.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-204.540,95**	**-405.800**	**-461.900**	**-431.000**	**-435.800**	**-440.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-204.540,95**	**-405.800**	**-461.900**	**-431.000**	**-435.800**	**-440.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.540,95**	**-405.800**	**-461.900**	**-431.000**	**-435.800**	**-440.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 152**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**
Produkt : 100 040 020 **Wohnraumförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.849,60	46.000	36.800	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.849,60**	**46.000**	**36.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	356.016,91	365.800	356.400	281.800	286.700	291.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.637,63					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	6.307,05	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,00	4.400	4.500	3.700	3.700	3.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.932,59**	**403.600**	**393.600**	**318.200**	**323.100**	**328.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-371.082,99**	**-357.600**	**-356.800**	**-317.200**	**-322.100**	**-327.100**
19	+	Finanzerträge	438,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**438,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-370.644,37**	**-356.600**	**-355.800**	**-316.200**	**-321.100**	**-326.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-370.644,37**	**-356.600**	**-355.800**	**-316.200**	**-321.100**	**-326.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.644,37**	**-356.600**	**-355.800**	**-316.200**	**-321.100**	**-326.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 153**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 030 **Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.390,00	31.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.411,80	38.000	31.500	30.600	29.900	29.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.801,80**	**69.100**	**61.700**	**60.800**	**60.100**	**59.400**
11	-	Personalaufwendungen	401.293,03	449.300	462.500	465.900	471.300	476.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.539,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,14	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.148,06**	**453.600**	**467.000**	**470.400**	**475.800**	**481.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-409.346,26**	**-384.500**	**-405.300**	**-409.600**	**-415.700**	**-421.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-409.346,26**	**-384.500**	**-405.300**	**-409.600**	**-415.700**	**-421.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-409.346,26**	**-384.500**	**-405.300**	**-409.600**	**-415.700**	**-421.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-409.346,26**	**-384.500**	**-405.300**	**-409.600**	**-415.700**	**-421.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 154**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 040 **Wohngeld**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.904,95**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11	-	Personalaufwendungen	826.477,85	944.500	1.172.000	979.100	990.200	1.001.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.400,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.489,37	6.500	7.900	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**981.367,53**	**951.100**	**1.180.000**	**986.700**	**997.800**	**1.009.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-977.462,58**	**-944.700**	**-1.173.600**	**-980.300**	**-991.400**	**-1.002.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-977.462,58**	**-944.700**	**-1.173.600**	**-980.300**	**-991.400**	**-1.002.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-977.462,58**	**-944.700**	**-1.173.600**	**-980.300**	**-991.400**	**-1.002.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-977.462,58**	**-944.700**	**-1.173.600**	**-980.300**	**-991.400**	**-1.002.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 155**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 050 **Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	100	500	100	500	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**665,00**	**100**	**500**	**100**	**500**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	8.824,21	11.800	12.100	12.100	12.200	12.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.906,53					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,78	2.300	4.500	2.300	4.500	2.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.407,52**	**14.200**	**16.700**	**14.500**	**16.800**	**14.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-13.742,52**	**-14.100**	**-16.200**	**-14.400**	**-16.300**	**-14.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-13.742,52**	**-14.100**	**-16.200**	**-14.400**	**-16.300**	**-14.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.742,52**	**-14.100**	**-16.200**	**-14.400**	**-16.300**	**-14.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.742,52**	**-14.100**	**-16.200**	**-14.400**	**-16.300**	**-14.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 156**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Produkt : 100 080 030 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen(Wohgsl.,Asylb./Flü.,Spätaus.)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.384,44	899.500	899.500	899.500	899.500	899.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**634.584,44**	**914.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.722.599,97	1.935.200	2.000.500	2.017.900	2.047.500	2.077.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,66	245.300	105.800	105.800	105.800	105.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.325,84	475.700	475.700	475.700	475.700	475.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.113.829,47**	**2.656.200**	**2.582.000**	**2.599.400**	**2.629.000**	**2.659.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.479.245,03**	**-1.741.700**	**-1.667.500**	**-1.684.900**	**-1.714.500**	**-1.744.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 157**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**
Produkt : 100 090 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.484,97	21.100	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.484,97**	**21.200**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
11	-	Personalaufwendungen	410.086,97	375.400	387.000	389.900	394.800	399.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.087,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,81	25.900	30.300	30.300	30.300	30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		50.000	50.000	277.400	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**493.618,22**	**457.200**	**473.200**	**703.500**	**481.000**	**486.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.133,25**	**-436.000**	**-413.100**	**-643.400**	**-420.900**	**-425.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 159**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 010 **Koordination Betriebsführung Stawag**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.119.841,07	51.596.100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.887,32	1.390.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.507,37					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.611.235,76**	**53.531.100**	**745.100**	**745.100**	**745.100**	**745.100**
11	-	Personalaufwendungen	137.905,50	170.700	175.400	176.600	178.300	180.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.413,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.766.100	127.000	127.000	127.000	127.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.322.076,00	4.747.800				
15	-	Transferaufwendungen	29.435.660,00	28.818.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.772,07	811.300	22.800	22.800	22.800	22.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.371.165,77**	**40.313.900**	**325.200**	**326.400**	**328.100**	**329.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**419.900**	**418.700**	**417.000**	**415.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**419.900**	**418.700**	**417.000**	**415.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**9.240.069,99**	**13.217.200**	**419.900**	**418.700**	**417.000**	**415.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.202.287,02	7.254.500				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.120.741,02	1.748.100				
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**321.615,99**	**18.723.600**	**419.900**	**418.700**	**417.000**	**415.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 160**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 020 **Verwaltungs-und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.274.100	52.274.100	52.274.100	52.274.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**53.461.200**	**53.461.200**	**53.461.200**	**53.461.200**
11	-	Personalaufwendungen			46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.781.100	5.781.100	5.781.100	5.781.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			4.644.800	4.590.500	4.553.500	4.555.800
15	-	Transferaufwendungen			28.406.200	28.406.200	28.406.200	28.406.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.698.600	1.698.600	1.698.600	1.698.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**40.576.700**	**40.522.400**	**40.485.400**	**40.487.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**			**12.884.500**	**12.938.800**	**12.975.800**	**12.973.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**			**12.884.500**	**12.938.800**	**12.975.800**	**12.973.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**			**12.884.500**	**12.938.800**	**12.975.800**	**12.973.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.640.400	7.640.400	7.640.400	7.640.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.567.700	1.567.700	1.567.700	1.567.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**			**18.957.200**	**19.011.500**	**19.048.500**	**19.046.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 161**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 110 020 **Abfallwirtschaft**
Produkt : 110 020 010 **Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.019.396,36	35.030.500	28.472.200	27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.090.500	755.400	1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.019.396,36**	**36.121.000**	**29.227.600**	**28.656.900**	**28.656.900**	**28.656.900**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	502.000,00					
15	-	Transferaufwendungen	25.291.200,00	28.473.700	27.989.800	27.847.000	28.457.000	28.457.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,68	7.465.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.793.547,68**	**35.939.400**	**27.991.400**	**27.848.600**	**28.458.600**	**28.458.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**225.848,68**	**181.600**	**1.236.200**	**808.300**	**198.300**	**198.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.500,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.100,00	531.800	501.400	553.400	564.400	564.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.751,32**	**-350.200**	**734.800**	**254.900**	**-366.100**	**-366.100**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 162**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 110 030 **Wasserversorgung**
Produkt : 110 030 010 **Wasserversorgung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen		7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		216.500	223.500	223.500	223.500	223.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**269.100**	**276.300**	**276.400**	**276.500**	**276.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-269.100**	**-276.300**	**-276.400**	**-276.500**	**-276.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 164**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt : 120 010 010 **Sondernutzung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.855,76	793.100	793.100	793.100	793.100	793.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**851.855,76**	**805.100**	**805.100**	**805.100**	**805.100**	**805.100**
11	-	Personalaufwendungen	170.248,64	227.300	233.200	234.700	236.700	238.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.064,25					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.805,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.965,81**	**260.000**	**265.900**	**267.400**	**269.400**	**271.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**602.889,95**	**545.100**	**539.200**	**537.700**	**535.700**	**533.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**602.889,95**	**545.100**	**539.200**	**537.700**	**535.700**	**533.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**602.889,95**	**545.100**	**539.200**	**537.700**	**535.700**	**533.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**602.889,95**	**545.100**	**539.200**	**537.700**	**535.700**	**533.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 165**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 020 **Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		955.000	1.085.000	955.000	955.000	955.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.380,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.631,22					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,00	700	700	700	700	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.905,94**	**1.031.800**	**1.161.800**	**1.031.800**	**1.031.800**	**1.031.800**
11	-	Personalaufwendungen	781.474,10	859.100	885.700	845.000	856.000	867.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.498,71					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.857,30	3.390.500	3.692.800	3.745.100	3.597.500	3.597.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.286.700	8.290.600	8.182.000	8.108.100	8.040.800
15	-	Transferaufwendungen		4.907.800	5.262.700	4.920.800	4.920.800	4.920.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710,49	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.846.540,60**	**17.479.500**	**18.167.200**	**17.728.300**	**17.517.800**	**17.461.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.798.634,66**	**-16.447.700**	**-17.005.400**	**-16.696.500**	**-16.486.000**	**-16.430.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-3.798.634,66**	**-16.447.700**	**-17.005.400**	**-16.696.500**	**-16.486.000**	**-16.430.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.798.634,66**	**-16.447.700**	**-17.005.400**	**-16.696.500**	**-16.486.000**	**-16.430.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110.044,71	7.971.800	8.519.700	8.519.700	8.519.700	8.519.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.908.679,37**	**-24.419.500**	**-25.525.100**	**-25.216.200**	**-25.005.700**	**-24.949.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 166**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 040 **Einräumung von Rechten an Straßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.931,50	123.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.494,00	15.000	165.200	165.200	165.200	165.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**179.425,50**	**138.000**	**172.200**	**172.200**	**172.200**	**172.200**
11	-	Personalaufwendungen	35.328,47	44.400	45.700	46.000	46.500	47.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.314,70					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,84					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.767,01**	**44.400**	**45.700**	**46.000**	**46.500**	**47.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**137.658,49**	**93.600**	**126.500**	**126.200**	**125.700**	**125.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**137.658,49**	**93.600**	**126.500**	**126.200**	**125.700**	**125.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**137.658,49**	**93.600**	**126.500**	**126.200**	**125.700**	**125.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**137.658,49**	**93.600**	**126.500**	**126.200**	**125.700**	**125.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 167**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**
Produkt : 120 020 010 **Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	152.400	153.500	149.400	149.400	149.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	5.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	232.500	125.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.000,00**	**165.800**	**392.000**	**275.400**	**150.400**	**150.500**
11	-	Personalaufwendungen	497.392,18	268.200	272.900	273.600	275.200	277.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.632,36					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.513,68	247.800	708.300	408.300	108.300	108.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen			40.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291,92	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**639.830,14**	**583.500**	**1.088.700**	**749.400**	**451.000**	**453.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-489.830,14**	**-417.700**	**-696.700**	**-474.000**	**-300.600**	**-302.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-489.830,14**	**-417.700**	**-696.700**	**-474.000**	**-300.600**	**-302.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-489.830,14**	**-417.700**	**-696.700**	**-474.000**	**-300.600**	**-302.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.830,14**	**-417.700**	**-696.700**	**-474.000**	**-300.600**	**-302.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 168**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Produkt : 120 020 020 **Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.940,47	2.200.400	2.800.400	2.800.400	2.800.400	2.800.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.289,77	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.333,38	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.974.563,62**	**2.454.400**	**3.054.400**	**3.054.400**	**3.054.400**	**3.054.400**
11	-	Personalaufwendungen	292.491,18	215.400	222.200	224.000	227.000	230.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.802,87					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.523,52	1.380.800	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	536.395,09					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.651,09	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.113.863,75**	**1.678.600**	**1.739.900**	**1.741.700**	**1.744.700**	**1.747.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.860.699,87**	**775.800**	**1.314.500**	**1.312.700**	**1.309.700**	**1.306.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.860.699,87**	**775.800**	**1.314.500**	**1.312.700**	**1.309.700**	**1.306.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.860.699,87**	**775.800**	**1.314.500**	**1.312.700**	**1.309.700**	**1.306.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.092,97	65.300	66.600	67.900	69.200	69.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.713.606,90**	**710.500**	**1.247.900**	**1.244.800**	**1.240.500**	**1.237.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 169**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt : 120 030 010 **Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861.297,87	5.610.100	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.861.297,87**	**5.610.100**	**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.800,00					
15	-	Transferaufwendungen	5.055.800,00	4.414.500	5.462.800	5.462.800	5.462.800	5.462.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,70	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.207.604,70**	**4.414.800**	**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-346.306,83**	**1.195.300**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.440,71	726.000	889.700	889.700	889.700	889.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.500,00	367.300	382.300	382.300	382.300	382.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**186.633,88**	**1.554.000**	**673.300**	**673.300**	**673.300**	**673.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 171**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Öffentliches Grün**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	513.756,96	373.300	385.200	388.300	393.300	398.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.490,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,88	65.000	64.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	-	Transferaufwendungen	8.124.590,00	8.356.400				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,33	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.671.742,71**	**8.830.900**	**485.900**	**429.000**	**434.000**	**439.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.671.742,71**	**-8.826.400**	**-482.900**	**-426.000**	**-431.000**	**-436.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-8.671.742,71**	**-8.826.400**	**-482.900**	**-426.000**	**-431.000**	**-436.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.671.742,71**	**-8.826.400**	**-482.900**	**-426.000**	**-431.000**	**-436.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.276,53	2.278.800				
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.996.019,24**	**-11.105.200**	**-482.900**	**-426.000**	**-431.000**	**-436.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 172**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Gewässerschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.034,11	18.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,42	5.300	5.000	5.400	5.400	5.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.186,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**280.514,13**	**275.500**	**278.200**	**278.600**	**278.600**	**278.600**
11	-	Personalaufwendungen	1.164.592,37	1.216.100	1.252.900	1.253.000	1.270.700	1.288.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.578,57					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.542,86	194.100	106.500	107.900	108.300	109.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	-	Transferaufwendungen	1.013.041,03	1.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.359,61	36.900	36.800	36.100	36.100	36.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.347.114,44**	**2.453.400**	**1.402.500**	**1.403.300**	**1.421.400**	**1.440.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.066.600,31**	**-2.177.900**	**-1.124.300**	**-1.124.700**	**-1.142.800**	**-1.162.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.066.600,31**	**-2.177.900**	**-1.124.300**	**-1.124.700**	**-1.142.800**	**-1.162.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge		500				
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**500**				
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.066.600,31**	**-2.177.400**	**-1.124.300**	**-1.124.700**	**-1.142.800**	**-1.162.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200,00	483.200				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.583.400,31**	**-1.694.200**	**-1.124.300**	**-1.124.700**	**-1.142.800**	**-1.162.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 173**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Natur und Landschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.991,71	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846,02	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.837,73**	**26.000**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
11	-	Personalaufwendungen	665.230,06	748.700	768.900	762.800	772.900	782.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.978,78					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.324,53	164.200	181.000	178.100	178.100	178.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	43.049,85	44.400	45.300	45.300	45.300	45.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.548,55	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**989.131,77**	**999.300**	**1.037.200**	**1.028.200**	**1.038.300**	**1.048.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-924.294,04**	**-973.300**	**-1.011.300**	**-1.002.300**	**-1.012.400**	**-1.022.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-924.294,04**	**-973.300**	**-1.011.300**	**-1.002.300**	**-1.012.400**	**-1.022.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-924.294,04**	**-973.300**	**-1.011.300**	**-1.002.300**	**-1.012.400**	**-1.022.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-924.294,04**	**-973.300**	**-1.011.300**	**-1.002.300**	**-1.012.400**	**-1.022.400**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 174**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt : 130 010 040 **Wald- und Forstwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.833,88					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.468,25	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.336,78	258.400	342.800	342.800	342.800	342.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.646,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.101.285,43**	**297.900**	**388.800**	**388.800**	**388.800**	**388.800**
11	-	Personalaufwendungen	648.053,35	688.700	710.900	716.900	726.700	736.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.687,90					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.292,11	193.100	211.400	208.900	208.900	208.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
15	-	Transferaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.287,05	54.100	50.600	50.600	50.600	50.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**984.320,41**	**980.200**	**1.018.200**	**1.021.700**	**1.031.500**	**1.041.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**116.965,02**	**-682.300**	**-629.400**	**-632.900**	**-642.700**	**-652.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**116.965,02**	**-682.300**	**-629.400**	**-632.900**	**-642.700**	**-652.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**116.965,02**	**-682.300**	**-629.400**	**-632.900**	**-642.700**	**-652.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**119.757,28**	**-678.800**	**-625.900**	**-629.400**	**-639.200**	**-649.200**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 175**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 050 **Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen			9.459.600	9.378.500	9.378.500	9.378.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**9.459.600**	**9.378.500**	**9.378.500**	**9.378.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**			**-9.459.600**	**-9.378.500**	**-9.378.500**	**-9.378.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**			**-9.459.600**	**-9.378.500**	**-9.378.500**	**-9.378.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge			500	500	500	500
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**			**500**	**500**	**500**	**500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**			**-9.459.100**	**-9.378.000**	**-9.378.000**	**-9.378.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			483.200	483.200	483.200	483.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.278.800	2.278.800	2.278.800	2.278.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**			**-11.254.700**	**-11.173.600**	**-11.173.600**	**-11.173.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 176**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Produkt : 130 020 010 **Zuschuss an die Aachener Tierpark AG**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.000,00**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 177**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 010 **Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000,00	1.500	26.400	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026.883,96	7.997.600	7.997.600	7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.223.883,96**	**7.999.100**	**8.024.000**	**7.999.100**	**7.999.100**	**7.999.100**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.200,00					
15	-	Transferaufwendungen	8.571.900,00	8.046.600	7.776.300	7.729.400	7.729.400	7.729.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.786.529,76**	**8.053.600**	**7.783.300**	**7.736.400**	**7.736.400**	**7.736.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.562.645,80**	**-54.500**	**240.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	11.967,00					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-11.967,00**					
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.574.612,80**	**-54.500**	**240.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.574.612,80**	**-54.500**	**240.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.324,51	2.647.000	2.278.800	2.278.800	2.278.800	2.278.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.900,00	133.700	136.400	139.100	142.000	142.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.132.188,29**	**2.458.800**	**2.383.100**	**2.402.400**	**2.399.500**	**2.399.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 178**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 020 **Gräber der Opfer von Krieg undGewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			165.100	165.100	165.100	165.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.748,90	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.748,90**	**101.700**	**266.800**	**266.800**	**266.800**	**266.800**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			426.100	426.100	426.100	426.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**426.100**	**426.100**	**426.100**	**426.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**101.748,90**	**101.700**	**-159.300**	**-159.300**	**-159.300**	**-159.300**
19	+	Finanzerträge			159.300	159.300	159.300	159.300
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**			**159.300**	**159.300**	**159.300**	**159.300**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**101.748,90**	**101.700**				
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**101.748,90**	**101.700**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.047,98	368.200				
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.299,08**	**-266.500**				

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 179**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 030 **Öffentliches Grün auf Fried- höfen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**						
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**						
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**						

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 181**

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100	97.700	95.000	93.700	100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505,80	6.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.889,76**	**49.800**	**136.800**	**134.100**	**132.800**	**39.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.259.370,29	1.456.500	1.503.700	1.516.100	1.537.100	1.558.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.394,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,59	107.500	46.800	16.800	16.800	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	11.500,00	11.500	205.000	81.500	51.500	51.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.692,87	284.800	312.200	310.200	300.200	300.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.449.417,29**	**1.860.300**	**2.067.700**	**1.924.600**	**1.905.600**	**1.926.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.443.527,53**	**-1.810.500**	**-1.930.900**	**-1.790.500**	**-1.772.800**	**-1.887.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.443.527,53**	**-1.810.500**	**-1.930.900**	**-1.790.500**	**-1.772.800**	**-1.887.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.443.527,53**	**-1.810.500**	**-1.930.900**	**-1.790.500**	**-1.772.800**	**-1.887.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.443.527,53**	**-1.810.500**	**-1.930.900**	**-1.790.500**	**-1.772.800**	**-1.887.500**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 182**

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe : 140 010 **Umweltschutz**
Produkt : 140 010 020 **Lokale Agenda 21**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.854,54	51.500	41.500	41.500	37.200	31.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.854,54**	**51.500**	**41.500**	**41.500**	**37.200**	**31.500**
11	-	Personalaufwendungen	69.964,72	74.600	137.200	138.000	139.300	140.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644,86	41.000	51.000	51.000	46.700	38.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	13.558,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611,56	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.779,14**	**171.100**	**243.700**	**244.500**	**241.500**	**234.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**56.075,40**	**-119.600**	**-202.200**	**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**56.075,40**	**-119.600**	**-202.200**	**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**56.075,40**	**-119.600**	**-202.200**	**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**56.075,40**	**-119.600**	**-202.200**	**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 183**

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Produkt : 140 020 010 **Deponielabor des Kreises Euskirchen in Mechernich (Personalleasing)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.796,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.516,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.312,77**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11	-	Personalaufwendungen	125.640,23	141.300	145.700	146.900	148.700	150.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.502,65					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.810,27	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.453,15**	**206.400**	**210.800**	**212.000**	**213.800**	**215.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**35.859,62**	**3.600**	**-800**	**-2.000**	**-3.800**	**-5.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.468,59	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**17.391,03**	**-11.100**	**-15.700**	**-17.100**	**-19.100**	**-20.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 184**

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 030 **Besondere Dienstleistungen**

Produkt : 140 030 010 **Förderung Verbraucher- / Energieberatung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.296,00	43.300	47.500	47.500	47.500	47.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.296,00**	**43.300**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
11	-	Personalaufwendungen	191,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	186.620,00	188.200	198.200	198.200	198.200	198.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.811,39**	**192.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.515,39**	**-149.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 186**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Produkt : 150 010 010 **Wissenschaft und Europa**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.443,93	294.000	465.600	482.000	413.100	145.100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.206,56	117.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**279.650,49**	**412.000**	**495.800**	**512.200**	**443.300**	**175.300**
11	-	Personalaufwendungen	481.256,83	597.700	755.400	760.700	767.800	601.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.131,26					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.287,67	445.900	294.000	283.600	270.600	116.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	64.426,00	350.500	301.000	257.800	257.800	210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.338,22	119.900	295.700	295.700	295.700	70.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969.439,98**	**1.514.000**	**1.646.100**	**1.597.800**	**1.591.900**	**999.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-689.789,49**	**-1.102.000**	**-1.150.300**	**-1.085.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-689.789,49**	**-1.102.000**	**-1.150.300**	**-1.085.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-689.789,49**	**-1.102.000**	**-1.150.300**	**-1.085.600**	**-1.148.600**	**-823.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-689.789,49**	**-1.102.000**	**-1.150.300**	**-1.085.600**	**-1.148.600**	**-823.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 187**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**
Produkt : 150 010 020 **Entwicklung touristischer Standortfaktoren**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**100.000**				
11	-	Personalaufwendungen	19.669,02					
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.801,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	104.700	150.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,94					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.525,39**	**250.000**	**104.700**	**150.000**		
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-22.525,39**	**-150.000**	**-104.700**	**-150.000**		
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-22.525,39**	**-150.000**	**-104.700**	**-150.000**		
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-22.525,39**	**-150.000**	**-104.700**	**-150.000**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.525,39**	**-150.000**	**-104.700**	**-150.000**		

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 188**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**
Produkt : 150 020 010 **Beschäftigungs- und Projektförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.171,95	1.056.600	3.077.200	910.700	717.100	600.000
3	+	Sonstige Transfererträge			52.500	37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.348,35	5.000	5.000	230.100	250.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.164,88	72.500	421.300	314.200	70.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.061.685,18**	**1.134.100**	**3.557.000**	**1.492.500**	**1.037.200**	**600.000**
11	-	Personalaufwendungen	482.305,36	802.800	1.343.400	845.700	721.500	595.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.800,11					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.410,91	427.100	2.095.900	918.000	322.600	51.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.713.769,78	482.300	467.200	152.700	110.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.994,84	128.000	49.900	11.100	811.100	800.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.177.281,00**	**1.840.200**	**3.956.400**	**1.927.500**	**1.965.200**	**1.486.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-115.595,82**	**-706.100**	**-399.400**	**-435.000**	**-928.000**	**-886.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-115.595,82**	**-706.100**	**-399.400**	**-435.000**	**-928.000**	**-886.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-115.595,82**	**-706.100**	**-399.400**	**-435.000**	**-928.000**	**-886.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.595,82**	**-706.100**	**-399.400**	**-435.000**	**-928.000**	**-886.800**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 189**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Produkt : 150 020 020 **Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	229.580,55	324.000	333.200	335.700	339.400	343.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.945,33					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.426,97**	**343.500**	**352.700**	**355.200**	**358.900**	**362.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-282.426,97**	**-343.500**	**-351.600**	**-354.100**	**-357.800**	**-361.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-282.426,97**	**-343.500**	**-351.600**	**-354.100**	**-357.800**	**-361.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-282.426,97**	**-343.500**	**-351.600**	**-354.100**	**-357.800**	**-361.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.426,97**	**-343.500**	**-351.600**	**-354.100**	**-357.800**	**-361.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 190**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**
Produkt : 150 030 010 **Tourismusmarketing**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,99					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.904,99**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.582,81					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	520.700,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.282,81**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-702.377,82**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-702.377,82**					
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-702.377,82**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-702.377,82**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 191**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 020 **Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.039,42	184.600	187.500	190.300	193.200	193.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.039,42**	**184.600**	**187.500**	**190.300**	**193.200**	**193.200**
11	-	Personalaufwendungen	148.916,89	209.300	214.700	216.100	218.000	219.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.434,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.750.251,42	1.431.100	1.175.100	1.055.100	695.100	815.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,58					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.670,70**	**1.640.400**	**1.389.800**	**1.271.200**	**913.100**	**1.034.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.767.631,28**	**-1.455.800**	**-1.202.300**	**-1.080.900**	**-719.900**	**-841.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.767.631,28**	**-1.455.800**	**-1.202.300**	**-1.080.900**	**-719.900**	**-841.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.767.631,28**	**-1.455.800**	**-1.202.300**	**-1.080.900**	**-719.900**	**-841.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.767.631,28**	**-1.455.800**	**-1.202.300**	**-1.080.900**	**-719.900**	**-841.700**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 192**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 030 **Quellen und Kurbetrieb**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.700				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.170.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.622.200**	**208.500**	**218.500**	**218.500**	**218.500**
11	-	Personalaufwendungen		10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		394.100	390.100	390.100	390.100	390.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		3.424.000	2.417.000	2.367.000	1.839.000	1.766.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700	14.200	14.200	14.200	14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**3.851.100**	**2.832.000**	**2.782.200**	**2.254.400**	**2.181.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-2.228.900**	**-2.623.500**	**-2.563.700**	**-2.035.900**	**-1.963.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-2.228.900**	**-2.623.500**	**-2.563.700**	**-2.035.900**	**-1.963.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-2.228.900**	**-2.623.500**	**-2.563.700**	**-2.035.900**	**-1.963.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.900	46.700	47.700	47.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.273.900**	**-2.669.400**	**-2.610.400**	**-2.083.600**	**-2.010.900**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 194**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Produkt : 160 010 010 **Allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.710,46	9.576.000	10.900.000	11.334.000	11.679.000	11.679.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.663.487,92	102.128.400	91.335.300	86.190.700	88.884.000	91.621.900
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.818.198,38**	**111.704.400**	**102.235.300**	**97.524.700**	**100.563.000**	**103.300.900**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	49.350.375,04	52.632.000	76.546.700	149.628.300	151.119.400	152.689.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.350.375,04**	**52.632.000**	**76.546.700**	**149.628.300**	**151.119.400**	**152.689.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**39.467.823,34**	**59.072.400**	**25.688.600**	**-52.103.600**	**-50.556.400**	**-49.388.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**39.467.823,34**	**59.072.400**	**25.688.600**	**-52.103.600**	**-50.556.400**	**-49.388.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**39.467.823,34**	**59.072.400**	**25.688.600**	**-52.103.600**	**-50.556.400**	**-49.388.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**39.467.823,34**	**59.072.400**	**25.688.600**	**-52.103.600**	**-50.556.400**	**-49.388.300**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 195**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
Produkt : 160 010 020 **Gemeindesteuern, Steueranteile**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	310.098.382,89	278.645.000	291.795.000	299.795.000	308.145.000	316.545.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,00					
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**	**310.120.543,89**	**278.645.000**	**291.795.000**	**299.795.000**	**308.145.000**	**316.545.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	24.001.954,80	24.100.000	23.340.000	24.980.000	26.000.000	27.020.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.001.955,10**	**24.100.000**	**23.340.000**	**24.980.000**	**26.000.000**	**27.020.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**286.118.588,79**	**254.545.000**	**268.455.000**	**274.815.000**	**282.145.000**	**289.525.000**
19	+	Finanzerträge	2.529.713,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	187.576,66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.342.137,29**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**288.460.726,08**	**255.545.000**	**269.455.000**	**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**288.460.726,08**	**255.545.000**	**269.455.000**	**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**288.460.726,08**	**255.545.000**	**269.455.000**	**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 196**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt : 160 020 010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	32.048.188,28	15.082.700	14.469.300	14.766.000	15.275.100	15.609.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	585.961,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.634.149,76**	**15.117.700**	**14.504.300**	**14.801.000**	**15.310.100**	**15.644.200**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**32.634.149,76**	**15.117.700**	**14.504.300**	**14.801.000**	**15.310.100**	**15.644.200**
19	+	Finanzerträge	3.029.520,77	4.812.100	3.572.300			
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	18.020.850,33	18.943.500	20.415.600	21.386.700	22.283.800	22.295.800
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-14.991.329,56**	**-14.131.400**	**-16.843.300**	**-21.386.700**	**-22.283.800**	**-22.295.800**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**17.642.820,20**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**17.642.820,20**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.350.964,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**42.993.784,61**	**986.300**	**-2.339.000**	**-6.585.700**	**-6.973.700**	**-6.651.600**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 199**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 249 **Ludwig Mies van der Rohe Stiftung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	1.400,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.400,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.400,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
19	+	Finanzerträge	3.527,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.527,74**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**2.127,74**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.127,74**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,89	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.889,85**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 200**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 299 **Ausbildungsfonds**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.341,35	31.600	32.100	32.600	33.100	33.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.407,01					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.748,36**	**31.600**	**32.100**	**32.600**	**33.100**	**33.100**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,15	13.400	13.500	13.500	13.600	13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	33.260,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200	16.600	17.100	17.500	17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.079,45**	**45.600**	**46.100**	**46.600**	**47.100**	**47.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.331,09**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
19	+	Finanzerträge	29.400,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**29.400,16**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**28.069,07**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**28.069,07**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.722,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**22.346,51**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 201**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**
Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**
Produkt : 170 200 329 **Fonds für Musik, Wissenschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.830,52**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,62	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108,62**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.721,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	+	Finanzerträge	1.878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.878,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.600,30**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.600,30**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,17	300	300	300	300	300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.247,13**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 202**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Produkt : 170 200 349 **Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	729,27	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**729,27**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-729,27**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+	Finanzerträge	1.464,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.464,47**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**735,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**735,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,84	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**625,36**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 203**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**
Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**
Produkt : 170 300 499 **Stiftung Poth**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	391,12	400	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	816,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.207,64**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.207,64**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
19	+	Finanzerträge	7.540,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**7.540,18**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**6.332,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.332,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,51	500	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.767,03**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 204**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 890 **Elisabethspitalfonds**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,69	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.469,14	1.250.000	1.260.000	1.273.000	1.275.000	1.275.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.579,33	5.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.246.487,16**	**1.255.400**	**1.260.400**	**1.273.400**	**1.275.400**	**1.275.400**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.253,62	71.600	73.600	73.800	74.800	74.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
15	-	Transferaufwendungen	1.224.149,02	1.102.200	1.126.700	1.126.700	1.176.700	1.176.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,94	328.300	351.500	363.800	314.300	314.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.294.815,58**	**1.621.000**	**1.670.700**	**1.683.200**	**1.684.700**	**1.684.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-48.328,42**	**-365.600**	**-410.300**	**-409.800**	**-409.300**	**-409.300**
19	+	Finanzerträge	329.546,19	514.300	564.000	563.500	563.000	563.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.635,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**325.910,41**	**510.600**	**560.300**	**559.800**	**559.300**	**559.300**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**277.581,99**	**145.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**277.581,99**	**145.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.876,78	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**166.705,21**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 205**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 892 **Alten- und Siechenfonds**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,39	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.546,90	683.500	684.000	684.000	684.000	684.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635.462,29**	**683.900**	**684.400**	**684.400**	**684.400**	**684.400**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.468,81	154.400	154.900	156.200	156.700	156.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
15	-	Transferaufwendungen	676.467,67	700.000	700.000	598.000	598.000	598.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.800	134.800	131.500	131.000	131.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**827.936,48**	**1.020.400**	**1.020.900**	**916.900**	**916.900**	**916.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-192.474,19**	**-336.500**	**-336.500**	**-232.500**	**-232.500**	**-232.500**
19	+	Finanzerträge	735.597,97	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**735.597,97**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**543.123,78**	**65.000**	**65.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**543.123,78**	**65.000**	**65.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.562,56	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**457.561,22**			**102.000**	**102.000**	**102.000**

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 206**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**
Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**
Produkt : 170 300 893 **Kinder- und Jugendfonds**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.212,53	350.000	350.200	352.200	355.200	355.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,49	15.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**386.100,02**	**365.000**	**350.200**	**352.200**	**355.200**	**355.200**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.024,23	140.000	141.000	141.000	141.500	141.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
15	-	Transferaufwendungen	244.752,00	130.000	135.000	135.000	140.000	140.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.900	27.100	28.600	26.100	26.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**401.776,23**	**412.000**	**399.200**	**400.700**	**403.700**	**403.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-15.676,21**	**-47.000**	**-49.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
19	+	Finanzerträge	175.564,56	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**175.564,56**	**68.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**159.888,35**	**21.000**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**159.888,35**	**21.000**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.883,95	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**136.004,40**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 207**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**
Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**
Produkt : 170 300 894 **Armenfonds**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.303,58	268.000	271.000	271.000	271.000	271.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,23					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.852,81**	**268.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850,35	9.900	10.100	11.100	11.200	11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
15	-	Transferaufwendungen	583.880,78	192.200	193.200	195.200	196.500	196.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.000	164.400	163.400	162.000	162.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**600.731,13**	**373.000**	**388.600**	**390.600**	**390.600**	**390.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-342.878,32**	**-105.000**	**-117.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**
19	+	Finanzerträge	284.162,11	135.000	147.600	149.600	149.600	149.600
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**284.162,11**	**135.000**	**147.600**	**149.600**	**149.600**	**149.600**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-58.716,21**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-58.716,21**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.595,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.311,93**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 208**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 895 **Stiftung van Gils**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**580,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-580,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
19	+	Finanzerträge	25.257,93	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**25.257,93**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**24.677,93**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**24.677,93**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,02	700	700	800	800	800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**23.612,91**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 209**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**
Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**
Produkt : 170 300 897 **Stiftung Broudlet Startz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.469,56	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.469,56**	**253.300**	**253.300**	**253.300**	**253.300**	**253.300**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,93	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
15	-	Transferaufwendungen	137.087,50	220.000	230.000	240.000	250.000	250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.800	136.800	125.800	115.800	115.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.192,43**	**400.800**	**400.800**	**401.800**	**401.800**	**401.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-7.722,87**	**-147.500**	**-147.500**	**-148.500**	**-148.500**	**-148.500**
19	+	Finanzerträge	481.754,70	180.000	180.000	182.000	182.000	182.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**481.754,70**	**180.000**	**180.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**474.031,83**	**32.500**	**32.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**474.031,83**	**32.500**	**32.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.500	32.500	33.500	33.500	33.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**474.031,83**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 210**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 898 **Cockerill und Liebermann Siftung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.940,78	204.600	209.100	210.100	210.100	210.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.043,04**	**204.700**	**209.200**	**210.200**	**210.200**	**210.200**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.194,26	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
15	-	Transferaufwendungen	28.350,00	28.000	28.000	28.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.900	99.200	100.200	103.000	103.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.544,26**	**302.900**	**307.200**	**308.200**	**308.000**	**308.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**87.498,78**	**-98.200**	**-98.000**	**-98.000**	**-97.800**	**-97.800**
19	+	Finanzerträge	214.675,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**214.675,98**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**302.174,76**	**26.800**	**27.000**	**27.000**	**27.200**	**27.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**302.174,76**	**26.800**	**27.000**	**27.000**	**27.200**	**27.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.146,19	26.800	27.000	27.000	27.200	27.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**272.028,57**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 211**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 899 **Stiftung Dassen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	1.655,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.655,65**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.655,65**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
19	+	Finanzerträge	34.278,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**34.278,85**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**32.623,20**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**32.623,20**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**30.901,11**					

Teilergebnisplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 13.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen **Seite: 212**

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 400 **Familienstiftung**

Produkt : 170 400 896 **Stiftung Bischoff**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.769,99	510.000	510.000	513.000	513.000	513.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500.769,99**	**510.000**	**510.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
11	-	Personalaufwendungen	7.604,81					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.241,55	257.700	257.700	261.700	261.700	261.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.846,36**	**559.000**	**559.000**	**563.000**	**563.000**	**563.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**368.923,63**	**-49.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
19	+	Finanzerträge	175.615,18	104.000	104.000	105.000	105.000	105.000
20	-	Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**175.615,18**	**104.000**	**104.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**544.538,81**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**544.538,81**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.638,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**476.900,29**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 010 Rat und Ausschüsse

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	1.718.120,33	821.600	851.100		858.800	871.300	884.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	414.856,90						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,02	5.600	5.600		8.100	8.100	8.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	602.486,75	644.000	646.000		648.000	650.000	652.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743.309,00**	**1.471.200**	**1.502.700**		**1.514.900**	**1.529.400**	**1.544.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.743.309,00**	**-1.471.200**	**-1.502.600**		**-1.514.800**	**-1.529.300**	**-1.544.200**
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)**	**-2.743.309,00**	**-1.471.200**	**-1.502.600**		**-1.514.800**	**-1.529.300**	**-1.544.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.743.309,00**	**-1.471.200**	**-1.502.600**		**-1.514.800**	**-1.529.300**	**-1.544.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 010 Rat und Ausschüsse

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.743.309,00**	**-1.471.200**	**-1.502.600**		**-1.514.800**	**-1.529.300**	**-1.544.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 020 Bezirksvertretungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	200.553,14	165.200	171.600		173.200	175.700	178.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	47.968,23						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,46	1.100	1.100		1.400	1.400	1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	348.864,54	398.300	398.300		399.300	399.300	399.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.515,37**	**564.600**	**596.000**		**598.900**	**601.400**	**604.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-598.515,37**	**-564.600**	**-596.000**		**-598.900**	**-601.400**	**-604.000**
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		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-598.515,37**	**-614.600**	**-621.000**		**-623.900**	**-626.400**	**-629.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-598.515,37**	**-614.600**	**-621.000**		**-623.900**	**-626.400**	**-629.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 020 Bezirksvertretungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-598.515,37**	**-614.600**	**-621.000**		**-623.900**	**-626.400**	**-629.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 030 Fraktionen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	64.713,66	62.100	64.400		64.900	66.000	67.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.454,93						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	751.729,48	892.000	910.000		947.000	966.000	986.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.898,07**	**954.100**	**974.400**		**1.011.900**	**1.032.000**	**1.053.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-825.898,07**	**-954.100**	**-974.400**		**-1.011.900**	**-1.032.000**	**-1.053.000**
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)**	**-825.898,07**	**-954.100**	**-974.400**		**-1.011.900**	**-1.032.000**	**-1.053.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-825.898,07**	**-954.100**	**-974.400**		**-1.011.900**	**-1.032.000**	**-1.053.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien

Produkt : 010 010 030 Fraktionen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-825.898,07**	**-954.100**	**-974.400**		**-1.011.900**	**-1.032.000**	**-1.053.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 040 Migrationsrat

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.906,21	18.200	18.700		18.800	19.100	19.300
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.346,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.252,80**	**20.200**	**20.700**		**20.800**	**21.100**	**21.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.252,80**	**-20.200**	**-20.700**		**-20.800**	**-21.100**	**-21.300**
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)**	**-4.252,80**	**-20.200**	**-20.700**		**-20.800**	**-21.100**	**-21.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.252,80**	**-20.200**	**-20.700**		**-20.800**	**-21.100**	**-21.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 040 Migrationsrat

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.252,80**	**-20.200**	**-20.700**		**-20.800**	**-21.100**	**-21.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 010 **Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	170.596,94	255.500	264.800		267.100	271.100	275.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.528,69						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.973,26	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.098,89**	**264.800**	**274.100**		**276.400**	**280.400**	**284.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-195.098,89**	**-264.800**	**-274.100**		**-276.400**	**-280.400**	**-284.400**
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)**	**-195.098,89**	**-264.800**	**-274.100**		**-276.400**	**-280.400**	**-284.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-195.098,89**	**-264.800**	**-274.100**		**-276.400**	**-280.400**	**-284.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 010 **Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-195.098,89**	**-264.800**	**-274.100**		**-276.400**	**-280.400**	**-284.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Produkt : 010 020 020 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen	10.659,49	52.200	53.000		53.800	54.600	55.400
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.659,49**	**54.200**	**55.000**		**55.800**	**56.600**	**57.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.659,49**	**-54.200**	**-55.000**		**-55.800**	**-56.600**	**-57.400**
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)**	**-10.659,49**	**-54.200**	**-55.000**		**-55.800**	**-56.600**	**-57.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.659,49**	**-54.200**	**-55.000**		**-55.800**	**-56.600**	**-57.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsführung**

Produkt : 010 020 020 **Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.659,49**	**-54.200**	**-55.000**		**-55.800**	**-56.600**	**-57.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Produkt : 010 020 030 Repräsentationen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,20	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.627,30	110.100	122.100		122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.622,50	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	200		200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.775,00**	**161.600**	**188.700**		**188.700**	**188.700**	**188.700**
10	-	Personalauszahlungen	146.195,85	181.000	185.400		178.400	181.200	184.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.232,32						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.402,66	163.100	192.700		192.700	192.700	192.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	8.905,97	800	57.500		57.500	57.500	57.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.597,72	42.500	41.100		39.100	39.100	39.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.334,52**	**387.400**	**476.700**		**467.700**	**470.500**	**473.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-221.559,52**	**-225.800**	**-288.000**		**-279.000**	**-281.800**	**-284.600**
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)**	**-221.559,52**	**-225.800**	**-288.000**		**-279.000**	**-281.800**	**-284.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-221.559,52**	**-225.800**	**-288.000**		**-279.000**	**-281.800**	**-284.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Produkt : 010 020 030 Repräsentationen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-221.559,52**	**-225.800**	**-288.000**		**-279.000**	**-281.800**	**-284.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Produkt : 010 020 040 Dezernate

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	349.850,64	1.209.000	1.256.300		1.268.100	1.286.700	1.304.700
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,33	600	800		800	800	800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.312,41	33.300	28.100		28.100	28.100	28.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.238,38**	**1.242.900**	**1.285.200**		**1.297.000**	**1.315.600**	**1.333.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-376.238,38**	**-1.242.900**	**-1.285.100**		**-1.296.900**	**-1.315.500**	**-1.333.500**
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)**	**-376.238,38**	**-1.242.900**	**-1.285.100**		**-1.296.900**	**-1.315.500**	**-1.333.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-376.238,38**	**-1.242.900**	**-1.285.100**		**-1.296.900**	**-1.315.500**	**-1.333.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsführung

Produkt : 010 020 040 Dezernate

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-376.238,38**	**-1.242.900**	**-1.285.100**		**-1.296.900**	**-1.315.500**	**-1.333.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 030 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt : 010 030 010 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	81.347,93	79.800	82.600		83.300	84.400	85.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.468,41						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	897,75	900	900		900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.314,09**	**82.400**	**85.200**		**85.900**	**87.000**	**88.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-93.314,09**	**-82.300**	**-85.100**		**-85.800**	**-86.900**	**-88.000**
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)**	**-93.314,09**	**-82.300**	**-85.100**		**-85.800**	**-86.900**	**-88.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.314,09**	**-82.300**	**-85.100**		**-85.800**	**-86.900**	**-88.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produkt : 010 030 010 **Gleichstellung in der Verwaltung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.314,09**	**-82.300**	**-85.100**		**-85.800**	**-86.900**	**-88.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produkt : 010 030 020 **Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,60	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795,60**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	57.830,03	58.800	60.800		61.300	62.200	62.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.107,65						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144,15	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.317,32	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.399,15**	**68.800**	**70.800**		**71.300**	**72.200**	**72.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-70.603,55**	**-68.700**	**-70.700**		**-71.200**	**-72.100**	**-72.800**
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)**	**-70.603,55**	**-68.700**	**-70.700**		**-71.200**	**-72.100**	**-72.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.603,55**	**-68.700**	**-70.700**		**-71.200**	**-72.100**	**-72.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produkt : 010 030 020 **Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.603,55**	**-68.700**	**-70.700**		**-71.200**	**-72.100**	**-72.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 040 010 **Sicherstellung der Personalvertretung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	357.255,72	356.400	369.100		372.400	377.900	383.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.012,43						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.907,24	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.175,39**	**376.300**	**389.000**		**392.300**	**397.800**	**403.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
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)**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040 Beschäftigtenvertretung

Produkt : 010 040 010 Sicherstellung der Personalvertretung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-413.175,39**	**-376.300**	**-388.900**		**-392.200**	**-397.700**	**-403.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 010 **Prüfung und Beratung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.685,90	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.634,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.320,34**	**65.000**	**65.000**		**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	-	Personalauszahlungen	664.821,44	624.700	650.000		656.300	665.700	674.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	194.306,66						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.293,16	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.421,26**	**636.500**	**661.800**		**668.100**	**677.500**	**686.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-809.100,92**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
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)**	**-809.100,92**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-809.100,92**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 010 **Prüfung und Beratung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	28.853,49						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-780.247,43**	**-571.500**	**-596.800**		**-603.100**	**-612.500**	**-621.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 020 **Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921,52						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,48						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.085,00**						
10	-	Personalauszahlungen	147.493,96						
11	-	Versorgungsauszahlungen	43.899,64						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.987,50						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.381,10**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-179.296,10**						
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)**	**-179.296,10**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-179.296,10**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 050 020 **Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	6.105,84						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-173.190,26**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 010 **Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.861,00	26.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.861,00**	**26.000**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	-	Personalauszahlungen	347.849,89	328.700	340.600		343.600	348.700	353.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.091,02						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.235,26	15.400	18.900		17.800	17.800	17.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.176,17**	**344.100**	**359.500**		**361.400**	**366.500**	**371.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-388.315,17**	**-318.100**	**-343.500**		**-345.400**	**-350.500**	**-355.500**
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)**	**-388.315,17**	**-318.100**	**-343.500**		**-345.400**	**-350.500**	**-355.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-388.315,17**	**-318.100**	**-343.500**		**-345.400**	**-350.500**	**-355.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 010 **Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-388.315,17**	**-318.100**	**-343.500**		**-345.400**	**-350.500**	**-355.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 020 **HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.333,83						
11	-	Versorgungsauszahlungen	867,33						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	17,01						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.218,17**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.218,17**						
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)**	**-3.218,17**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.218,17**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 020 **HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.218,17**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 030 **Servicecenter Call-Center**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.251,53	40.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.251,53**	**40.000**	**170.000**		**170.000**	**170.000**	**170.000**
10	-	Personalauszahlungen	613.096,24	630.600	652.600		658.400	668.200	678.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.814,09						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.806,12	7.000	41.900		41.900	41.900	41.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.716,45**	**637.700**	**694.600**		**700.400**	**710.200**	**720.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-454.464,92**	**-597.700**	**-524.600**		**-530.400**	**-540.200**	**-550.000**
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)**	**-454.464,92**	**-597.700**	**-524.600**		**-530.400**	**-540.200**	**-550.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-454.464,92**	**-597.700**	**-524.600**		**-530.400**	**-540.200**	**-550.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060 Zentrale Dienste

Produkt : 010 060 030 Servicecenter Call-Center

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-454.464,92**	**-597.700**	**-524.600**		**-530.400**	**-540.200**	**-550.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 040 **Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	54.218,64	76.800	31.800		31.800	31.800	31.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.218,64**	**76.800**	**31.800**		**31.800**	**31.800**	**31.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-54.218,64**	**-76.800**	**-31.800**		**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	58.000	1.830.000		2.130.000		
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**	**29.000,00**	**58.000**	**1.830.000**		**2.130.000**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.546,17	206.000					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	362.255,22	495.000	183.000		250.000	250.000	250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.801,39**	**701.000**	**183.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-850.801,39**	**-643.000**	**1.647.000**		**1.880.000**	**-250.000**	**-250.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-905.020,03**	**-719.800**	**1.615.200**		**1.848.200**	**-281.800**	**-281.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		3.572.000	1.954.000	1.600.000	3.624.000 (1600000)	2.214.000	1.044.000

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 040 **Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-905.020,03**	**-4.291.800**	**-338.800**	**1.600.000**	**-1.775.800 (1600000)**	**-2.495.800**	**-1.325.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-905.020,03**	**-4.291.800**	**-338.800**	**1.600.000**	**-1.775.800 (1600000)**	**-2.495.800**	**-1.325.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060 Zentrale Dienste

Produkt : 010 060 070 Sonstige zentrale Dienste

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	204.578,96	172.100					
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.287,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	170.162,45	196.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.028,94**	**368.200**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-429.028,94**	**-368.200**					
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)**	**-429.028,94**	**-368.200**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-429.028,94**	**-368.200**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 070 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-429.028,94**	**-368.200**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 080 **Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.974,89	853.100	948.500		962.800	977.200	991.900
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.974,89**	**853.100**	**948.500**		**962.800**	**977.200**	**991.900**
10	-	Personalauszahlungen	756.244,99	558.600	581.700		587.400	595.500	603.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	234.856,16						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.606,04						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995.707,19**	**558.600**	**581.700**		**587.400**	**595.500**	**603.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-123.732,30**	**294.500**	**366.800**		**375.400**	**381.700**	**388.200**
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)**	**-123.732,30**	**294.500**	**366.800**		**375.400**	**381.700**	**388.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		7.400.000	716.000		646.000	114.000	
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.732,30**	**-7.105.500**	**-349.200**		**-270.600**	**267.700**	**388.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 060 080 **Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.732,30**	**-7.105.500**	**-349.200**		**-270.600**	**267.700**	**388.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070 Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

Produkt : 010 070 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567,82	24.000					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.478,65	8.900	12.400		12.400	12.400	12.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.046,47**	**32.900**	**12.500**		**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	500.698,60	502.300	519.800		524.500	532.200	540.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.906,80						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.555,00	192.900	129.100		179.100	179.100	179.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.656,14	32.600	17.900		17.900	17.900	17.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.816,54**	**727.800**	**666.800**		**721.500**	**729.200**	**737.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
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)**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt : 010 070 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-568.770,07**	**-694.900**	**-654.300**		**-709.000**	**-716.700**	**-724.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 010 **Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,46	800	400		400	400	400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148,46**	**800**	**400**		**400**	**400**	**400**
10	-	Personalauszahlungen	491.934,27	400.900	705.700		707.600	710.000	718.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	143.724,59						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,46	1.100	700		700	700	700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.662,53	42.900	222.700		222.700	222.700	222.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653.669,85**	**444.900**	**929.100**		**931.000**	**933.400**	**942.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-653.521,39**	**-444.100**	**-928.700**		**-930.600**	**-933.000**	**-941.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.355,56	25.600	25.600		25.600	25.600	25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.355,56**	**25.600**	**25.600**		**25.600**	**25.600**	**25.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.029,71	40.000	40.500		40.500	40.500	40.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.029,71**	**40.000**	**40.500**		**40.500**	**40.500**	**40.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.325,85**	**-14.400**	**-14.900**		**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-649.195,54**	**-458.500**	**-943.600**		**-945.500**	**-947.900**	**-956.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-649.195,54**	**-458.500**	**-943.600**		**-945.500**	**-947.900**	**-956.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 010 **Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	1.895,39						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-647.300,15**	**-458.500**	**-943.600**		**-945.500**	**-947.900**	**-956.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 020 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.990,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.990,00**	**1.700**	**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	-	Personalauszahlungen	800.777,60	287.600	299.100		301.900	306.200	310.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	223.949,38						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	18.184,00	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.790,98	313.700	255.100		255.100	255.100	255.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.235.701,96**	**626.800**	**579.700**		**582.500**	**586.800**	**591.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.232.711,96**	**-625.100**	**-578.000**		**-580.800**	**-585.100**	**-589.400**
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)**	**-1.232.711,96**	**-625.100**	**-578.000**		**-580.800**	**-585.100**	**-589.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.232.711,96**	**-625.100**	**-578.000**		**-580.800**	**-585.100**	**-589.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 020 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.232.711,96**	**-625.100**	**-578.000**		**-580.800**	**-585.100**	**-589.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 030 Personalbetreuung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.700	10.000		10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.614,91	23.500	26.000		26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.183,97	665.900	674.200		674.200	674.200	674.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.471,70	415.600	194.200		87.500	87.500	87.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.193,43	41.000	40.000		40.000	40.000	18.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.064.464,01**	**1.173.700**	**944.400**		**837.700**	**837.700**	**815.700**
10	-	Personalauszahlungen	2.433.275,22	1.664.800	1.626.800		2.165.400	2.261.000	2.348.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	472.935,09						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,93	9.800	14.200		14.200	14.200	14.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.668,50						
14	-	Transferauszahlungen	9.616,46	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	581.082,72	989.500	1.002.500		1.002.500	1.002.500	981.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.501.685,92**	**2.674.100**	**2.653.500**		**3.192.100**	**3.287.700**	**3.353.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.437.221,91**	**-1.500.400**	**-1.709.100**		**-2.354.400**	**-2.450.000**	**-2.537.600**
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)**	**-2.437.221,91**	**-1.500.400**	**-1.709.100**		**-2.354.400**	**-2.450.000**	**-2.537.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.437.221,91**	**-1.500.400**	**-1.709.100**		**-2.354.400**	**-2.450.000**	**-2.537.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 030 Personalbetreuung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.437.221,91**	**-1.500.400**	**-1.709.100**		**-2.354.400**	**-2.450.000**	**-2.537.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 040 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,04	900	900		900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.700		3.700	8.400	8.400
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59,04**	**900**	**4.600**		**4.600**	**9.300**	**9.300**
10	-	Personalauszahlungen	446.777,16	446.000	461.600		465.700	472.600	479.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.125,55						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,95	28.900	36.100		36.100	36.100	36.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.176,03	303.000	314.000		314.000	175.000	175.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.259,69**	**777.900**	**811.700**		**815.800**	**683.700**	**690.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-490.200,65**	**-777.000**	**-807.100**		**-811.200**	**-674.400**	**-681.500**
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	5.819,34	31.300	27.500		7.500	13.500	7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.819,34**	**31.300**	**27.500**		**7.500**	**13.500**	**7.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.819,34**	**-31.300**	**-27.500**		**-7.500**	**-13.500**	**-7.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-496.019,99**	**-808.300**	**-834.600**		**-818.700**	**-687.900**	**-689.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-496.019,99**	**-808.300**	**-834.600**		**-818.700**	**-687.900**	**-689.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 040 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-496.019,99**	**-808.300**	**-834.600**		**-818.700**	**-687.900**	**-689.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 050 Gefahrgutbeauftragter

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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		33.400	34.600		34.900	35.400	35.900
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.900**	**35.100**		**35.400**	**35.900**	**36.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-33.900**	**-35.100**		**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
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)**		**-33.900**	**-35.100**		**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-33.900**	**-35.100**		**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 050 Gefahrgutbeauftragter

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-33.900**	**-35.100**		**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Personalmanagement**

Produkt : 010 080 060 **Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.100		8.700	3.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			227.100		227.100	227.100	227.100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.200**	**260.400**		**261.000**	**255.300**	**252.300**
10	-	Personalauszahlungen		3.181.900	3.265.900		3.132.500	3.182.500	3.231.900
11	-	Versorgungsauszahlungen		17.305.000	17.826.500		18.093.800	18.365.000	18.640.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.486.900**	**21.092.400**		**21.226.300**	**21.547.500**	**21.872.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-20.461.700**	**-20.832.000**		**-20.965.300**	**-21.292.200**	**-21.619.900**
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)**		**-20.461.700**	**-20.832.000**		**-20.965.300**	**-21.292.200**	**-21.619.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-20.461.700**	**-20.832.000**		**-20.965.300**	**-21.292.200**	**-21.619.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 060 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-20.461.700**	**-20.832.000**		**-20.965.300**	**-21.292.200**	**-21.619.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 070 Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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		762.000	782.700		792.600	804.500	816.600
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**762.000**	**782.700**		**792.600**	**804.500**	**816.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-762.000**	**-782.700**		**-792.600**	**-804.500**	**-816.600**
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)**		**-762.000**	**-782.700**		**-792.600**	**-804.500**	**-816.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-762.000**	**-782.700**		**-792.600**	**-804.500**	**-816.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080 Personalmanagement

Produkt : 010 080 070 Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-762.000**	**-782.700**		**-792.600**	**-804.500**	**-816.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 010 **Finanzsteuerung und -controlling**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.005.292,06	16.000.100	16.250.100		16.550.100	16.900.100	17.250.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.514.600		2.541.600	2.579.600	2.594.600
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		257.800	206.200				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.005.292,06**	**16.257.900**	**18.970.900**		**19.091.700**	**19.479.700**	**19.844.700**
10	-	Personalauszahlungen	552.200,35	521.000	828.200		836.400	848.300	860.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	113.727,61						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	206,05						
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.786,40	117.100	35.100		42.100	110.100	110.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.920,41**	**638.200**	**863.400**		**878.600**	**958.500**	**970.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**15.230.371,65**	**15.619.700**	**18.107.500**		**18.213.100**	**18.521.200**	**18.874.100**
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)**	**15.230.371,65**	**15.619.700**	**18.107.500**		**18.213.100**	**18.521.200**	**18.874.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.230.371,65**	**15.619.700**	**18.107.500**		**18.213.100**	**18.521.200**	**18.874.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 010 Finanzsteuerung und -controlling

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.230.371,65**	**15.619.700**	**18.107.500**		**18.213.100**	**18.521.200**	**18.874.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 020 **BgA - Kurbetrieb**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 020 BgA - Kurbetrieb

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 030 **Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuungkostenrechnende Einrichtungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.145,24						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.147,38						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.063.400,00	2.194.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.208,10						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.343.900,72**	**2.194.000**					
10	-	Personalauszahlungen	194.276,63	116.900	121.300		122.300	124.200	126.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.446,92						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.827,76	100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.950.000,00						
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.453,91	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.676.005,22**	**121.300**	**125.700**		**126.700**	**128.600**	**130.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-332.104,50**	**2.072.700**	**-125.700**		**-126.700**	**-128.600**	**-130.600**
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)**	**-332.104,50**	**2.072.700**	**-125.700**		**-126.700**	**-128.600**	**-130.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-332.104,50**	**2.072.700**	**-125.700**		**-126.700**	**-128.600**	**-130.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 030 **Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuungkostenrechnende Einrichtungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	2.853.800,00						
39	-	Auszahlungen	42.000,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.479.695,50**	**2.072.700**	**-125.700**		**-126.700**	**-128.600**	**-130.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 040 **Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.872,84	3.800	3.600		3.500	3.400	3.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.214,64	413.500	405.500		398.000	396.000	394.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.087,48**	**417.400**	**409.200**		**401.600**	**399.500**	**397.500**
10	-	Personalauszahlungen	165.754,52	163.300	169.500		171.100	173.600	176.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.174,18						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800		1.800	1.800	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.367,13	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.295,83**	**168.400**	**174.600**		**176.200**	**178.700**	**181.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**6.791,65**	**249.000**	**234.600**		**225.400**	**220.800**	**216.000**
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)**	**6.791,65**	**249.000**	**234.600**		**225.400**	**220.800**	**216.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	49.844,05	118.100	105.300		105.600	105.900	106.200
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**56.635,70**	**367.100**	**339.900**		**331.000**	**326.700**	**322.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	385.113,08						
39	-	Auszahlungen	425,54						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**441.323,24**	**367.100**	**339.900**		**331.000**	**326.700**	**322.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 050 **Geschäftsbuchführung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	397.591,92	673.400	698.900		705.500	715.700	725.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	97.936,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,75	100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.464,74	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.091,94**	**677.600**	**703.100**		**709.700**	**719.900**	**730.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-505.091,94**	**-677.600**	**-703.000**		**-709.600**	**-719.800**	**-730.000**
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)**	**-505.091,94**	**-677.600**	**-703.000**		**-709.600**	**-719.800**	**-730.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-505.091,94**	**-677.600**	**-703.000**		**-709.600**	**-719.800**	**-730.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 050 Geschäftsbuchführung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-505.091,94**	**-677.600**	**-703.000**		**-709.600**	**-719.800**	**-730.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 060 Zahlungsabwicklung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	1.542.352,37	698.400	698.400		698.400	698.400	680.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.700,90	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607.053,27**	**729.600**	**729.600**		**729.600**	**729.600**	**711.200**
10	-	Personalauszahlungen	902.248,17	886.000	917.900		926.300	940.000	953.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	103.828,89						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,74	400	400		400	400	400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.242.242,85	8.501.900	8.501.900		8.501.900	8.501.900	8.501.900
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.280,09	60.800	60.700		60.700	60.700	60.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.212.303.893,74**	**9.449.100**	**9.480.900**		**9.489.300**	**9.503.000**	**9.516.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.210.696.840,47**	**-8.719.500**	**-8.751.300**		**-8.759.700**	**-8.773.400**	**-8.805.600**
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)**	**-2.210.696.840,47**	**-8.719.500**	**-8.751.300**		**-8.759.700**	**-8.773.400**	**-8.805.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.210.696.840,47**	**-8.719.500**	**-8.751.300**		**-8.759.700**	**-8.773.400**	**-8.805.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 060 Zahlungsabwicklung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.210.696.840,47**	**-8.719.500**	**-8.751.300**		**-8.759.700**	**-8.773.400**	**-8.805.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 070 **Vollstreckung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,10						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.799,00	66.100	66.100		66.100	66.100	66.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.885,75	171.800	171.800		171.800	171.800	171.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.878,85**	**237.900**	**237.900**		**237.900**	**237.900**	**237.900**
10	-	Personalauszahlungen	1.066.210,83	1.006.500	1.042.800		1.052.200	1.067.700	1.083.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	134.406,21						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,10	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.367,53	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.244.820,67**	**1.064.900**	**1.101.200**		**1.110.600**	**1.126.100**	**1.141.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.160.941,82**	**-827.000**	**-863.300**		**-872.700**	**-888.200**	**-903.800**
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)**	**-1.160.941,82**	**-827.000**	**-863.300**		**-872.700**	**-888.200**	**-903.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.160.941,82**	**-827.000**	**-863.300**		**-872.700**	**-888.200**	**-903.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 070 Vollstreckung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.160.941,82**	**-827.000**	**-863.300**		**-872.700**	**-888.200**	**-903.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 080 **Steuern u. sonstige Abgaben**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.180,11	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.305,61**	**50.300**	**50.400**		**50.400**	**50.400**	**50.400**
10	-	Personalauszahlungen	806.873,45	705.300	732.900		739.800	750.400	761.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	199.176,60						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,36	300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500		500	500	500
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.453,88	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.690,29**	**717.300**	**744.900**		**751.800**	**762.400**	**773.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-955.384,68**	**-667.000**	**-694.500**		**-701.400**	**-712.000**	**-722.600**
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)**	**-955.384,68**	**-667.000**	**-694.500**		**-701.400**	**-712.000**	**-722.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-955.384,68**	**-667.000**	**-694.500**		**-701.400**	**-712.000**	**-722.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 090 080 **Steuern u. sonstige Abgaben**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-955.384,68**	**-667.000**	**-694.500**		**-701.400**	**-712.000**	**-722.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 090 NKF, EDV-ERP-System

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	406.529,45	379.900	107.700		108.300	109.800	111.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	108.182,46						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			10.000		10.000	5.000	2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.487,88	56.500	24.000		16.500	11.500	6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.199,79**	**436.500**	**141.800**		**134.900**	**126.400**	**120.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-616.199,79**	**-436.500**	**-141.800**		**-134.900**	**-126.400**	**-120.400**
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)**	**-616.199,79**	**-436.500**	**-141.800**		**-134.900**	**-126.400**	**-120.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-616.199,79**	**-436.500**	**-141.800**		**-134.900**	**-126.400**	**-120.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 090 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 090 090 NKF, EDV-ERP-System

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-616.199,79**	**-436.500**	**-141.800**		**-134.900**	**-126.400**	**-120.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 010 **IT-Management**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.164,60						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530,00	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.850,00	8.600	22.900		21.400	8.900	8.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.542,35		3.000		3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.817,95**	**16.000**	**33.400**		**31.900**	**19.400**	**19.400**
10	-	Personalauszahlungen	394.287,12	412.900	428.500		432.400	438.700	444.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	79.387,50						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176.798,25	9.802.100	9.816.600		9.637.800	9.764.500	9.906.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			1.800.000		1.200.000	500.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.393.356,01	1.681.500	1.468.900		1.422.700	1.422.700	1.421.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.043.828,88**	**11.896.500**	**13.514.000**		**12.692.900**	**12.125.900**	**12.072.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.977.010,93**	**-11.880.500**	**-13.480.600**		**-12.661.000**	**-12.106.500**	**-12.052.900**
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		26.000	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**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-26.000**	**-26.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-10.977.010,93**	**-11.906.500**	**-13.506.600**		**-12.687.000**	**-12.132.500**	**-12.078.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.977.010,93**	**-11.906.500**	**-13.506.600**		**-12.687.000**	**-12.132.500**	**-12.078.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 010 **IT-Management**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	93.919,92						
39	-	Auszahlungen	34.959,33						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.918.050,34**	**-11.906.500**	**-13.506.600**		**-12.687.000**	**-12.132.500**	**-12.078.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 020 **Organisationsangelegenheiten; Organisationsentwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.411,29	6.500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.411,29**	**6.500**					
10	-	Personalauszahlungen	560.396,59	541.100	562.800		568.100	576.100	584.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	157.435,66						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,93	100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.428,85	61.100	56.400		43.400	43.400	43.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747.369,03**	**602.300**	**619.300**		**611.600**	**619.600**	**627.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-731.957,74**	**-595.800**	**-619.300**		**-611.600**	**-619.600**	**-627.600**
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)**	**-731.957,74**	**-595.800**	**-619.300**		**-611.600**	**-619.600**	**-627.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-731.957,74**	**-595.800**	**-619.300**		**-611.600**	**-619.600**	**-627.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 020 **Organisationsangelegenheiten; Organisationsentwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-731.957,74**	**-595.800**	**-619.300**		**-611.600**	**-619.600**	**-627.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 030 **regio it aachen -Beamtenbezüge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.570.744,15	2.360.600	2.452.800		2.489.700	2.527.000	2.654.900
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.570.744,15**	**2.360.600**	**2.452.800**		**2.489.700**	**2.527.000**	**2.654.900**
10	-	Personalauszahlungen	1.925.624,58	1.501.800	1.563.900		1.579.200	1.601.200	1.623.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	618.448,90						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.129,18						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.556.202,66**	**1.501.800**	**1.563.900**		**1.579.200**	**1.601.200**	**1.623.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**14.541,49**	**858.800**	**888.900**		**910.500**	**925.800**	**1.031.900**
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)**	**14.541,49**	**858.800**	**888.900**		**910.500**	**925.800**	**1.031.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.541,49**	**858.800**	**888.900**		**910.500**	**925.800**	**1.031.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 100 030 **regio it aachen -Beamtenbezüge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.541,49**	**858.800**	**888.900**		**910.500**	**925.800**	**1.031.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 110 Recht

Produkt : 010 110 010 Rechtsangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.198,68						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.154,25	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.400		5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		300	300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.607,93**	**21.500**	**26.900**		**26.900**	**26.900**	**26.900**
10	-	Personalauszahlungen	649.635,27	607.900	630.200		636.000	645.200	654.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	79.333,26						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,37	600	600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	209.337,13	210.100	215.500		215.500	215.500	215.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**939.585,03**	**818.600**	**846.300**		**852.100**	**861.300**	**870.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
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)**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 110 Recht

Produkt : 010 110 010 Rechtsangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-837.977,10**	**-797.100**	**-819.400**		**-825.200**	**-834.400**	**-843.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 130 Immobilienmanagement

Produkt : 010 130 010 An- und Verkäufe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.194,00	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.460,54		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.654,54**	**75.600**	**78.700**		**78.700**	**78.700**	**78.700**
10	-	Personalauszahlungen	529.129,92	712.300	738.500		745.200	756.100	767.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	235.351,08						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,93	100.100	100.100		100.100	100.100	100.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.318,59	7.600	8.300		8.300	8.300	8.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.852,52**	**820.000**	**846.900**		**853.600**	**864.500**	**875.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-737.197,98**	**-744.400**	**-768.200**		**-774.900**	**-785.800**	**-796.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.168.876,19	9.501.000	7.001.000		8.901.000	7.001.000	9.001.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.168.876,19**	**9.501.000**	**7.001.000**		**8.901.000**	**7.001.000**	**9.001.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645.919,60	7.425.500	6.203.000		3.150.000	3.150.000	5.150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.666,49	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**	**2.366.586,09**	**8.398.500**	**6.203.000**		**3.150.000**	**3.150.000**	**5.150.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.802.290,10**	**1.102.500**	**798.000**		**5.751.000**	**3.851.000**	**3.851.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.065.092,12**	**358.100**	**29.800**		**4.976.100**	**3.065.200**	**3.054.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.065.092,12**	**358.100**	**29.800**		**4.976.100**	**3.065.200**	**3.054.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 130 Immobilienmanagement

Produkt : 010 130 010 An- und Verkäufe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.065.092,12**	**358.100**	**29.800**		**4.976.100**	**3.065.200**	**3.054.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 020 **Rechte an städt.LiegenschaftenErbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.256,37	15.000	15.500		15.500	15.500	15.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.780,08	980.600	980.600		980.600	980.600	980.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.036,45**	**995.600**	**996.100**		**996.100**	**996.100**	**996.100**
10	-	Personalauszahlungen	373.592,06	319.500	331.600		334.700	339.500	344.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-76.977,17						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,93	100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.956,47	100.000	99.400		99.400	99.400	99.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.624,29**	**419.600**	**431.100**		**434.200**	**439.000**	**443.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**557.412,16**	**576.000**	**565.000**		**561.900**	**557.100**	**552.400**
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)**	**557.412,16**	**576.000**	**9.997.000**		**561.900**	**557.100**	**552.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**557.412,16**	**576.000**	**9.997.000**		**561.900**	**557.100**	**552.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 020 **Rechte an städt.LiegenschaftenErbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**557.412,16**	**576.000**	**9.997.000**		**561.900**	**557.100**	**552.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 030 **Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.446,89	700	700		700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.278.585,01	12.147.800	12.298.800		12.409.600	12.522.800	12.639.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.296.031,90**	**12.157.000**	**12.308.000**		**12.418.800**	**12.532.000**	**12.648.400**
10	-	Personalauszahlungen	247.391,67	245.500	254.300		256.600	260.400	264.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.372,44						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.069,63	6.444.300	6.628.400		6.529.300	6.755.000	6.874.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.699,99	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.614,11	240.000	276.600		276.600	276.600	276.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.592.147,84**	**6.936.500**	**7.166.000**		**7.069.200**	**7.298.700**	**7.421.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.703.884,06**	**5.220.500**	**5.142.000**		**5.349.600**	**5.233.300**	**5.226.800**
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	477.442,40	130.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.870,31	2.654.500	2.177.000	1.796.000	4.441.500 (900000)	5.323.000 (896000)	3.718.500
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**	**3.349.312,71**	**2.784.500**	**2.177.000**	**1.796.000**	**4.441.500 (900000)**	**5.323.000 (896000)**	**3.718.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.349.312,71**	**-2.784.500**	**-2.177.000**	**1.796.000**	**-4.441.500 (900000)**	**-5.323.000 (896000)**	**-3.718.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.354.571,35**	**2.436.000**	**2.965.000**	**1.796.000**	**908.100 (900000)**	**-89.700 (896000)**	**1.508.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 030 **Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.354.571,35**	**2.436.000**	**2.965.000**	**1.796.000**	**908.100 (900000)**	**-89.700 (896000)**	**1.508.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen	348,18						
39	-	Auszahlungen	348,18						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.354.571,35**	**2.436.000**	**2.965.000**	**1.796.000**	**908.100 (900000)**	**-89.700 (896000)**	**1.508.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 040 **Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	97.373,30	600	600		600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.373,30**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**
10	-	Personalauszahlungen	97.025,28	95.900	99.300		100.200	101.700	103.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.401,10						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.287,67	322.400	322.400		322.400	322.400	322.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.097,70	8.600	9.000		9.000	9.000	9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.811,75**	**426.900**	**430.700**		**431.600**	**433.100**	**434.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-124.438,45**	**-426.200**	**-430.000**		**-430.900**	**-432.400**	**-433.900**
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	808.351,86						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.706,08	130.000	1.000.000		1.272.000	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**	**952.057,94**	**130.000**	**1.000.000**		**1.272.000**	**5.039.000**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-952.057,94**	**-130.000**	**-1.000.000**		**-1.272.000**	**-5.039.000**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.076.496,39**	**-556.200**	**-1.430.000**		**-1.702.900**	**-5.471.400**	**-433.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.076.496,39**	**-556.200**	**-1.430.000**		**-1.702.900**	**-5.471.400**	**-433.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 040 **Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.076.496,39**	**-556.200**	**-1.430.000**		**-1.702.900**	**-5.471.400**	**-433.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 050 **Aachener Handlungskonzept "Wohnen"**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**325.000**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-325.000**					
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**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-325.000**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 130 **Immobilienmanagement**

Produkt : 010 130 050 **Aachener Handlungskonzept "Wohnen"**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-325.000**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 140 Gebäudemanagement

Produkt : 010 140 010 Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,27	100					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,05						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361.054,64	1.334.500	1.308.500		1.329.200	1.350.000	1.371.200
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900.000,00	1.360.000	2.940.000		2.948.000	2.948.000	1.500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.262.181,96**	**2.694.600**	**4.248.500**		**4.277.200**	**4.298.000**	**2.871.200**
10	-	Personalauszahlungen	1.079.010,02	866.500	835.700		844.800	857.600	870.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	363.963,63						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	56.918.100,00	41.973.000	43.891.600		44.814.600	46.104.500	47.635.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.138,11						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.368.211,76**	**42.839.500**	**44.727.300**		**45.659.400**	**46.962.100**	**48.505.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-55.106.029,80**	**-40.144.900**	**-40.478.800**		**-41.382.200**	**-42.664.100**	**-45.634.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	281.000		281.000	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**	**281.000**		**281.000**	**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**	**281.000**		**281.000**	**1.000**	**1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-55.106.029,80**	**-40.143.900**	**-40.197.800**		**-41.101.200**	**-42.663.100**	**-45.633.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen	11.568.014,52		280.000		2.280.000	2.000.000	2.000.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.674.044,32**	**-40.143.900**	**-40.477.800**		**-43.381.200**	**-44.663.100**	**-47.633.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 140 **Gebäudemanagement**

Produkt : 010 140 010 **Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.674.044,32**	**-40.143.900**	**-40.477.800**		**-43.381.200**	**-44.663.100**	**-47.633.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 180 Stadtmarketing
Produkt : 010 180 010 Marketing

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	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**	**5.700**
10	-	Personalauszahlungen		151.800	157.100		158.600	161.000	163.300
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.700	365.100		365.100	365.100	365.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		512.200	499.400		499.400	499.400	499.400
15	-	Sonstige Auszahlungen		400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.036.100**	**1.028.600**		**1.030.100**	**1.032.500**	**1.034.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
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)**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 180 Stadtmarketing

Produkt : 010 180 010 Marketing

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.030.400**	**-1.022.900**		**-1.024.400**	**-1.026.800**	**-1.029.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 010 Bezirksamt 1 Brand

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.754,00**	**4.800**	**4.900**		**4.900**	**4.900**	**4.900**
10	-	Personalauszahlungen	400.130,66	343.900	356.200		359.200	364.400	369.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.622,60						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.716,46	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.312,67**	**352.400**	**389.700**		**392.700**	**397.900**	**403.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-438.558,67**	**-347.600**	**-384.800**		**-387.800**	**-393.000**	**-398.400**
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	4.232,97						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.232,97**	**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.232,97**	**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-452.791,64**	**-397.600**	**-409.800**		**-412.800**	**-418.000**	**-423.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-452.791,64**	**-397.600**	**-409.800**		**-412.800**	**-418.000**	**-423.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 010 Bezirksamt 1 Brand

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-452.791,64**	**-397.600**	**-409.800**		**-412.800**	**-418.000**	**-423.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 020 Bezirksamt 2 Eilendorf

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	700	700		700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865,00**	**700**	**800**		**800**	**800**	**800**
10	-	Personalauszahlungen	394.748,17	334.000	346.400		349.700	354.800	360.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	60.201,46						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen					25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.686,29	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.635,92**	**339.700**	**352.100**		**380.400**	**385.500**	**390.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-459.770,92**	**-339.000**	**-351.300**		**-379.600**	**-384.700**	**-390.000**
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			17.000				
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	9.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**26.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-26.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-459.770,92**	**-389.000**	**-377.300**		**-404.600**	**-409.700**	**-415.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-459.770,92**	**-389.000**	**-377.300**		**-404.600**	**-409.700**	**-415.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 020 Bezirksamt 2 Eilendorf

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-459.770,92**	**-389.000**	**-377.300**		**-404.600**	**-409.700**	**-415.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 030 Bezirksamt 3 Haaren

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.273,00	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.773,00**	**13.200**	**13.200**		**13.200**	**13.200**	**13.200**
10	-	Personalauszahlungen	200.012,33	167.900	174.500		176.200	178.600	181.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	52.837,34						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.708,64	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.896,24	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.454,55**	**195.800**	**227.400**		**229.100**	**231.500**	**233.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-260.681,55**	**-182.600**	**-214.200**		**-215.900**	**-218.300**	**-220.700**
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	1.078,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078,00**	**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.078,00**	**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-261.759,55**	**-232.600**	**-239.200**		**-240.900**	**-243.300**	**-245.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.759,55**	**-232.600**	**-239.200**		**-240.900**	**-243.300**	**-245.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 030 Bezirksamt 3 Haaren

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.759,55**	**-232.600**	**-239.200**		**-240.900**	**-243.300**	**-245.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 040 Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	431,80						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.776,80**	**2.200**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	-	Personalauszahlungen	300.739,26	275.600	286.000		288.500	292.700	296.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.905,64						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227,75	300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.631,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.503,90**	**283.900**	**319.300**		**321.800**	**326.000**	**330.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-367.727,10**	**-281.700**	**-317.100**		**-319.600**	**-323.800**	**-328.000**
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		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-367.727,10**	**-331.700**	**-342.100**		**-344.600**	**-348.800**	**-353.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367.727,10**	**-331.700**	**-342.100**		**-344.600**	**-348.800**	**-353.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 040 **Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367.727,10**	**-331.700**	**-342.100**		**-344.600**	**-348.800**	**-353.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 050 **Bezirksamt 5 Laurensberg**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,75	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529,75**	**1.100**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	-	Personalauszahlungen	267.135,31	265.600	275.500		278.000	282.100	286.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.065,75						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,64	300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.599,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.825,90**	**274.900**	**309.800**		**312.300**	**316.400**	**320.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-314.296,15**	**-273.800**	**-308.600**		**-311.100**	**-315.200**	**-319.300**
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		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-314.296,15**	**-323.800**	**-333.600**		**-336.100**	**-340.200**	**-344.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-314.296,15**	**-323.800**	**-333.600**		**-336.100**	**-340.200**	**-344.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 050 **Bezirksamt 5 Laurensberg**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-314.296,15**	**-323.800**	**-333.600**		**-336.100**	**-340.200**	**-344.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 190 Bezirksämter

Produkt : 010 190 060 Bezirksamt 6 Richterich

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.234,00**	**6.900**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	-	Personalauszahlungen	233.078,95	211.200	219.000		221.100	224.400	227.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.188,73						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,65	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	641,54	5.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.837,06	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.203,93**	**226.000**	**258.800**		**260.900**	**264.200**	**267.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-278.969,93**	**-219.100**	**-251.800**		**-253.900**	**-257.200**	**-260.300**
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		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-278.969,93**	**-269.100**	**-276.800**		**-278.900**	**-282.200**	**-285.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		200.000					
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.969,93**	**-469.100**	**-276.800**		**-278.900**	**-282.200**	**-285.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 190 **Bezirksämter**

Produkt : 010 190 060 **Bezirksamt 6 Richterich**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.969,93**	**-469.100**	**-276.800**		**-278.900**	**-282.200**	**-285.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 200 Beteiligungscontrolling
Produkt : 010 200 010 Beteiligungscontrolling

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.901,41	5.280.000	5.200.000		5.300.000	5.400.000	5.400.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.469,24	5.409.900	624.000		1.676.000	1.523.000	1.601.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.827.195,19	1.230.700	1.902.100		4.605.100	4.077.100	4.288.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.158.565,84**	**11.920.600**	**7.726.100**		**11.581.100**	**11.000.100**	**11.289.100**
10	-	Personalauszahlungen	206.225,85	199.200	206.400		208.400	211.400	214.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.384,97						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	745.213,25	915.500	2.987.200		918.800	914.700	906.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	576,30		7.200		7.200	7.200	7.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**981.400,37**	**1.114.700**	**3.201.000**		**1.134.600**	**1.133.500**	**1.128.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.177.165,47**	**10.805.900**	**4.525.100**		**10.446.500**	**9.866.600**	**10.160.400**
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	29.000,00						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000,00**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-29.000,00**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.148.165,47**	**10.805.900**	**4.525.100**		**10.446.500**	**9.866.600**	**10.160.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen		12.100	10.700		11.200	3.500	100
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.148.165,47**	**10.818.000**	**4.535.800**		**10.457.700**	**9.870.100**	**10.160.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 200 Beteiligungscontrolling
Produkt : 010 200 010 Beteiligungscontrolling

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.148.165,47**	**10.818.000**	**4.535.800**		**10.457.700**	**9.870.100**	**10.160.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 010 **Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.313,53	58.300	46.800		12.300	12.300	12.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,33	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.108,37	70.500	80.500		80.500	80.500	80.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	47.467,09	138.500	80.000		80.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.343,32**	**272.500**	**212.500**		**178.000**	**178.000**	**178.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.120.452,39	1.008.600	1.033.300		987.600	1.002.800	1.018.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.771,28						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.358,96	296.000	295.700		296.000	296.000	296.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	66.699,20	92.700	78.500		21.600	21.600	21.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.593,20	59.400	56.000		52.200	52.200	52.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.875,03**	**1.456.700**	**1.463.500**		**1.357.400**	**1.372.600**	**1.388.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.475.531,71**	**-1.184.200**	**-1.251.000**		**-1.179.400**	**-1.194.600**	**-1.210.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.312,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.312,00**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.251,99		54.300		29.300	17.300	17.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.251,99**	**3.000**	**57.300**		**32.300**	**17.300**	**17.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-32.939,99**	**-3.000**	**-57.300**		**-32.300**	**-17.300**	**-17.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.508.471,70**	**-1.187.200**	**-1.308.300**		**-1.211.700**	**-1.211.900**	**-1.227.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.508.471,70**	**-1.187.200**	**-1.308.300**		**-1.211.700**	**-1.211.900**	**-1.227.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : 020 010 010 Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.508.471,70**	**-1.187.200**	**-1.308.300**		**-1.211.700**	**-1.211.900**	**-1.227.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Produkt : 020 020 010 Gewerbeangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.173,15	517.500	405.000		385.000	385.000	385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-507,70		1.000		1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.665,45**	**517.500**	**406.000**		**386.000**	**386.000**	**386.000**
10	-	Personalauszahlungen	535.848,00	496.000	513.600		512.600	520.100	527.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	99.484,40						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	15.500		15.500	15.500	15.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.283,17	16.900	16.900		16.900	16.900	16.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.615,57**	**531.700**	**546.000**		**545.000**	**552.500**	**559.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-238.950,12**	**-14.200**	**-140.000**		**-159.000**	**-166.500**	**-173.900**
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			1.900		300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.900**		**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.900**		**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-238.950,12**	**-14.200**	**-141.900**		**-159.300**	**-166.800**	**-174.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-238.950,12**	**-14.200**	**-141.900**		**-159.300**	**-166.800**	**-174.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Produkt : 020 020 010 Gewerbeangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-238.950,12**	**-14.200**	**-141.900**		**-159.300**	**-166.800**	**-174.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Produkt : 020 020 060 Marktwesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.186,37	82.100	90.100		90.100	90.100	90.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.701,11	149.400	150.400		150.400	150.400	150.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	76.152,87	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.040,35**	**258.500**	**267.500**		**267.500**	**267.500**	**267.500**
10	-	Personalauszahlungen	157.438,07	143.400	148.400		149.700	152.000	154.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.440,75						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.397,96	36.600	36.600		36.600	36.600	36.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	163.165,97	189.500	136.700		136.700	136.700	136.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.442,75**	**369.500**	**321.700**		**323.000**	**325.300**	**327.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**192.597,60**	**-111.000**	**-54.200**		**-55.500**	**-57.800**	**-60.100**
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)**	**192.597,60**	**-168.000**	**-54.200**		**-55.500**	**-57.800**	**-60.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**192.597,60**	**-168.000**	**-54.200**		**-55.500**	**-57.800**	**-60.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020 Gewerbewesen

Produkt : 020 020 060 Marktwesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	187.011,04						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.586,56**	**-168.000**	**-54.200**		**-55.500**	**-57.800**	**-60.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Produkt : 020 030 010 **Überwachung von Betrieben und Einrichtungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,91	5.400	4.300				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.290,00	4.500	3.800				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.606,91**	**19.900**	**16.100**				
10	-	Personalauszahlungen	319.712,43	468.600	425.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.985,76						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,84	19.200	15.400				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.009,43	8.900	7.200				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.352,46**	**496.700**	**448.500**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-341.745,55**	**-476.800**	**-432.400**				
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)**	**-341.745,55**	**-476.800**	**-432.400**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-341.745,55**	**-476.800**	**-432.400**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 030 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produkt : 020 030 010 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-341.745,55**	**-476.800**	**-432.400**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Produkt : 020 030 020 **Untersuchung von amtlichen Proben**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.730,22	1.480.000	1.480.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,68	3.200	3.200		3.200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,78	600	600		600	600	600
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.535,70	42.500	42.700		42.700	42.700	42.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.517.916,38**	**1.526.300**	**1.526.500**		**1.526.500**	**1.523.500**	**1.523.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.587.215,99	1.530.500	1.585.500		1.798.500	1.834.400	1.870.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	143.558,23						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.152,32	252.200	252.700		252.700	252.700	252.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.441,10	195.900	196.200		196.200	196.200	196.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.016.367,64**	**1.978.600**	**2.034.400**		**2.247.400**	**2.283.300**	**2.319.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**501.548,74**	**-452.300**	**-507.900**		**-720.900**	**-759.800**	**-795.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.303,22	8.000	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**	**11.303,22**	**8.000**	**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	64.244,10	235.000	234.500		239.500	239.500	239.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.244,10**	**235.000**	**234.500**		**239.500**	**239.500**	**239.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.940,88**	**-227.000**	**-226.500**		**-231.500**	**-231.500**	**-231.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**448.607,86**	**-679.300**	**-734.400**		**-952.400**	**-991.300**	**-1.027.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**448.607,86**	**-679.300**	**-734.400**		**-952.400**	**-991.300**	**-1.027.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Produkt : 020 030 020 **Untersuchung von amtlichen Proben**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	338.221,08						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**110.386,78**	**-679.300**	**-734.400**		**-952.400**	**-991.300**	**-1.027.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Veterinäraufsicht**

Produkt : 020 040 010 **Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,18	9.000	12.700				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,20	2.000	2.200				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	400				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.767,38**	**11.200**	**15.300**				
10	-	Personalauszahlungen	130.658,23	136.300	250.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.538,48						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	150.200				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.437,73	2.900	11.400				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.634,44**	**140.500**	**412.500**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-158.867,06**	**-129.300**	**-397.200**				
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)**	**-158.867,06**	**-129.300**	**-397.200**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-158.867,06**	**-129.300**	**-397.200**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Veterinäraufsicht

Produkt : 020 040 010 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	3.000,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-161.867,06**	**-129.300**	**-397.200**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Veterinäraufsicht

Produkt : 020 040 020 Tierschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,00**	**200**					
10	-	Personalauszahlungen	130.507,51	96.400					
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.871,65						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.336,57	35.800					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.364,80	5.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.080,53**	**137.200**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-203.970,53**	**-137.000**					
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)**	**-203.970,53**	**-137.000**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-203.970,53**	**-137.000**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Veterinäraufsicht

Produkt : 020 040 020 Tierschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	3.000,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-206.970,53**	**-137.000**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Veterinäraufsicht

Produkt : 020 040 030 Tierseuchenbekämpfung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,11	6.600					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.788,81	200					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.394,92**	**7.600**					
10	-	Personalauszahlungen	83.680,58	77.500					
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.211,89						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.293,82	142.000					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.793,46	6.300					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.979,75**	**225.800**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-220.584,83**	**-218.200**					
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)**	**-220.584,83**	**-218.200**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-220.584,83**	**-218.200**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 040 Veterinäraufsicht

Produkt : 020 040 030 Tierseuchenbekämpfung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	2.500,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-223.084,83**	**-218.200**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 010 **Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichenStraßenraum**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.262,50	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.412,50**	**1.700**	**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	-	Personalauszahlungen	61.713,57	228.500	237.400		239.700	243.100	246.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.909,81						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,18	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.733,96	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.937,52**	**234.700**	**243.600**		**245.900**	**249.300**	**252.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-82.525,02**	**-233.000**	**-241.900**		**-244.200**	**-247.600**	**-251.100**
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)**	**-82.525,02**	**-233.000**	**-241.900**		**-244.200**	**-247.600**	**-251.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.525,02**	**-233.000**	**-241.900**		**-244.200**	**-247.600**	**-251.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 010 **Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichenStraßenraum**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.525,02**	**-233.000**	**-241.900**		**-244.200**	**-247.600**	**-251.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 070 Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 020 070 020 Verkehrsüberwachung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.331,18	230.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600		600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.438,72	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.396.418,67	5.040.000	5.090.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.534.188,57**	**5.280.200**	**5.300.200**		**5.300.200**	**5.300.200**	**5.300.200**
10	-	Personalauszahlungen	3.127.472,01	3.041.900	3.149.400		3.177.600	3.224.700	3.272.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	214.720,28						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.518,43	46.000	47.700		47.700	47.700	47.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.339,12	83.000	80.800		80.800	80.800	80.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.469.049,84**	**3.170.900**	**3.277.900**		**3.306.100**	**3.353.200**	**3.400.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.065.138,73**	**2.109.300**	**2.022.300**		**1.994.100**	**1.947.000**	**1.899.300**
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		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			16.000		16.000	16.000	16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.000**	**42.000**		**42.000**	**42.000**	**42.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-26.000**	**-42.000**		**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.065.138,73**	**2.083.300**	**1.980.300**		**1.952.100**	**1.905.000**	**1.857.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.065.138,73**	**2.083.300**	**1.980.300**		**1.952.100**	**1.905.000**	**1.857.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 070 Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 020 070 020 Verkehrsüberwachung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.065.138,73**	**2.083.300**	**1.980.300**		**1.952.100**	**1.905.000**	**1.857.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 070 **Verkehrsangelegenheiten**

Produkt : 020 070 030 **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.610,44	491.200	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**	**503.610,44**	**491.200**	**491.200**		**491.200**	**491.200**	**491.200**
10	-	Personalauszahlungen	222.132,96	183.500	190.900		192.700	195.200	198.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	60.423,94						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	500	500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.468,16	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.100,06**	**198.800**	**206.200**		**208.000**	**210.500**	**213.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**216.510,38**	**292.400**	**285.000**		**283.200**	**280.700**	**277.900**
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)**	**216.510,38**	**292.400**	**285.000**		**283.200**	**280.700**	**277.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**216.510,38**	**292.400**	**285.000**		**283.200**	**280.700**	**277.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 070 Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 020 070 030 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**216.510,38**	**292.400**	**285.000**		**283.200**	**280.700**	**277.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Produkt : 020 100 010 Meldewesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.532,54	1.165.000	1.274.000		1.274.000	1.274.000	1.274.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.309,34		37.000		37.000	37.000	37.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.841,88**	**1.165.000**	**1.311.000**		**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**
10	-	Personalauszahlungen	815.799,43	773.500	802.500		809.900	821.600	833.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	146.518,95						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	800	4.300		4.300	4.300	4.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	696.865,52	650.200	725.200		725.200	725.200	725.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.659.236,45**	**1.424.500**	**1.532.000**		**1.539.400**	**1.551.100**	**1.562.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.000**		**-228.400**	**-240.100**	**-251.900**
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			300		300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300**		**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.300**		**-228.700**	**-240.400**	**-252.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.300**		**-228.700**	**-240.400**	**-252.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Produkt : 020 100 010 Meldewesen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-348.394,57**	**-259.500**	**-221.300**		**-228.700**	**-240.400**	**-252.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 110 Personenstandswesen

Produkt : 020 110 010 Personenstandsangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.496,50	319.200	319.200		319.200	319.200	319.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,95	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.372,45**	**346.400**	**346.400**		**346.400**	**346.400**	**346.400**
10	-	Personalauszahlungen	637.959,67	580.100	602.100		607.700	616.500	625.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	134.995,99						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.431,82	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.387,48**	**616.400**	**638.400**		**644.000**	**652.800**	**661.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
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)**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 110 Personenstandswesen

Produkt : 020 110 010 Personenstandsangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.015,03**	**-270.000**	**-292.000**		**-297.600**	**-306.400**	**-315.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Produkt : 020 120 010 **Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.432,76	453.000	362.400				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.306,52	62.500	50.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.739,28**	**515.600**	**412.500**				
10	-	Personalauszahlungen	1.730.322,43	1.554.700	1.312.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	404.512,04						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169,65	56.300	45.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.794,96	101.200	81.000				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.261.799,08**	**1.712.200**	**1.438.900**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.026.400**				
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			1.000				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.027.400**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.027.400**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Produkt : 020 120 010 **Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.738.059,80**	**-1.196.600**	**-1.027.400**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 120 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Produkt : 020 120 020 **Integration**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich	**: 020**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**: 020 120**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
Produkt	**: 020 120 020**	**Integration**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 130 **Statistik**

Produkt : 020 130 010 **Statistische Erhebungen und Auswertungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440,00	100	100		100	62.600	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765,00**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**63.700**	**1.200**
10	-	Personalauszahlungen	325.959,56	297.900	308.900		311.800	606.300	321.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.219,24						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,34	2.500	2.500		12.500	123.500	2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.899,58	9.900	12.300		12.300	12.300	12.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.474,72**	**310.300**	**323.700**		**336.600**	**742.100**	**335.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
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)**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 130 Statistik

Produkt : 020 130 010 Statistische Erhebungen und Auswertungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-378.709,72**	**-309.100**	**-322.500**		**-335.400**	**-678.400**	**-334.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 140 Wahlen

Produkt : 020 140 010 Wahlen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			405.000		154.000		
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**600**	**405.600**		**154.600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	91.280,14	120.600	575.100		283.200	126.500	127.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.751,78						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,95	55.700	454.900		145.100	50.100	50.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.380,60	4.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.900,47**	**181.000**	**1.033.700**		**432.000**	**180.300**	**181.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
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)**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 140 Wahlen

Produkt : 020 140 010 Wahlen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-239.840,47**	**-180.400**	**-628.100**		**-277.400**	**-179.700**	**-181.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 010 Brandschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.837,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.196,39	418.400	418.400		418.400	418.400	418.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,25	2.300	2.300		2.300	2.300	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.582.747,35	2.614.800	2.660.500		2.684.700	2.684.700	2.684.700
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.000	500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.632.565,93**	**3.046.500**	**3.091.700**		**3.115.900**	**3.115.900**	**3.115.800**
10	-	Personalauszahlungen	9.721.848,32	8.435.700	8.815.100		8.890.300	9.002.500	9.130.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.132.065,67						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.021,58	512.000	446.700		472.400	482.500	491.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.800,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	331.200,90	529.900	380.300		390.100	391.400	406.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.569.936,47**	**9.481.200**	**9.645.700**		**9.756.400**	**9.880.000**	**10.031.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.937.370,54**	**-6.434.700**	**-6.554.000**		**-6.640.500**	**-6.764.100**	**-6.915.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.973,34	360.000	360.000		1.360.000	360.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.473,34**	**360.000**	**360.000**		**1.360.000**	**360.000**	**360.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.000	30.000		39.000	40.000	41.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	154.377,03	930.000	601.600		1.373.800	1.626.200	4.987.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.377,03**	**1.187.000**	**631.600**		**1.412.800**	**1.666.200**	**5.028.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**49.096,31**	**-827.000**	**-271.600**		**-52.800**	**-1.306.200**	**-4.668.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-10.888.274,23**	**-7.261.700**	**-6.825.600**		**-6.693.300**	**-8.070.300**	**-11.584.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen					1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.888.274,23**	**-7.261.700**	**-6.825.600**		**-7.693.300**	**-8.070.300**	**-11.584.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 010 Brandschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	3.752.587,08						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.135.687,15**	**-7.261.700**	**-6.825.600**		**-7.693.300**	**-8.070.300**	**-11.584.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 020 Technische Hilfeleistung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.405,12						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.335,11						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.811,63**						
10	-	Personalauszahlungen	2.433.727,77						
11	-	Versorgungsauszahlungen	779.100,36						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.679,56						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.800,00						
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.907,02						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.644.214,71**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.579.403,08**						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.973,33						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.473,33**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.832,43						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.832,43**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**119.640,90**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.459.762,18**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.459.762,18**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 020 Technische Hilfeleistung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.459.762,18**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 030 Katastrophenschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.709,86	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,17						100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	400		400	400	400
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.752,03**	**30.500**	**30.600**		**30.600**	**30.600**	**30.600**
10	-	Personalauszahlungen	10.335,10	111.200	115.900		116.900	118.600	120.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.839,78						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.132,59	27.400	21.200		21.500	22.000	22.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	8.300,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.679,07	49.300	49.800		50.000	50.100	50.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.286,54**	**196.200**	**195.200**		**196.700**	**199.000**	**200.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-34.534,51**	**-165.700**	**-164.600**		**-166.100**	**-168.400**	**-170.100**
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	3.092,30	15.000	15.000		17.000	17.000	17.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.822,28	13.000	19.500		66.500	21.500	78.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.914,58**	**28.000**	**34.500**		**83.500**	**38.500**	**95.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.914,58**	**-28.000**	**-34.500**		**-83.500**	**-38.500**	**-95.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-41.449,09**	**-193.700**	**-199.100**		**-249.600**	**-206.900**	**-265.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-41.449,09**	**-193.700**	**-199.100**		**-249.600**	**-206.900**	**-265.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 030 Katastrophenschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	6.200,00						
39	-	Auszahlungen	143.607,72						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-178.856,81**	**-193.700**	**-199.100**		**-249.600**	**-206.900**	**-265.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 040 Bevölkerungsschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	195,79						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,54						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	77,90						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.801,23**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.801,23**						
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	3.092,30						
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**	**3.092,30**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.092,30**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-6.893,53**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.893,53**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 040 Bevölkerungsschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.893,53**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 150 Gefahrenabwehr

Produkt : 020 150 050 Brandsicherheitswachdienste

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.093,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.093,00**						
10	-	Personalauszahlungen	177.427,25						
11	-	Versorgungsauszahlungen	30.961,98						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,87						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.322,54						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.511,64**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-70.418,64**						
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	152,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,11**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,11**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-70.570,75**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.570,75**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 150 **Gefahrenabwehr**

Produkt : 020 150 050 **Brandsicherheitswachdienste**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.570,75**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 010 **Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.438,16						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.438,16**						
10	-	Personalauszahlungen	98.375,05						
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.262,65						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,85						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.922,81						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.740,36**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-129.302,20**						
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	152,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,11**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,11**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-129.454,31**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-129.454,31**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 010 **Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-129.454,31**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Produkt : 020 160 020 Brandsicherheitsschauen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.929,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.929,00**						
10	-	Personalauszahlungen	222.169,51						
11	-	Versorgungsauszahlungen	72.407,95						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,33						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.510,15						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.094,94**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-276.165,94**						
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	152,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,11**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,11**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-276.318,05**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-276.318,05**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Produkt : 020 160 020 Brandsicherheitsschauen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-276.318,05**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 030 **Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	29.183,62						
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.612,70						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,06						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.040,39						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.501,77**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-40.501,77**						
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	152,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,11**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,11**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-40.653,88**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.653,88**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 160 **Gefahrenvorbeugung**

Produkt : 020 160 030 **Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.653,88**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Produkt : 020 160 040 Kampfmittelangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	9.478,77	8.500	8.900		8.800	8.900	9.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	944,93						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	18,53						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.442,23**	**8.500**	**8.900**		**8.800**	**8.900**	**9.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.442,23**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
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)**	**-10.442,23**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.442,23**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 160 Gefahrenvorbeugung

Produkt : 020 160 040 Kampfmittelangelegenheiten

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.442,23**	**-8.500**	**-8.900**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Produkt : 020 170 010 Notfallrettung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167.505,75	5.507.800	5.671.900		5.710.700	5.721.500	5.810.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,58	100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.167.767,33**	**5.511.400**	**5.675.600**		**5.714.400**	**5.725.200**	**5.814.200**
10	-	Personalauszahlungen	391.002,57	2.344.700	2.407.000		2.427.900	2.458.200	2.488.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.745,33						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.218,61	1.443.900	1.462.400		1.501.600	1.513.000	1.520.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.349,07	94.100	78.000		78.000	78.100	78.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.947.315,58**	**3.882.700**	**3.947.400**		**4.007.500**	**4.049.300**	**4.087.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.220.451,75**	**1.628.700**	**1.728.200**		**1.706.900**	**1.675.900**	**1.727.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	348.372,35	298.000	211.000		460.000	338.000	116.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.372,35**	**298.000**	**211.000**		**460.000**	**338.000**	**116.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-348.372,35**	**-298.000**	**-211.000**		**-460.000**	**-338.000**	**-114.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.872.079,40**	**1.330.700**	**1.517.200**		**1.246.900**	**1.337.900**	**1.612.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.872.079,40**	**1.330.700**	**1.517.200**		**1.246.900**	**1.337.900**	**1.612.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Produkt : 020 170 010 Notfallrettung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	72.595,02						
39	-	Auszahlungen	3.665.741,88						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-721.067,46**	**1.330.700**	**1.517.200**		**1.246.900**	**1.337.900**	**1.612.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Produkt : 020 170 020 Krankentransport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.457,54	1.555.400	1.512.500		1.543.900	1.546.500	1.553.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,45	100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.500,99**	**1.557.500**	**1.514.700**		**1.546.100**	**1.548.700**	**1.555.600**
10	-	Personalauszahlungen	40.800,69	353.500	361.200		364.200	368.900	373.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.991,54						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.970,80	645.000	649.700		681.000	683.600	684.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.901,32	40.300	43.100		43.100	43.100	43.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.664,35**	**1.038.800**	**1.054.000**		**1.088.300**	**1.095.600**	**1.101.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**701.836,64**	**518.700**	**460.700**		**457.800**	**453.100**	**454.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,76						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.090,76**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	196.572,06	9.000	180.500		98.500	11.500	111.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.090,76						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.662,82**	**9.000**	**180.500**		**98.500**	**11.500**	**111.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-196.572,06**	**-9.000**	**-180.500**		**-98.500**	**-11.500**	**-111.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**505.264,58**	**509.700**	**280.200**		**359.300**	**441.600**	**343.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**505.264,58**	**509.700**	**280.200**		**359.300**	**441.600**	**343.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 170 Rettungsdienst

Produkt : 020 170 020 Krankentransport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	637.100,49						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-131.835,91**	**509.700**	**280.200**		**359.300**	**441.600**	**343.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 010 **Genehmigungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	6.929,44						
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.786,81						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	112,94						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.829,19**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-8.829,19**						
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)**	**-8.829,19**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.829,19**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 180 Genehmigungen/Service f.Dritte

Produkt : 020 180 010 Genehmigungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.829,19**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 020 **Aus- und Fortbildung für Dritte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.233,02						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.233,02**						
10	-	Personalauszahlungen	72.314,26						
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.590,19						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.227,51						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.181,38						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.313,34**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**39.919,68**						
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	152,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,11**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,11**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**39.767,57**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**39.767,57**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 180 Genehmigungen/Service f.Dritte

Produkt : 020 180 020 Aus- und Fortbildung für Dritte

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**39.767,57**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 030 **Dienstleistungen für Dritte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694,56						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.694,56**						
10	-	Personalauszahlungen	52.401,25						
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.885,72						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,34						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	726,24						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.020,55**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-56.325,99**						
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	152,09						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,09**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-152,09**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-56.478,08**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.478,08**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 180 **Genehmigungen/Service f.Dritte**

Produkt : 020 180 030 **Dienstleistungen für Dritte**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.478,08**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 010 **Grundschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.431,05	2.701.100	2.888.600		2.888.600	2.888.600	2.888.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.588,09	1.237.300	1.330.300		1.330.300	1.330.300	1.330.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,00	28.700	28.700		28.700	28.700	28.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.775,86	31.400	25.900		4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	698,60	300	300		300	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.133.318,60**	**3.998.900**	**4.273.800**		**4.251.900**	**4.251.800**	**4.251.800**
10	-	Personalauszahlungen	3.012.333,06	2.939.800	3.033.400		3.059.600	3.104.600	3.154.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	35.061,81						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.864,68	1.695.000	1.863.300		1.904.000	1.894.100	1.921.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.820.271,19	4.582.500	5.024.500		5.024.500	5.024.500	5.024.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	661.780,71	557.900	530.800		537.000	473.600	563.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.056.311,45**	**9.775.200**	**10.452.000**		**10.525.100**	**10.496.800**	**10.663.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.922.992,85**	**-5.776.300**	**-6.178.200**		**-6.273.200**	**-6.245.000**	**-6.411.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.083.475,00	120.000	202.400				
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	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.083.475,00**	**125.000**	**207.400**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.146,57	20.000	224.900				25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.115.334,67	119.000	211.300		205.700	167.700	187.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.557.119,69						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.751.600,93**	**139.000**	**436.200**		**205.700**	**167.700**	**212.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-668.125,93**	**-14.000**	**-228.800**		**-200.700**	**-162.700**	**-207.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.591.118,78**	**-5.790.300**	**-6.407.000**		**-6.473.900**	**-6.407.700**	**-6.618.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		3.114.300	1.321.000		939.000	905.300	933.300
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.591.118,78**	**-8.904.600**	**-7.728.000**		**-7.412.900**	**-7.313.000**	**-7.551.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.591.118,78**	**-8.904.600**	**-7.728.000**		**-7.412.900**	**-7.313.000**	**-7.551.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.250,00	53.100	52.100		52.100	52.100	52.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,54	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	355,00	300	300		300	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.327,54**	**60.900**	**59.800**		**59.800**	**59.700**	**59.700**
10	-	Personalauszahlungen	463.101,20	480.000	494.800		499.300	506.700	514.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.135,91						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.138,11	412.200	412.700		430.900	430.600	430.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	37.500,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.118,73	247.200	190.600		193.500	187.100	149.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.993,95**	**1.189.400**	**1.148.100**		**1.173.700**	**1.174.400**	**1.144.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-947.666,41**	**-1.128.500**	**-1.088.300**		**-1.113.900**	**-1.114.700**	**-1.084.600**
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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.626,73	217.000	355.000		85.000	85.000	94.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.626,73**	**217.000**	**385.000**		**85.000**	**85.000**	**94.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.626,73**	**-212.000**	**-380.000**		**-80.000**	**-80.000**	**-89.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.032.293,14**	**-1.340.500**	**-1.468.300**		**-1.193.900**	**-1.194.700**	**-1.173.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		1.233.300	400.000		400.000	833.300	833.300
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.032.293,14**	**-2.573.800**	**-1.868.300**		**-1.593.900**	**-2.028.000**	**-2.007.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 020 Hauptschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.032.293,14**	**-2.573.800**	**-1.868.300**		**-1.593.900**	**-2.028.000**	**-2.007.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	24.400	6.200		6.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,50	81.000	81.000		81.000	81.000	81.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.500,00	113.500	90.800				
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.005,50**	**219.500**	**178.500**		**87.700**	**87.700**	**87.700**
10	-	Personalauszahlungen	515.140,05	561.500	579.800		585.100	593.900	602.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.241,70						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.945,24	356.000	364.600		382.400	384.400	384.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.050,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	123.283,36	217.200	175.500		178.600	168.100	136.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969.660,35**	**1.138.800**	**1.124.000**		**1.150.200**	**1.150.500**	**1.127.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-846.654,85**	**-919.300**	**-945.500**		**-1.062.500**	**-1.062.800**	**-1.039.800**
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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.727,24	91.000					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.988,10	39.000	339.000		292.000	284.000	48.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.715,34**	**130.000**	**339.000**		**292.000**	**284.000**	**48.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-186.715,34**	**-125.000**	**-334.000**		**-287.000**	**-279.000**	**-43.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.033.370,19**	**-1.044.300**	**-1.279.500**		**-1.349.500**	**-1.341.800**	**-1.082.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		847.400	400.000		400.000	833.400	833.400
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.033.370,19**	**-1.891.700**	**-1.679.500**		**-1.749.500**	**-2.175.200**	**-1.916.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 030 Realschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.033.370,19**	**-1.891.700**	**-1.679.500**		**-1.749.500**	**-2.175.200**	**-1.916.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 040 Gymnasien

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157,00	15.400	14.400		14.400	14.400	14.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.753,77	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.400,00	90.400	72.300				
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.385,77**	**172.900**	**153.700**		**81.400**	**81.400**	**81.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.025.887,05	1.071.600	1.107.200		1.117.000	1.133.700	1.150.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.442,02						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.097,80	869.500	910.000		966.200	968.300	918.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.150,00	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	475.220,47	497.500	348.500		466.200	489.800	475.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.339.797,34**	**2.450.900**	**2.378.000**		**2.561.700**	**2.604.100**	**2.557.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.209.411,57**	**-2.278.000**	**-2.224.300**		**-2.480.300**	**-2.522.700**	**-2.475.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000		500.000	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**505.000**		**505.000**	**105.000**	**105.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.150,24	168.000	320.000		168.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	800.178,14	577.000	160.000		341.000	160.000	180.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.451.828,38**	**745.000**	**480.000**		**509.000**	**160.000**	**180.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.451.828,38**	**-740.000**	**25.000**		**-4.000**	**-55.000**	**-75.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.661.239,95**	**-3.018.000**	**-2.199.300**		**-2.484.300**	**-2.577.700**	**-2.551.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		2.558.400	3.900.000		3.900.000	1.833.400	1.833.400
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.661.239,95**	**-5.576.400**	**-6.099.300**		**-6.384.300**	**-4.411.100**	**-4.384.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 040 Gymnasien

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.661.239,95**	**-5.576.400**	**-6.099.300**		**-6.384.300**	**-4.411.100**	**-4.384.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Gesamtschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,26	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.405,15	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	13,74	200	200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.973,15**	**14.200**	**14.100**		**14.100**	**14.100**	**14.100**
10	-	Personalauszahlungen	546.806,78	567.300	586.800		592.100	601.000	609.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.442,02						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.628,09	438.100	549.300		522.200	524.000	524.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	184.286,36	209.900	270.700		241.800	246.300	249.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.163,25**	**1.215.300**	**1.406.800**		**1.356.100**	**1.371.300**	**1.383.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.138.190,10**	**-1.201.100**	**-1.392.700**		**-1.342.000**	**-1.357.200**	**-1.369.200**
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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.966,02	347.000					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.423,71	27.000	36.000		50.000	50.000	57.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.389,73**	**374.000**	**36.000**		**50.000**	**50.000**	**57.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-195.389,73**	**-369.000**	**-31.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-52.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.333.579,83**	**-1.570.100**	**-1.423.700**		**-1.387.000**	**-1.402.200**	**-1.422.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		833.300	400.000		400.000	833.300	833.300
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.333.579,83**	**-2.403.400**	**-1.823.700**		**-1.787.000**	**-2.235.500**	**-2.255.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 050 Gesamtschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.333.579,83**	**-2.403.400**	**-1.823.700**		**-1.787.000**	**-2.235.500**	**-2.255.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Förderschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.360,00	389.300	390.100		335.700	335.700	335.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.300	84.300		59.800	59.800	59.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.171,08	43.700	35.900		5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.744,32	32.000	25.600				
7	+	Sonstige Einzahlungen		300	300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100			100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.275,40**	**548.700**	**536.200**		**401.000**	**401.000**	**401.000**
10	-	Personalauszahlungen	788.380,20	823.200	773.000		499.800	510.800	522.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.726,88						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.914,73	452.500	400.300		266.300	262.900	301.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	372.203,89	737.700	758.500		633.500	633.500	633.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.298,46	178.500	138.300		123.200	93.200	88.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.703.524,16**	**2.191.900**	**2.070.100**		**1.522.800**	**1.500.400**	**1.545.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.301.248,76**	**-1.643.200**	**-1.533.900**		**-1.121.800**	**-1.099.400**	**-1.144.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.050,00	374.500	39.600				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.050,00**	**379.500**	**44.600**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.320,83	25.000	44.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	166.990,79	236.000	87.000		27.000	27.000	30.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.311,62**	**261.000**	**131.000**		**27.000**	**27.000**	**30.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-230.261,62**	**118.500**	**-86.400**		**-22.000**	**-22.000**	**-25.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.531.510,38**	**-1.524.700**	**-1.620.300**		**-1.143.800**	**-1.121.400**	**-1.170.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		1.177.300	400.000		400.000	833.300	833.300
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.531.510,38**	**-2.702.000**	**-2.020.300**		**-1.543.800**	**-1.954.700**	**-2.003.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 060 Förderschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.531.510,38**	**-2.702.000**	**-2.020.300**		**-1.543.800**	**-1.954.700**	**-2.003.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Berufskollegs**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	92.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115.000**	**92.000**				
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	11.303.481,80	11.254.400	9.749.100				
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.303.481,80**	**11.254.400**	**9.749.100**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.303.481,80**	**-11.139.400**	**-9.657.100**				
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	79.118,67						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.118,67**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-79.118,67**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-11.382.600,47**	**-11.139.400**	**-9.657.100**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		1.000.000					
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.382.600,47**	**-12.139.400**	**-9.657.100**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Berufskollegs**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.382.600,47**	**-12.139.400**	**-9.657.100**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Schülerbeförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	117.888,86	112.700	116.700		117.800	119.500	121.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.284,25						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.039,62	3.934.900	3.827.100		3.387.800	3.486.900	3.586.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	142,86						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.018.355,59**	**4.047.600**	**3.943.800**		**3.505.600**	**3.606.400**	**3.707.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
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)**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 010 **Schülerbeförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.018.355,59**	**-4.047.600**	**-3.943.800**		**-3.505.600**	**-3.606.400**	**-3.707.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 010 **Medienzentrum**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.248,73	167.200	167.300		167.300	167.300	167.300
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.248,73**	**167.200**	**167.300**		**167.300**	**167.300**	**167.300**
10	-	Personalauszahlungen	218.895,28	219.600	227.500		229.500	233.000	236.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.444,02						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.086,33	112.600	102.200		102.200	102.200	102.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.431,27	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.856,90**	**352.400**	**349.900**		**351.900**	**355.400**	**358.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-244.608,17**	**-185.200**	**-182.600**		**-184.600**	**-188.100**	**-191.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	6.800		6.800	6.800	6.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.000**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.520,60	51.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.520,60**	**51.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-17.520,60**	**-28.000**	**-8.200**		**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-262.128,77**	**-213.200**	**-190.800**		**-192.800**	**-196.300**	**-199.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-262.128,77**	**-213.200**	**-190.800**		**-192.800**	**-196.300**	**-199.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 010 **Medienzentrum**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-262.128,77**	**-213.200**	**-190.800**		**-192.800**	**-196.300**	**-199.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 020 **Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.916,50	417.200	408.200		408.200	408.200	408.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.800	86.700		86.700	86.700	86.700
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.916,50**	**471.200**	**496.100**		**496.100**	**496.100**	**496.100**
10	-	Personalauszahlungen	430.713,80	441.000	457.200		461.400	468.100	474.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.256,72						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.784,08	152.700	186.600		186.600	186.600	186.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	500.934,35	452.500	456.500		473.000	483.000	493.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.299,54	497.700	494.300		499.400	499.400	499.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.988,49**	**1.543.900**	**1.594.600**		**1.620.400**	**1.637.100**	**1.653.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-898.071,99**	**-1.072.700**	**-1.098.500**		**-1.124.300**	**-1.141.000**	**-1.157.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500.000		7.500.000		
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**			**7.500.000**		**7.500.000**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	216.000		3.000	3.000	3.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**216.000**		**3.000**	**3.000**	**3.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-3.000**	**7.284.000**		**7.497.000**	**-3.000**	**-3.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-898.071,99**	**-1.075.700**	**6.185.500**		**6.372.700**	**-1.144.000**	**-1.161.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		500.000	7.500.000		7.500.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-898.071,99**	**-1.575.700**	**-1.314.500**		**-1.127.300**	**-1.144.000**	**-1.161.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 030 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Produkt : 030 030 020 **Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-898.071,99**	**-1.575.700**	**-1.314.500**		**-1.127.300**	**-1.144.000**	**-1.161.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 040 **Schulaufsicht**

Produkt : 030 040 010 **Schulamt für die Stadt Aachen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	266.743,18	453.700	423.500		245.300	252.200	259.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	62.190,85						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,72	1.000	800				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.219,70						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.267,45**	**454.700**	**424.300**		**245.300**	**252.200**	**259.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
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)**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 040 Schulaufsicht

Produkt : 030 040 010 Schulamt für die Stadt Aachen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-330.267,45**	**-454.700**	**-424.300**		**-245.300**	**-252.200**	**-259.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**

Produkt : 040 010 010 **Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241,97	666.200	634.700		644.300	653.900	663.800
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241,97**	**666.200**	**634.700**		**644.300**	**653.900**	**663.800**
10	-	Personalauszahlungen	499.521,11	396.900	607.300		613.100	621.700	630.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	166.666,03						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	10.121.796,34	9.236.700	13.014.300		13.206.900	13.361.600	13.945.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.268,68						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.791.252,16**	**9.633.600**	**13.621.600**		**13.820.000**	**13.983.300**	**14.575.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.790.010,19**	**-8.967.400**	**-12.986.900**		**-13.175.700**	**-13.329.400**	**-13.911.900**
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	467.328,65						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.000,00						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.328,65**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-498.328,65**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-11.288.338,84**	**-8.967.400**	**-12.986.900**		**-13.175.700**	**-13.329.400**	**-13.911.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		220.000	69.000		69.000	69.000	69.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.288.338,84**	**-9.187.400**	**-13.055.900**		**-13.244.700**	**-13.398.400**	**-13.980.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturbetrieb**

Produkt : 040 010 010 **Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.288.338,84**	**-9.187.400**	**-13.055.900**		**-13.244.700**	**-13.398.400**	**-13.980.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 010 Kulturbetrieb

Produkt : 040 010 090 Auslaufprodukt Kultur

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,60**						
10	-	Personalauszahlungen	174,50						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,32						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070,82**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.035,22**						
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	1.516,56						
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**	**1.516,56**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.516,56**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.551,78**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.551,78**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 010 Kulturbetrieb

Produkt : 040 010 090 Auslaufprodukt Kultur

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.551,78**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 040 **Volkshochschule**

Produkt : 040 040 010 **VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,25	715.800	682.100		692.500	702.800	713.400
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.457,25**	**715.800**	**682.100**		**692.500**	**702.800**	**713.400**
10	-	Personalauszahlungen	535.743,05	481.600	501.500		506.400	513.400	520.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	182.315,59						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	3.782.497,04	3.730.400	3.913.500		3.888.500	3.888.500	3.888.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.575,60						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.504.131,28**	**4.212.000**	**4.415.000**		**4.394.900**	**4.401.900**	**4.408.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
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)**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 040 Volkshochschule

Produkt : 040 040 010 VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.502.674,03**	**-3.496.200**	**-3.732.900**		**-3.702.400**	**-3.699.100**	**-3.695.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 Kultur

Produktgruppe : 040 050 Musik- und Kunstschulen

Produkt : 040 050 010 Musikschulen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.186,22						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.186,22**						
10	-	Personalauszahlungen	35.292,01						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,04						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	465,56						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.069,61**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**863.116,61**						
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)**	**863.116,61**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**863.116,61**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 050 **Musik- und Kunstschulen**

Produkt : 040 050 010 **Musikschulen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**863.116,61**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**

Produkt : 040 060 010 **Stadtbibliothek Aachen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.733,30	3.100					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.212,06	333.800					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.945,36**	**337.900**					
10	-	Personalauszahlungen	2.278.325,89	2.360.500					
11	-	Versorgungsauszahlungen	74.964,73						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.997,12	234.000					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.440,53	61.700					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.681.728,27**	**2.656.200**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.325.782,91**	**-2.318.300**					
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	1.435,95	9.000					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.435,95**	**9.000**					
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.435,95**	**-9.000**					
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.327.218,86**	**-2.327.300**					
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.327.218,86**	**-2.327.300**					
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 060 **Bibliothek**

Produkt : 040 060 010 **Stadtbibliothek Aachen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.327.218,86**	**-2.327.300**					

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**

Produkt : 040 090 010 **Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,48	246.600	275.200		279.300	283.500	287.700
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496,48**	**246.600**	**275.200**		**279.300**	**283.500**	**287.700**
10	-	Personalauszahlungen	217.324,14	160.100	166.700		168.300	170.700	173.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	78.078,56						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	15.255.200,00	15.497.200	15.392.000		15.396.000	15.396.000	15.396.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.449,23						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.552.051,93**	**15.657.300**	**15.558.700**		**15.564.300**	**15.566.700**	**15.569.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-15.551.555,45**	**-15.410.700**	**-15.283.500**		**-15.285.000**	**-15.283.200**	**-15.281.300**
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)**	**-15.551.555,45**	**-15.410.700**	**-15.283.500**		**-15.285.000**	**-15.283.200**	**-15.281.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		400.000	400.000		400.000	300.000	
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.551.555,45**	**-15.810.700**	**-15.683.500**		**-15.685.000**	**-15.583.200**	**-15.281.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 040 **Kultur**

Produktgruppe : 040 090 **Theater und Musik**

Produkt : 040 090 010 **Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.551.555,45**	**-15.810.700**	**-15.683.500**		**-15.685.000**	**-15.583.200**	**-15.281.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 010 **Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.362,99	1.139.400	1.138.500		955.200	955.200	955.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.339.406,21	4.108.800	3.275.100				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.222.048,45	2.699.700	2.366.200		1.412.900	1.412.900	1.412.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.039,48	8.700	8.600		8.300		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.945.111,13**	**7.963.300**	**6.795.100**		**2.383.100**	**2.374.800**	**2.374.800**
10	-	Personalauszahlungen	3.596.568,56	2.858.800	2.690.100		1.688.200	1.732.000	1.776.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	800.867,96						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683.275,75	5.386.700	3.385.300		157.200	157.200	157.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	44.390.591,04	44.426.200	35.424.500		912.900	912.900	912.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.354,00	175.800	154.200		68.300	67.100	67.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.620.657,31**	**52.847.500**	**41.654.100**		**2.826.600**	**2.869.200**	**2.913.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-47.675.546,18**	**-44.884.200**	**-34.859.000**		**-443.500**	**-494.400**	**-538.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612,80						
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**	**612,80**						
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	916.655,78						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.655,78**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-916.042,98**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-48.591.589,16**	**-44.884.200**	**-34.859.000**		**-443.500**	**-494.400**	**-538.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.591.589,16**	**-44.884.200**	**-34.859.000**		**-443.500**	**-494.400**	**-538.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 010 **Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.591.589,16**	**-44.884.200**	**-34.859.000**		**-443.500**	**-494.400**	**-538.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 020 **Leistungen nach SGB II**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.800				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-19.692,51	11.100	1.700				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.463.551,02	20.598.400	15.593.400		3.240.900	3.284.300	3.284.300
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.443.858,51**	**20.609.500**	**15.642.900**		**3.240.900**	**3.284.300**	**3.284.300**
10	-	Personalauszahlungen	4.888.196,27	4.264.800	4.397.200		4.338.700	4.403.500	4.468.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	857.682,64						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286,78	36.100	28.900				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	62.836.330,70	60.216.000	48.493.400		600.000	600.000	600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.821,02	100	100				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.616.317,41**	**64.517.000**	**52.919.600**		**4.938.700**	**5.003.500**	**5.068.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-48.172.458,90**	**-43.907.500**	**-37.276.700**		**-1.697.800**	**-1.719.200**	**-1.784.500**
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	14.147,76						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.147,76**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.147,76**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-48.186.606,66**	**-43.907.500**	**-37.276.700**		**-1.697.800**	**-1.719.200**	**-1.784.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.186.606,66**	**-43.907.500**	**-37.276.700**		**-1.697.800**	**-1.719.200**	**-1.784.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 010 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Produkt : 050 010 020 Leistungen nach SGB II

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.186.606,66**	**-43.907.500**	**-37.276.700**		**-1.697.800**	**-1.719.200**	**-1.784.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 050 **Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			400.500		2.001.500	2.001.500	2.001.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.098.100		20.460.600	20.500.600	20.500.600
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.498.600**		**22.462.100**	**22.502.100**	**22.502.100**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			679.200		3.396.200	3.396.200	3.396.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			3.812.800		19.033.900	19.033.900	19.033.900
15	-	Sonstige Auszahlungen			6.400		32.000	72.000	72.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.498.400**		**22.462.100**	**22.502.100**	**22.502.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**			**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)**			**200**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**200**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 010 **Leistungen des Sozialgesetzbuches**

Produkt : 050 010 050 **Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**200**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 010 **Besondere soziale Leistungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.372,50	997.400	798.600		3.600	3.600	3.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.242,36	15.100	12.100				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.530,52	16.900	11.300				
7	+	Sonstige Einzahlungen	366,45	14.300	11.400				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.511,83**	**1.044.200**	**833.900**		**4.100**	**4.100**	**4.100**
10	-	Personalauszahlungen	77.301,61	464.500	410.500		132.100	139.300	146.600
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.056,55						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	458.848,63	1.036.500	831.900		13.400	13.400	13.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.143,47	5.000	4.000				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.350,26**	**1.506.000**	**1.246.400**		**145.500**	**152.700**	**160.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-162.838,43**	**-461.800**	**-412.500**		**-141.400**	**-148.600**	**-155.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.157,50						
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**	**185.157,50**						
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	301.807,14						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.807,14**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-116.649,64**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-279.488,07**	**-461.800**	**-412.500**		**-141.400**	**-148.600**	**-155.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	17.777,15						
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.710,92**	**-461.800**	**-412.500**		**-141.400**	**-148.600**	**-155.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 010 **Besondere soziale Leistungen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.710,92**	**-461.800**	**-412.500**		**-141.400**	**-148.600**	**-155.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 020 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.100	92.100		93.100	93.100	93.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	136.130,94	156.500	156.500		156.500	156.500	156.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.037,58	1.850.100	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**	**919.168,52**	**2.098.700**	**2.098.700**		**2.099.700**	**2.099.700**	**2.099.700**
10	-	Personalauszahlungen	15.308,89	217.600	225.800		227.900	231.300	234.700
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		533.000	533.000		533.000	533.000	533.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	4.193.841,90	3.950.600	3.950.600		3.950.600	3.950.600	3.950.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		200	700		700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.209.150,79**	**4.701.400**	**4.710.100**		**4.712.200**	**4.715.600**	**4.719.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.289.982,27**	**-2.602.700**	**-2.611.400**		**-2.612.500**	**-2.615.900**	**-2.619.300**
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)**	**-3.289.982,27**	**-2.602.700**	**-2.611.400**		**-2.612.500**	**-2.615.900**	**-2.619.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.289.982,27**	**-2.602.700**	**-2.611.400**		**-2.612.500**	**-2.615.900**	**-2.619.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 020 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.289.982,27**	**-2.602.700**	**-2.611.400**		**-2.612.500**	**-2.615.900**	**-2.619.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 030 **Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	308.762,43	600.000	650.000		650.000	650.000	650.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.056,99	1.633.000	1.680.000		1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.879.819,42**	**2.233.000**	**2.330.000**		**2.330.000**	**2.330.000**	**2.330.000**
10	-	Personalauszahlungen	552.808,91	503.400	522.800		527.900	535.500	543.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	122.168,17						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.868,63	234.200	257.500		257.500	257.500	257.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	3.595.819,67	3.600.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000	3.700.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.597,36	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.404.262,74**	**4.344.300**	**4.487.000**		**4.492.100**	**4.499.700**	**4.507.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.524.443,32**	**-2.111.300**	**-2.157.000**		**-2.162.100**	**-2.169.700**	**-2.177.200**
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)**	**-2.524.443,32**	**-2.111.300**	**-2.157.000**		**-2.162.100**	**-2.169.700**	**-2.177.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.524.443,32**	**-2.111.300**	**-2.157.000**		**-2.162.100**	**-2.169.700**	**-2.177.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 030 **Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.524.443,32**	**-2.111.300**	**-2.157.000**		**-2.162.100**	**-2.169.700**	**-2.177.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 040 **Ausbildungsförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042,00	10.000	8.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen		500	400				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.042,00**	**10.500**	**8.400**				
10	-	Personalauszahlungen	284.857,21	263.500	229.800				
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.526,09						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.454,00	10.000	8.000				
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.898,39	2.700	2.300				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.735,69**	**276.500**	**240.400**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-316.693,69**	**-266.000**	**-232.000**				
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)**	**-316.693,69**	**-266.000**	**-232.000**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-316.693,69**	**-266.000**	**-232.000**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe : 050 020 **Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften**

Produkt : 050 020 040 **Ausbildungsförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-316.693,69**	**-266.000**	**-232.000**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 050 030 Lastenausgleich
Produkt : 050 030 010 Lastenausgleich

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.065,96	250.000	250.000		90.000	45.000	12.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,05	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.072,01**	**250.100**	**250.100**		**90.100**	**45.100**	**12.100**
10	-	Personalauszahlungen	616.664,17	532.600	552.800		557.900	565.800	573.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	111.080,30						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,63	1.300	1.100		900	900	900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.278,18	4.000	3.900		3.500	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.348,28**	**537.900**	**557.800**		**562.300**	**570.000**	**578.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-447.276,27**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
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	750,96						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,96**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-750,96**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-448.027,23**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-448.027,23**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 050 030 Lastenausgleich
Produkt : 050 030 010 Lastenausgleich

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-448.027,23**	**-287.800**	**-307.700**		**-472.200**	**-524.900**	**-566.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 040 Sozialversicherungsangelegenh.

Produkt : 050 040 010 Sozialversicherungsangelegenh.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	158.503,28	162.000	168.300		169.700	172.300	174.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.977,72						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.828,25	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.309,25**	**167.700**	**174.000**		**175.400**	**178.000**	**180.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
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)**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 040 Sozialversicherungsangelegenh.

Produkt : 050 040 010 Sozialversicherungsangelegenh.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-205.309,25**	**-167.700**	**-174.000**		**-175.400**	**-178.000**	**-180.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 050 Sonstige Soziale Hilfen

Produkt : 050 050 010 Integration v. Migranten/innen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	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**	**47.400,00**	**10.800**					
10	-	Personalauszahlungen	153.880,95	170.100	176.200		177.700	180.300	182.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.382,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	63.528,08	45.800	165.000		165.000	165.000	165.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.226,94	8.400	19.900		19.900	19.900	19.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.018,50**	**224.300**	**361.100**		**362.600**	**365.200**	**367.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
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)**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 050 Soziale Hilfen

Produktgruppe : 050 050 Sonstige Soziale Hilfen

Produkt : 050 050 010 Integration v. Migranten/innen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.618,50**	**-213.500**	**-361.100**		**-362.600**	**-365.200**	**-367.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975.008,62	16.256.600	17.960.600		18.689.500	19.394.500	20.096.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-122,15	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285.043,46	5.314.500	4.337.600		4.427.500	4.520.100	4.615.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,77	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.161,46	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.283.759,16**	**21.662.700**	**22.389.800**		**23.208.600**	**24.006.200**	**24.803.400**
10	-	Personalauszahlungen	21.813.782,80	22.365.100	23.465.300		24.223.700	25.051.700	25.898.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	82.053,22						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.157,79	434.900	503.900		523.900	538.900	564.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	20.179.494,34	21.503.300	24.429.900		24.705.900	25.565.500	26.461.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.272.540,14	1.400.500	1.427.500		1.427.500	1.430.000	1.432.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.567.028,29**	**45.703.800**	**49.826.600**		**50.881.000**	**52.586.100**	**54.358.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-21.283.269,13**	**-24.041.100**	**-27.436.800**		**-27.672.400**	**-28.579.900**	**-29.554.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100,00		2.600.000		2.600.000	600.000	600.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	5.000		5.000	5.000	1.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100,00**	**1.000**	**2.605.000**		**2.605.000**	**605.000**	**601.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.798,05	500.000	650.000		650.000	650.000	650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	258.987,20	279.000	430.000		430.000	430.000	426.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.600,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.385,25**	**779.000**	**1.080.000**		**1.080.000**	**1.080.000**	**1.076.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-319.285,25**	**-778.000**	**1.525.000**		**1.525.000**	**-475.000**	**-475.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-21.602.554,38**	**-24.819.100**	**-25.911.800**		**-26.147.400**	**-29.054.900**	**-30.029.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		360.000	2.150.000	1.450.000	3.450.000 (1450000)		

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.602.554,38**	**-25.179.100**	**-28.061.800**	**1.450.000**	**-29.597.400 (1450000)**	**-29.054.900**	**-30.029.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.602.554,38**	**-25.179.100**	**-28.061.800**	**1.450.000**	**-29.597.400 (1450000)**	**-29.054.900**	**-30.029.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.186,13	1.161.300	1.275.100		1.275.100	1.275.100	1.275.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,07	10.300	7.300		7.300	7.300	7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,10	11.900	15.500		15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.100	100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540.796,30**	**1.203.600**	**1.298.000**		**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.642.928,91	2.674.700	2.746.900		2.726.600	2.765.600	2.805.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	83.736,82						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.606,01	300.300	271.000		271.000	271.000	271.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.431.996,12	2.569.200	3.094.200		3.085.200	3.085.200	3.085.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.627,15	100.000	104.000		104.000	104.000	104.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.318.895,01**	**5.644.200**	**6.216.100**		**6.186.800**	**6.225.800**	**6.265.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.778.098,71**	**-4.440.600**	**-4.918.100**		**-4.888.800**	**-4.927.800**	**-4.967.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	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**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.650,26	623.000	41.000	495.000	536.000 (495000)	41.000	41.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.421,51	170.000	64.000		65.000	70.000	70.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.681,42						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.753,19**	**793.000**	**105.000**	**495.000**	**601.000 (495000)**	**111.000**	**111.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-101.753,19**	**-790.500**	**-102.500**	**495.000**	**-598.500 (495000)**	**-108.500**	**-108.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.879.851,90**	**-5.231.100**	**-5.020.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		320.000	618.000				
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.879.851,90**	**-5.551.100**	**-5.638.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.879.851,90**	**-5.551.100**	**-5.638.600**	**495.000**	**-5.487.300 (495000)**	**-5.036.300**	**-5.075.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	188.500	193.500		193.500	198.500	198.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	890.223,36	1.387.500	1.502.500		1.502.500	1.502.500	1.502.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.839,34	1.873.300	2.008.300		2.008.300	2.008.300	2.008.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		200	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.277.262,70**	**3.449.700**	**3.704.500**		**3.704.500**	**3.709.500**	**3.709.500**
10	-	Personalauszahlungen	4.400.926,20	4.743.700	4.910.100		4.938.200	5.011.100	5.084.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	401.492,38						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.741,63	1.744.900	1.744.900		1.744.900	1.744.900	1.744.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	24.665.244,41	25.937.200	28.969.500		27.949.500	28.519.500	28.869.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.707,00	71.100	86.200		86.200	86.200	86.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.092.111,62**	**32.496.900**	**35.710.700**		**34.718.800**	**35.361.700**	**35.785.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-28.814.848,92**	**-29.047.200**	**-32.006.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
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			130.000				
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**	**130.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-19.000**	**-130.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-28.814.848,92**	**-29.066.200**	**-32.136.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.814.848,92**	**-29.066.200**	**-32.136.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.814.848,92**	**-29.066.200**	**-32.136.200**		**-31.014.300**	**-31.652.200**	**-32.075.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 010 **Gesundheitsförderung, Prävention u.Gesundheitshilfen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.355,77	605.300	504.300				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.000,00	70.700	71.100				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.605,18	3.700	3.000				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.960,95**	**679.800**	**578.500**				
10	-	Personalauszahlungen	962.887,22	1.206.700	1.019.600				
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754,79	1.300	1.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.000.900,00	1.104.700	899.700				
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.067,24	117.400	88.100				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.609,25**	**2.430.100**	**2.008.400**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.281.648,30**	**-1.750.300**	**-1.429.900**				
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)**	**-1.281.648,30**	**-1.750.300**	**-1.429.900**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.281.648,30**	**-1.750.300**	**-1.429.900**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produkt : 070 010 010 Gesundheitsförderung, Prävention u.Gesundheitshilfen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.281.648,30**	**-1.750.300**	**-1.429.900**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 020 **Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.152,20	217.400	173.900				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,90	32.500	26.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.839,10**	**249.900**	**199.900**				
10	-	Personalauszahlungen	980.088,11	838.400	690.000				
11	-	Versorgungsauszahlungen	116.632,48						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,15	9.000	7.200				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.788,09	26.500	27.200				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.502,83**	**873.900**	**724.400**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-898.663,73**	**-624.000**	**-524.500**				
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)**	**-898.663,73**	**-624.000**	**-524.500**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-898.663,73**	**-624.000**	**-524.500**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produkt : 070 010 020 Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-898.663,73**	**-624.000**	**-524.500**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe : 070 010 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Produkt : 070 010 030 **Kommunales Gesundheitsmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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		41.800	43.200				
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,28	200	200				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.456,40	1.900	1.500				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.567,68**	**43.900**	**44.900**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**				
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)**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 070 010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produkt : 070 010 030 Kommunales Gesundheitsmanagement

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.567,68**	**-43.900**	**-44.900**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe : 070 020 Krankenhäuser
Produkt : 070 020 010 Krankenhäuser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.289.600				
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.928.100**	**2.289.600**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-2.928.100**	**-2.289.600**				
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	3.116.619,60						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116.619,60**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.116.619,60**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.116.619,60**	**-2.928.100**	**-2.289.600**				
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.116.619,60**	**-2.928.100**	**-2.289.600**				
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe : 070 020 Krankenhäuser
Produkt : 070 020 010 Krankenhäuser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.116.619,60**	**-2.928.100**	**-2.289.600**				

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Produkt : 080 010 010 **Turn- und Sporthallen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.832,50	22.100	22.100		22.100	22.100	22.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.185,30**	**22.300**	**22.300**		**22.300**	**22.300**	**22.300**
10	-	Personalauszahlungen	128.777,86	117.800	122.300		123.300	125.100	126.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.193,86						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.524,06	154.900	154.900		158.000	161.000	164.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.451,15						
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.332,51	14.000	2.000		2.000	2.200	2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.279,44**	**286.700**	**279.200**		**283.300**	**288.300**	**293.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-283.094,14**	**-264.400**	**-256.900**		**-261.000**	**-266.000**	**-270.700**
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	28.353,46	26.000	27.000		28.000	30.000	32.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.057,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.410,46**	**26.000**	**27.000**		**28.000**	**30.000**	**32.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.410,46**	**-26.000**	**-27.000**		**-28.000**	**-30.000**	**-32.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-321.504,60**	**-290.400**	**-283.900**		**-289.000**	**-296.000**	**-302.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-321.504,60**	**-290.400**	**-283.900**		**-289.000**	**-296.000**	**-302.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 010 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Produkt : 080 010 010 Turn- und Sporthallen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-321.504,60**	**-290.400**	**-283.900**		**-289.000**	**-296.000**	**-302.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 010 **Gedeckte und ungedeckte Sportstätten**

Produkt : 080 010 020 **Sportplätze und Stadien**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.600		92.000	92.000	92.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	11.000	2.100		2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.667,92	15.200	15.200		15.700	15.700	15.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.858,92**	**26.200**	**61.900**		**109.800**	**109.800**	**109.800**
10	-	Personalauszahlungen	201.298,38	196.300	203.500		205.300	208.100	211.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.357,49						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.674,24	196.500	193.500		193.600	196.300	199.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	146.500,00	146.500	170.500		146.500	146.500	146.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.153,15	37.000	31.000		31.000	31.100	31.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.983,26**	**576.300**	**598.500**		**576.400**	**582.000**	**588.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-561.124,34**	**-550.100**	**-536.600**		**-466.600**	**-472.200**	**-478.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.419,36	23.400					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.419,36**	**123.400**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993.195,04	2.613.000	715.000		575.000	625.000	1.650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.932,57	26.000	37.000		48.000	40.000	31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.003.127,61**	**2.649.000**	**762.000**		**633.000**	**675.000**	**1.691.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.575.708,25**	**-2.525.600**	**-662.000**		**-533.000**	**-575.000**	**-1.591.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.136.832,59**	**-3.075.700**	**-1.198.600**		**-999.600**	**-1.047.200**	**-2.069.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen			23.400		23.400	23.400	23.400
35	-	Auszahlungen			509.000	175.000	175.000 (175000)	334.000	

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 010 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Produkt : 080 010 020 Sportplätze und Stadien

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.136.832,59**	**-3.075.700**	**-1.684.200**	**175.000**	**-1.151.200 (175000)**	**-1.357.800**	**-2.046.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.136.832,59**	**-3.075.700**	**-1.684.200**	**175.000**	**-1.151.200 (175000)**	**-1.357.800**	**-2.046.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 **Sportförderung**

Produktgruppe : 080 020 **Allgemeine Förderung des Sports**

Produkt : 080 020 010 **Schulsport**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	32.198,90	28.700	29.800		30.100	30.400	30.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.875,86						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,68	100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.186,75	2.300	900		900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.112,19**	**31.100**	**30.800**		**31.100**	**31.400**	**31.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-44.112,19**	**-31.100**	**-30.800**		**-31.100**	**-31.400**	**-31.800**
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)**	**-44.112,19**	**-31.100**	**-30.800**		**-31.100**	**-31.400**	**-31.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.112,19**	**-31.100**	**-30.800**		**-31.100**	**-31.400**	**-31.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 020 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt : 080 020 010 Schulsport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.112,19**	**-31.100**	**-30.800**		**-31.100**	**-31.400**	**-31.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 020 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt : 080 020 020 Vereinssport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.339,32	129.800	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**	**113.339,32**	**129.800**	**129.800**		**129.800**	**129.800**	**129.800**
10	-	Personalauszahlungen	47.991,97	44.900	46.600		46.900	47.500	48.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.915,04						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857,84	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	285.101,90	438.500	330.800		330.800	330.800	330.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.163,53	13.100	7.100		7.200	7.200	7.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.030,28**	**500.100**	**388.100**		**388.500**	**389.100**	**389.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-238.690,96**	**-370.300**	**-258.300**		**-258.700**	**-259.300**	**-260.000**
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	73.250,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.250,00**	**230.000**	**380.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-73.250,00**	**-23.000**	**-38.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-311.940,96**	**-393.300**	**-296.300**		**-258.700**	**-259.300**	**-260.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-311.940,96**	**-393.300**	**-296.300**		**-258.700**	**-259.300**	**-260.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 020 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt : 080 020 020 Vereinssport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-311.940,96**	**-393.300**	**-296.300**		**-258.700**	**-259.300**	**-260.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 020 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt : 080 020 030 Vereinsungebundener Sport

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	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**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	25.797,72	27.400	28.500		28.800	29.400	29.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.061,38						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.114,19	2.200	14.200		2.300	2.300	2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.981,67	9.700	900		900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.954,96**	**39.400**	**43.700**		**32.100**	**32.700**	**33.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-34.954,96**	**-37.400**	**-41.700**		**-30.100**	**-30.700**	**-31.400**
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		60.000	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**		**60.000**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-60.000**	**-26.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-34.954,96**	**-97.400**	**-67.700**		**-56.100**	**-56.700**	**-57.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.954,96**	**-97.400**	**-67.700**		**-56.100**	**-56.700**	**-57.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich	**: 080**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**: 080 020**	**Allgemeine Förderung des Sports**
Produkt	**: 080 020 030**	**Vereinsungebundener Sport**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.954,96**	**-97.400**	**-67.700**		**-56.100**	**-56.700**	**-57.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten

Produkt : 080 030 010 Freibad

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	24.500	24.500		155.500	181.000	181.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.188,66	192.400	202.000		202.000	202.000	202.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	600	600		600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.329,39	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.738,05**	**233.800**	**243.400**		**374.400**	**399.900**	**399.900**
10	-	Personalauszahlungen	230.214,64	226.600	234.400		236.400	239.900	243.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.524,49						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,62	25.400	25.700		26.200	26.600	27.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.353,07	22.100	22.300		22.400	22.500	22.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.430,82**	**274.100**	**282.400**		**285.000**	**289.000**	**293.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**148.307,23**	**-40.300**	**-39.000**		**89.400**	**110.900**	**106.500**
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	16.160,20	16.800	16.800		17.000	18.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.160,20**	**16.800**	**16.800**		**17.000**	**18.000**	**18.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.160,20**	**-16.800**	**-16.800**		**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**132.147,03**	**-57.100**	**-55.800**		**72.400**	**92.900**	**88.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		100.000					
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**132.147,03**	**-157.100**	**-55.800**		**72.400**	**92.900**	**88.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten

Produkt : 080 030 010 Freibad

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	23.760,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**108.387,03**	**-157.100**	**-55.800**		**72.400**	**92.900**	**88.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten

Produkt : 080 030 020 Schwimmhallen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	337.500	337.500		337.500	362.000	362.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.188,48	886.500	925.600		925.600	925.600	925.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,55	3.300	2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.878,55	73.500	73.500		73.500	73.500	73.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.002.895,58**	**1.300.800**	**1.339.200**		**1.339.200**	**1.363.700**	**1.363.700**
10	-	Personalauszahlungen	2.187.514,59	2.339.800	2.419.600		2.441.000	2.478.000	2.515.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.440,32						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.245,18	77.800	78.300		79.100	79.600	80.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600,43						
14	-	Transferauszahlungen	288.668,80	300.700	151.700		151.700	151.700	151.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.041,31	99.600	100.800		101.500	102.000	102.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619.510,63**	**2.817.900**	**2.750.400**		**2.773.300**	**2.811.300**	**2.850.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.616.615,05**	**-1.517.100**	**-1.411.200**		**-1.434.100**	**-1.447.600**	**-1.486.900**
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	25.370,97						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.363,18	20.300	20.300		21.000	25.000	26.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.734,15**	**20.300**	**20.300**		**21.000**	**25.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-40.734,15**	**-20.300**	**-20.300**		**-21.000**	**-25.000**	**-26.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.657.349,20**	**-1.537.400**	**-1.431.500**		**-1.455.100**	**-1.472.600**	**-1.512.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen		200.000	300.000	44.000	44.000 (44000)		

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten
Produkt : 080 030 020 Schwimmhallen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.657.349,20**	**-1.737.400**	**-1.731.500**	**44.000**	**-1.499.100 (44000)**	**-1.472.600**	**-1.512.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	213.840,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.871.189,20**	**-1.737.400**	**-1.731.500**	**44.000**	**-1.499.100 (44000)**	**-1.472.600**	**-1.512.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten
Produkt : 080 030 030 Lehrschwimmbecken

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**900**		**900**	**900**	**900**
10	-	Personalauszahlungen	1.457,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	337,12						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,61	100	100		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.801,08**	**1.800**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.801,08**	**-900**	**-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)**	**-1.801,08**	**-900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.801,08**	**-900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 030 Schwimmsportstätten

Produkt : 080 030 030 Lehrschwimmbecken

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.801,08**	**-900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 010 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,00	200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407,00**	**2.700**	**2.700**		**2.700**	**2.700**	**2.700**
10	-	Personalauszahlungen	1.201.738,72	2.274.100	2.352.200		2.372.200	2.406.800	2.442.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	47.211,03						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.297,87	267.400	467.200		325.200	175.200	165.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.265,35	113.400	284.400		141.400	121.400	91.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.439.512,97**	**2.654.900**	**3.103.800**		**2.838.800**	**2.703.400**	**2.699.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.439.105,97**	**-2.652.200**	**-3.101.100**		**-2.836.100**	**-2.700.700**	**-2.696.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.577,82	1.082.400			45.000	423.000	
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**	**252.577,82**	**1.082.400**			**45.000**	**423.000**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.079,24	1.353.000	445.000		50.000	470.000	
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**	**564.079,24**	**1.353.000**	**445.000**		**50.000**	**470.000**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-311.501,42**	**-270.600**	**-445.000**		**-5.000**	**-47.000**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.750.607,39**	**-2.922.800**	**-3.546.100**		**-2.841.100**	**-2.747.700**	**-2.696.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.750.607,39**	**-2.922.800**	**-3.546.100**		**-2.841.100**	**-2.747.700**	**-2.696.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 010 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.750.607,39**	**-2.922.800**	**-3.546.100**		**-2.841.100**	**-2.747.700**	**-2.696.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 020 **Vollzug des Planungsrechts**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	355.545,61	268.600	278.600		281.100	285.200	289.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.016,14						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.766,00	4.400	5.100		5.100	5.100	5.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.327,75**	**273.200**	**283.900**		**286.400**	**290.500**	**294.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-412.327,75**	**-273.200**	**-283.900**		**-286.400**	**-290.500**	**-294.600**
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)**	**-412.327,75**	**-273.200**	**-283.900**		**-286.400**	**-290.500**	**-294.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-412.327,75**	**-273.200**	**-283.900**		**-286.400**	**-290.500**	**-294.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 020 **Vollzug des Planungsrechts**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-412.327,75**	**-273.200**	**-283.900**		**-286.400**	**-290.500**	**-294.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 030 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.932,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.932,50**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	-	Personalauszahlungen	93.648,07	89.000	92.200		93.000	94.200	95.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.180,22						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.487,99	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.316,28**	**90.500**	**93.200**		**94.000**	**95.200**	**96.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-98.383,78**	**-82.500**	**-85.200**		**-86.000**	**-87.200**	**-88.500**
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)**	**-98.383,78**	**-82.500**	**-85.200**		**-86.000**	**-87.200**	**-88.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.383,78**	**-82.500**	**-85.200**		**-86.000**	**-87.200**	**-88.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 030 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.383,78**	**-82.500**	**-85.200**		**-86.000**	**-87.200**	**-88.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 040 **Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	37.787,43	35.900	37.200		37.700	38.300	38.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.104,86						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	147,82	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.040,11**	**37.400**	**38.200**		**38.700**	**39.300**	**39.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-43.040,11**	**-22.400**	**-23.200**		**-23.700**	**-24.300**	**-24.800**
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)**	**-43.040,11**	**-22.400**	**-23.200**		**-23.700**	**-24.300**	**-24.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.040,11**	**-22.400**	**-23.200**		**-23.700**	**-24.300**	**-24.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung**

Produkt : 090 010 040 **Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.040,11**	**-22.400**	**-23.200**		**-23.700**	**-24.300**	**-24.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Produkt : 090 020 010 **Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.282,87	115.000	92.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.282,87**	**115.000**	**92.000**				
10	-	Personalauszahlungen	1.188.893,13	1.219.200	964.300				
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.665,41						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	800				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.328,79	23.700	22.800				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.259.936,97**	**1.243.900**	**987.900**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.138.654,10**	**-1.128.900**	**-895.900**				
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		2.000	1.600				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181,34	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.181,34**	**42.000**	**31.600**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.181,34**	**-42.000**	**-31.600**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.152.835,44**	**-1.170.900**	**-927.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.152.835,44**	**-1.170.900**	**-927.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Liegenschaftskataster**

Produkt : 090 020 010 **Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.152.835,44**	**-1.170.900**	**-927.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 030 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Produkt : 090 030 010 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.189,00	126.000	126.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.189,00**	**126.500**	**126.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	429.711,51	449.400	411.600				
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.014,05						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,90	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.676,66	21.300	21.300		19.300	19.300	19.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.803,12**	**477.700**	**439.900**		**26.300**	**26.300**	**26.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
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)**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich	**: 090**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**: 090 030**	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**
Produkt	**: 090 030 010**	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-384.614,12**	**-351.200**	**-313.400**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.635,03	1.524.000	2.524.000		514.000	514.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,00	100	100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.862,40	4.300	5.200		2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.206,43**	**1.528.400**	**2.529.300**		**516.600**	**516.600**	**516.600**
10	-	Personalauszahlungen	979.490,86	1.141.100	1.181.500		1.397.400	1.447.400	1.497.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.806,40						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,44	48.500	48.500		48.500	48.500	48.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.987,48	22.100	19.300		17.700	17.700	17.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.046.821,18**	**1.211.700**	**1.249.300**		**1.463.600**	**1.513.600**	**1.564.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.004.614,75**	**316.700**	**1.280.000**		**-947.000**	**-997.000**	**-1.047.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404.096,85						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.404.096,85**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.920,48		50.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000	80.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.920,48**		**50.000**		**65.000**	**80.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.393.176,37**		**-50.000**		**-65.000**	**-80.000**	**-30.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

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**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**388.561,62**	**316.700**	**1.230.000**		**-1.012.000**	**-1.077.000**	**-1.077.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 090 050 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.037,09	25.000	20.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.352,10	4.600	3.700				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.389,19**	**29.600**	**23.700**				
10	-	Personalauszahlungen	402.544,44	399.500	350.900				
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.030,97						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.730,79	16.200	13.700		3.600	3.600	3.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.355,84**	**416.700**	**365.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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)**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 050 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 090 050 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.966,65**	**-387.100**	**-341.900**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 010 **Bauaufsicht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.168,03	2.525.000	2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834,40	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.380,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.278.713,63**	**2.547.600**	**2.547.600**		**2.547.600**	**2.547.600**	**2.547.600**
10	-	Personalauszahlungen	2.034.449,85	1.923.900	1.995.200		2.013.500	2.042.900	2.072.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	309.809,01						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,88	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.911,18	54.600	54.600		54.600	54.600	54.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379.503,92**	**1.981.600**	**2.052.900**		**2.071.200**	**2.100.600**	**2.130.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-100.790,29**	**566.000**	**494.700**		**476.400**	**447.000**	**417.600**
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)**	**-100.790,29**	**566.000**	**494.700**		**476.400**	**447.000**	**417.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-100.790,29**	**566.000**	**494.700**		**476.400**	**447.000**	**417.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 010 **Bauaufsicht**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-100.790,29**	**566.000**	**494.700**		**476.400**	**447.000**	**417.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 020 **Stellplatzablöse**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	501.266,00	19.000	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.166,00**	**19.100**	**200**		**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	11.832,21	9.900	10.300		10.400	10.600	10.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.491,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	48,86						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.372,60**	**9.900**	**10.300**		**10.400**	**10.600**	**10.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**487.793,40**	**9.200**	**-10.100**		**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
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		60.000	55.000		55.000	55.000	55.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
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**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**487.793,40**	**69.200**	**44.900**		**44.800**	**44.600**	**44.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**487.793,40**	**69.200**	**44.900**		**44.800**	**44.600**	**44.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 010 020 **Stellplatzablöse**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**487.793,40**	**69.200**	**44.900**		**44.800**	**44.600**	**44.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 020 Bauverwaltung

Produkt : 100 020 010 Bauverwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	801.509,20	686.500	851.500		857.900	868.200	878.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	133.889,76						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		100.000					
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.662,45	23.000	25.500		25.500	25.500	25.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.061,41**	**809.800**	**877.300**		**883.700**	**894.000**	**904.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
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)**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 020 Bauverwaltung

Produkt : 100 020 010 Bauverwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-954.061,41**	**-709.800**	**-877.300**		**-883.700**	**-894.000**	**-904.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Produkt : 100 030 010 **Denkmalpflege (städt. Objekte)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	-	Personalauszahlungen	8.189,26	6.700	6.900		7.000	7.100	7.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.226,30						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,32	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	24,05						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.320,93**	**7.800**	**8.000**		**8.100**	**8.200**	**8.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-22.320,93**	**-6.700**	**-6.900**		**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			333.300		282.000	326.000	263.000
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**			**333.300**		**282.000**	**326.000**	**263.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		422.000	489.000	394.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**		**500.000**		**422.000**	**489.000**	**394.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.000,00**		**-166.700**		**-140.000**	**-163.000**	**-131.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-25.320,93**	**-6.700**	**-173.600**		**-147.000**	**-170.100**	**-138.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.320,93**	**-6.700**	**-173.600**		**-147.000**	**-170.100**	**-138.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Denkmalpflege**

Produkt : 100 030 010 **Denkmalpflege (städt. Objekte)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.320,93**	**-6.700**	**-173.600**		**-147.000**	**-170.100**	**-138.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 010 **Wohnraumerhaltung frei finanzierter Wohnungsbestand**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133,00	1.000	1.000		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	9.400			400		400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235,00**	**10.500**	**1.100**		**500**	**100**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	174.831,47	317.800	329.700		332.800	337.600	342.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.905,24						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	35.100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.804,24	900	700		1.100	700	1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.540,95**	**318.800**	**365.500**		**334.000**	**338.400**	**343.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-204.305,95**	**-308.300**	**-364.400**		**-333.500**	**-338.300**	**-343.100**
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)**	**-204.305,95**	**-308.300**	**-364.400**		**-333.500**	**-338.300**	**-343.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-204.305,95**	**-308.300**	**-364.400**		**-333.500**	**-338.300**	**-343.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 010 **Wohnraumerhaltung frei finanzierter Wohnungsbestand**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-204.305,95**	**-308.300**	**-364.400**		**-333.500**	**-338.300**	**-343.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Produkt : 100 040 020 Wohnraumförderung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.474,00	46.000	36.800		1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.576,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.050,93**	**47.000**	**37.800**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	356.016,91	317.400	308.000		233.400	238.300	243.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.637,63						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	6.307,05	33.200	32.500		32.500	32.500	32.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.971,00	4.400	4.500		3.700	3.700	3.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.932,59**	**355.200**	**345.200**		**269.800**	**274.700**	**279.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-365.881,66**	**-308.200**	**-307.400**		**-267.800**	**-272.700**	**-277.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.906,05	1.000	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**	**2.906,05**	**1.000**	**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)**	**2.906,05**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-362.975,61**	**-307.200**	**-306.400**		**-266.800**	**-271.700**	**-276.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	8.636,78	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-354.338,83**	**-285.300**	**-284.500**		**-244.900**	**-249.800**	**-254.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Produkt : 100 040 020 Wohnraumförderung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-354.338,83**	**-285.300**	**-284.500**		**-244.900**	**-249.800**	**-254.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 030 **Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.004,00	31.000	30.100		30.100	30.100	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.411,00	38.000	31.500		30.600	29.900	29.200
7	+	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.415,00**	**69.100**	**61.700**		**60.800**	**60.100**	**59.400**
10	-	Personalauszahlungen	401.293,03	352.000	365.200		368.600	374.000	379.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	71.539,89						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.315,14	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.148,06**	**356.300**	**369.700**		**373.100**	**378.500**	**383.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-409.733,06**	**-287.200**	**-308.000**		**-312.300**	**-318.400**	**-324.500**
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)**	**-409.733,06**	**-287.200**	**-308.000**		**-312.300**	**-318.400**	**-324.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-409.733,06**	**-287.200**	**-308.000**		**-312.300**	**-318.400**	**-324.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 030 **Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-409.733,06**	**-287.200**	**-308.000**		**-312.300**	**-318.400**	**-324.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Produkt : 100 040 040 Wohngeld

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.594,93	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.099,18**	**6.400**	**6.400**		**6.400**	**6.400**	**6.400**
10	-	Personalauszahlungen	826.477,85	735.100	962.600		769.700	780.800	792.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	146.400,31						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.489,37	6.500	7.900		7.500	7.500	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**981.367,53**	**741.700**	**970.600**		**777.300**	**788.400**	**799.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-977.268,35**	**-735.300**	**-964.200**		**-770.900**	**-782.000**	**-793.200**
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)**	**-977.268,35**	**-735.300**	**-964.200**		**-770.900**	**-782.000**	**-793.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-977.268,35**	**-735.300**	**-964.200**		**-770.900**	**-782.000**	**-793.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 040 Wohnungswesen

Produkt : 100 040 040 Wohngeld

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-977.268,35**	**-735.300**	**-964.200**		**-770.900**	**-782.000**	**-793.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 050 **Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	100	500		100	500	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665,00**	**100**	**500**		**100**	**500**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	8.824,21	7.700	8.000		8.000	8.100	8.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.906,53						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.676,78	2.300	4.500		2.300	4.500	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.407,52**	**10.100**	**12.600**		**10.400**	**12.700**	**10.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-13.742,52**	**-10.000**	**-12.100**		**-10.300**	**-12.200**	**-10.500**
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)**	**-13.742,52**	**-10.000**	**-12.100**		**-10.300**	**-12.200**	**-10.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.742,52**	**-10.000**	**-12.100**		**-10.300**	**-12.200**	**-10.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Wohnungswesen**

Produkt : 100 040 050 **Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.742,52**	**-10.000**	**-12.100**		**-10.300**	**-12.200**	**-10.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Produkt : 100 080 030 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen(Wohgsl.,Asylb./Flü.,Spätaus.)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.155,95	899.500	899.500		899.500	899.500	899.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.355,95**	**914.500**	**914.500**		**914.500**	**914.500**	**914.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.722.599,97	1.900.100	1.965.400		1.982.800	2.012.400	2.042.400
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,66	245.300	105.800		105.800	105.800	105.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	278.325,84	475.700	475.700		475.700	475.700	475.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.113.829,47**	**2.621.100**	**2.546.900**		**2.564.300**	**2.593.900**	**2.623.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
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)**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 080 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Produkt : 100 080 030 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen(Wohgsl.,Asylb./Flü.,Spätaus.)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.522.473,52**	**-1.706.600**	**-1.632.400**		**-1.649.800**	**-1.679.400**	**-1.709.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**

Produkt : 100 090 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	100	100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.488,87	21.100	60.000		60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.488,87**	**21.200**	**60.100**		**60.100**	**60.100**	**60.100**
10	-	Personalauszahlungen	410.086,97	318.500	330.100		333.000	337.900	342.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.087,95						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,81	25.900	30.300		30.300	30.300	30.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		50.000	50.000		277.400	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.698,49	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.618,22**	**400.300**	**416.300**		**646.600**	**424.100**	**429.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-400.129,35**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
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	535,50						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.535,50**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-50.535,50**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-450.664,85**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.664,85**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 090 **Sonderordnungsbehördliche Aufgaben**

Produkt : 100 090 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.664,85**	**-379.100**	**-356.200**		**-586.500**	**-364.000**	**-369.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 010 **Koordination Betriebsführung Stawag**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.764.666,92	51.596.100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.342,28	1.390.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.507,37						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.258.516,57**	**52.986.100**	**200.100**		**200.100**	**200.100**	**200.100**
10	-	Personalauszahlungen	137.905,50	115.000	119.700		120.900	122.600	124.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.413,69						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.338,51	5.766.100	127.000		127.000	127.000	127.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	29.435.660,00	28.818.000					
15	-	Sonstige Auszahlungen	876.240,45	1.046.400	1.022.800		1.022.800	1.022.800	1.022.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.055.558,15**	**35.745.500**	**1.269.500**		**1.270.700**	**1.272.400**	**1.274.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.202.958,42**	**17.240.600**	**-1.069.400**		**-1.070.600**	**-1.072.300**	**-1.074.000**
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	1.743.297,85	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743.297,85**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.265,41						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.185,10	9.000	12.000		9.000	12.700	13.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.450,51**	**9.000**	**12.000**		**9.000**	**12.700**	**13.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.690.847,34**	**191.000**	**188.000**		**191.000**	**187.300**	**186.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**17.893.805,76**	**17.431.600**	**-881.400**		**-879.600**	**-885.000**	**-887.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**17.893.805,76**	**17.431.600**	**-881.400**		**-879.600**	**-885.000**	**-887.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 010 **Koordination Betriebsführung Stawag**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	7.202.287,02						
39	-	Auszahlungen	23.442.817,02						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.653.275,76**	**17.431.600**	**-881.400**		**-879.600**	**-885.000**	**-887.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 020 **Verwaltungs-und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.274.100		52.274.100	52.274.100	52.274.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.187.000		1.187.000	1.187.000	1.187.000
7	+	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**53.461.200**		**53.461.200**	**53.461.200**	**53.461.200**
10	-	Personalauszahlungen			46.000		46.000	46.000	46.000
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.781.100		5.781.100	5.781.100	5.781.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			28.406.200		28.406.200	28.406.200	28.406.200
15	-	Sonstige Auszahlungen			9.500		9.500	9.500	9.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**34.242.800**		**34.242.800**	**34.242.800**	**34.242.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**			**19.218.400**		**19.218.400**	**19.218.400**	**19.218.400**
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)**			**19.218.400**		**19.218.400**	**19.218.400**	**19.218.400**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**19.218.400**		**19.218.400**	**19.218.400**	**19.218.400**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produkt : 110 010 020 **Verwaltungs-und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**19.218.400**		**19.218.400**	**19.218.400**	**19.218.400**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 020 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 020 010 **Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.884.829,81	35.030.500	28.472.200		27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.090.500	755.400		1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.884.829,81**	**36.121.000**	**29.227.600**		**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	25.291.200,00	28.473.700	27.989.800		27.847.000	28.457.000	28.457.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	347,68	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.291.547,68**	**28.475.300**	**27.991.400**		**27.848.600**	**28.458.600**	**28.458.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
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)**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**593.282,13**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 020 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 020 010 **Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	463.500,00						
39	-	Auszahlungen	1.703.100,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-646.317,87**	**7.645.700**	**1.236.200**		**808.300**	**198.300**	**198.300**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 030 Wasserversorgung

Produkt : 110 030 010 Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	4.900		5.000	5.100	5.200
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	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**	**49.900**		**50.000**	**50.100**	**50.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-49.700**	**-49.900**		**-50.000**	**-50.100**	**-50.200**
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		300.000	330.000		200.000		
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**	**330.000**		**200.000**		
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-300.000**	**-330.000**		**-200.000**		
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**		**-349.700**	**-379.900**		**-250.000**	**-50.100**	**-50.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-349.700**	**-379.900**		**-250.000**	**-50.100**	**-50.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 030 Wasserversorgung

Produkt : 110 030 010 Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-349.700**	**-379.900**		**-250.000**	**-50.100**	**-50.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 010 **Sondernutzung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.831,00	793.100	793.100		793.100	793.100	793.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.831,00**	**805.100**	**805.100**		**805.100**	**805.100**	**805.100**
10	-	Personalauszahlungen	170.248,64	149.200	155.100		156.600	158.600	160.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	52.064,25						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.805,00	22.200	22.200		22.200	22.200	22.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.847,92	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.965,81**	**181.900**	**187.800**		**189.300**	**191.300**	**193.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**510.865,19**	**623.200**	**617.300**		**615.800**	**613.800**	**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)**	**510.865,19**	**623.200**	**617.300**		**615.800**	**613.800**	**611.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**510.865,19**	**623.200**	**617.300**		**615.800**	**613.800**	**611.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe : 120 010 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt : 120 010 010 Sondernutzung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**510.865,19**	**623.200**	**617.300**		**615.800**	**613.800**	**611.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 020 **Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.009,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.141,80	74.100	74.100		74.100	74.100	74.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.763,65						
7	+	Sonstige Einzahlungen	14,00	700	700		700	700	700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.929,30**	**76.800**	**206.800**		**76.800**	**76.800**	**76.800**
10	-	Personalauszahlungen	781.474,10	772.300	798.900		758.200	769.200	780.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	76.498,71						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.857,30	3.390.500	3.692.800		3.745.100	3.597.500	3.597.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		4.907.800	5.262.700		4.920.800	4.920.800	4.920.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.710,49	35.400	35.400		35.400	35.400	35.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.846.540,60**	**9.106.000**	**9.789.800**		**9.459.500**	**9.322.900**	**9.334.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.740.611,30**	**-9.029.200**	**-9.583.000**		**-9.382.700**	**-9.246.100**	**-9.257.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.922.894,28	6.111.500	5.120.500		8.250.600	6.738.800	5.950.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.202,54						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000.000	1.500.000		3.200.000	1.500.000	1.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.934.096,82**	**8.111.500**	**6.620.500**		**11.450.600**	**8.238.800**	**7.450.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.913.530,07	12.659.000	17.596.000	8.425.000	20.220.000 (7355000)	14.135.000 (1070000)	10.836.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.255,20	240.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.361,39	1.357.800					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.942.146,66**	**15.256.800**	**19.646.000**	**8.425.000**	**20.270.000 (7355000)**	**14.185.000 (1070000)**	**10.886.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.008.049,84**	**-7.145.300**	**-13.025.500**	**8.425.000**	**-8.819.400 (7355000)**	**-5.946.200 (1070000)**	**-3.436.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.748.661,14**	**-16.174.500**	**-22.608.500**	**8.425.000**	**-18.202.100 (7355000)**	**-15.192.300 (1070000)**	**-12.693.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 020 **Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.748.661,14**	**-16.174.500**	**-22.608.500**	**8.425.000**	**-18.202.100 (7355000)**	**-15.192.300 (1070000)**	**-12.693.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	8.110.044,71						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.858.705,85**	**-16.174.500**	**-22.608.500**	**8.425.000**	**-18.202.100 (7355000)**	**-15.192.300 (1070000)**	**-12.693.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 040 **Einräumung von Rechten an Straßen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.181,50	123.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.635,50	15.000	165.200		165.200	165.200	165.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.817,00**	**138.000**	**172.200**		**172.200**	**172.200**	**172.200**
10	-	Personalauszahlungen	35.328,47	30.000	31.300		31.600	32.100	32.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.314,70						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	123,84						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.767,01**	**30.000**	**31.300**		**31.600**	**32.100**	**32.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**136.049,99**	**108.000**	**140.900**		**140.600**	**140.100**	**139.600**
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)**	**136.049,99**	**108.000**	**140.900**		**140.600**	**140.100**	**139.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**136.049,99**	**108.000**	**140.900**		**140.600**	**140.100**	**139.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 010 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt : 120 010 040 **Einräumung von Rechten an Straßen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**136.049,99**	**108.000**	**140.900**		**140.600**	**140.100**	**139.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Produkt : 120 020 010 **Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	152.400	153.500		149.400	149.400	149.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	5.000				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000	232.500		125.000		
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.000,00**	**165.800**	**392.000**		**275.400**	**150.400**	**150.500**
10	-	Personalauszahlungen	497.392,18	248.100	252.800		253.500	255.100	257.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.632,36						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.588,69	247.800	708.300		408.300	108.300	108.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			40.000				
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.291,92	67.500	67.500		67.500	67.500	67.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.905,15**	**563.400**	**1.068.600**		**729.300**	**430.900**	**433.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-491.905,15**	**-397.600**	**-676.600**		**-453.900**	**-280.500**	**-282.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.700	63.800		5.000	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**	**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	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**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**30.700**	**58.800**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-491.905,15**	**-366.900**	**-617.800**		**-453.900**	**-280.500**	**-282.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-491.905,15**	**-366.900**	**-617.800**		**-453.900**	**-280.500**	**-282.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Produkt : 120 020 010 **Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-491.905,15**	**-366.900**	**-617.800**		**-453.900**	**-280.500**	**-282.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Produkt : 120 020 020 **Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.911,29	2.200.400	2.800.400		2.800.400	2.800.400	2.800.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.228,57	159.000	159.000		159.000	159.000	159.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560,48	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.678,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.958.379,16**	**2.469.400**	**3.069.400**		**3.069.400**	**3.069.400**	**3.069.400**
10	-	Personalauszahlungen	292.491,18	194.900	201.700		203.500	206.500	209.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.802,87						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.349,27	1.380.800	1.435.300		1.435.300	1.435.300	1.435.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.824,33	97.400	97.400		97.400	97.400	97.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.586.467,65**	**1.673.100**	**1.734.400**		**1.736.200**	**1.739.200**	**1.742.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**2.371.911,51**	**796.300**	**1.335.000**		**1.333.200**	**1.330.200**	**1.327.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.800	409.000		749.000	749.000	69.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.090,80						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.090,80**	**216.800**	**409.000**		**749.000**	**749.000**	**69.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.221,77	946.000	1.389.000		1.189.000	1.189.000	389.000
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**	**240.221,77**	**946.000**	**1.389.000**		**1.189.000**	**1.189.000**	**389.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-230.130,97**	**-729.200**	**-980.000**		**-440.000**	**-440.000**	**-320.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.141.780,54**	**67.100**	**355.000**		**893.200**	**890.200**	**1.007.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.141.780,54**	**67.100**	**355.000**		**893.200**	**890.200**	**1.007.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 020 **Verkehrliche Planung und Entwicklung**

Produkt : 120 020 020 **Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	683.488,06						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.458.292,48**	**67.100**	**355.000**		**893.200**	**890.200**	**1.007.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt : 120 030 010 **Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832.609,15	5.610.100	5.629.000		5.629.000	5.629.000	5.629.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.832.609,15**	**5.610.100**	**5.629.000**		**5.629.000**	**5.629.000**	**5.629.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	5.055.800,00	4.414.500	5.462.800		5.462.800	5.462.800	5.462.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.004,70	300	300		300	300	300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.056.804,70**	**4.414.800**	**5.463.100**		**5.463.100**	**5.463.100**	**5.463.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
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)**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-224.195,55**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe : 120 030 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt : 120 030 010 **Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	916.440,71						
39	-	Auszahlungen	534.300,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**157.945,16**	**1.195.300**	**165.900**		**165.900**	**165.900**	**165.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Öffentliches Grün**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	-	Personalauszahlungen	513.756,96	336.500	348.400		351.500	356.500	361.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.490,54						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,69	65.000	64.500		4.500	4.500	4.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	8.124.590,00	8.356.400					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.432,33	31.600	31.600		31.600	31.600	31.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.671.792,52**	**8.789.500**	**444.500**		**387.600**	**392.600**	**397.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-8.671.792,52**	**-8.785.000**	**-441.500**		**-384.600**	**-389.600**	**-394.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			105.000		350.000	350.000	350.000
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**			**105.000**		**350.000**	**350.000**	**350.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.244,65	290.000	433.000	100.000	750.000 (100000)	1.031.000	550.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	700		700	700	700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.244,65**	**290.500**	**433.700**	**100.000**	**750.700 (100000)**	**1.031.700**	**550.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-388.244,65**	**-290.500**	**-328.700**	**100.000**	**-400.700 (100000)**	**-681.700**	**-200.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-9.060.037,17**	**-9.075.500**	**-770.200**	**100.000**	**-785.300 (100000)**	**-1.071.300**	**-595.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Öffentliches Grün**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.060.037,17**	**-9.075.500**	**-770.200**	**100.000**	**-785.300 (100000)**	**-1.071.300**	**-595.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	2.324.276,53						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.384.313,70**	**-9.075.500**	**-770.200**	**100.000**	**-785.300 (100000)**	**-1.071.300**	**-595.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Gewässerschutz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.182,11	18.700	21.700		21.700	21.700	21.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,83	5.300	5.000		5.400	5.400	5.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.000,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.604,94**	**276.000**	**278.200**		**278.600**	**278.600**	**278.600**
10	-	Personalauszahlungen	1.164.592,37	1.134.600	1.171.400		1.171.500	1.189.200	1.207.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	56.578,57						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.257,28	194.100	105.500		106.900	107.300	108.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.013.041,03	1.000.000					
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.359,61	36.900	36.800		36.100	36.100	36.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.347.828,86**	**2.365.600**	**1.313.700**		**1.314.500**	**1.332.600**	**1.352.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.319.223,92**	**-2.089.600**	**-1.035.500**		**-1.035.900**	**-1.054.000**	**-1.073.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.611,03						
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**	**19.611,03**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.517,97	510.000	640.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	1.200		1.200	1.200	1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.160,00	417.000					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.677,97**	**927.500**	**641.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-110.066,94**	**-927.500**	**-641.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.429.290,86**	**-3.017.100**	**-1.676.700**		**-1.037.100**	**-1.055.200**	**-1.074.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.429.290,86**	**-3.017.100**	**-1.676.700**		**-1.037.100**	**-1.055.200**	**-1.074.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Gewässerschutz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	483.200,00						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.946.090,86**	**-3.017.100**	**-1.676.700**		**-1.037.100**	**-1.055.200**	**-1.074.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Natur und Landschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.657,39	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846,02	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.503,41**	**26.000**	**25.900**		**25.900**	**25.900**	**25.900**
10	-	Personalauszahlungen	665.230,06	651.800	672.000		665.900	676.000	686.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	66.978,78						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.032,03	164.200	181.000		178.100	178.100	178.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	44.299,85	44.400	45.300		45.300	45.300	45.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.568,55	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**991.109,27**	**902.000**	**939.900**		**930.900**	**941.000**	**951.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-914.605,86**	**-876.000**	**-914.000**		**-905.000**	**-915.100**	**-925.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100		100	100	100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.350,00	217.000	152.000		2.000	2.000	2.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.350,00**	**217.100**	**152.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.000	61.000		61.000	61.000	61.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.366,92	500.900	411.900	70.000	589.700 (70000)	143.000	153.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.366,92**	**562.400**	**473.400**	**70.000**	**651.200 (70000)**	**204.500**	**214.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.016,92**	**-345.300**	**-321.300**	**70.000**	**-649.100 (70000)**	**-202.400**	**-212.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-998.622,78**	**-1.221.300**	**-1.235.300**	**70.000**	**-1.554.100 (70000)**	**-1.117.500**	**-1.137.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Natur und Landschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-998.622,78**	**-1.221.300**	**-1.235.300**	**70.000**	**-1.554.100 (70000)**	**-1.117.500**	**-1.137.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-998.622,78**	**-1.221.300**	**-1.235.300**	**70.000**	**-1.554.100 (70000)**	**-1.117.500**	**-1.137.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 040 **Wald- und Forstwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.427,35	24.500	27.000		27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.969,99	258.400	342.800		342.800	342.800	342.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.646,52	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.296,67	23.800	3.400		3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.400,53**	**321.700**	**391.200**		**391.200**	**391.200**	**391.200**
10	-	Personalauszahlungen	648.053,35	634.800	657.000		663.000	672.800	682.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.687,90						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.292,11	193.100	211.400		208.900	208.900	208.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.287,05	77.900	53.000		53.000	53.000	53.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.320,41**	**907.800**	**924.400**		**927.900**	**937.700**	**947.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**102.080,12**	**-586.100**	**-533.200**		**-536.700**	**-546.500**	**-556.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.223,17	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.283,83						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.507,00**	**6.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.457,00**	**-6.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**88.623,12**	**-592.100**	**-541.200**		**-544.700**	**-554.500**	**-564.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**88.623,12**	**-592.100**	**-541.200**		**-544.700**	**-554.500**	**-564.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 040 **Wald- und Forstwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	2.792,26						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**91.415,38**	**-592.100**	**-541.200**		**-544.700**	**-554.500**	**-564.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 050 **Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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			500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**500**		**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			9.459.600		9.378.500	9.378.500	9.378.500
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**9.459.600**		**9.378.500**	**9.378.500**	**9.378.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**			**-9.459.100**		**-9.378.000**	**-9.378.000**	**-9.378.000**
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			200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**			**-9.659.100**		**-9.578.000**	**-9.578.000**	**-9.578.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**-9.659.100**		**-9.578.000**	**-9.578.000**	**-9.578.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 050 **Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**			**-9.659.100**		**-9.578.000**	**-9.578.000**	**-9.578.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Produkt : 130 020 010 **Zuschuss an die Aachener Tierpark AG**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	46.000,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.000,00**	**62.500**	**62.500**		**62.500**	**62.500**	**62.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-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)**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**		**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**		**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 020 **Tierpark**

Produkt : 130 020 010 **Zuschuss an die Aachener Tierpark AG**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.000,00**	**-62.500**	**-62.500**		**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 010 **Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	26.400		1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.342,89	7.997.600	7.997.600		7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	200.148,71	246.100	246.100		246.100	246.100	246.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.598.491,60**	**8.245.200**	**8.270.100**		**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	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.967,00						
14	-	Transferauszahlungen	8.571.900,00	8.046.600	7.776.300		7.729.400	7.729.400	7.729.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	327.303,38	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.911.170,38**	**8.299.700**	**8.029.400**		**7.982.500**	**7.982.500**	**7.982.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.312.678,78**	**-54.500**	**240.700**		**262.700**	**262.700**	**262.700**
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)**	**-3.312.678,78**	**-54.500**	**240.700**		**262.700**	**262.700**	**262.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			50.000				
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.312.678,78**	**-54.500**	**190.700**		**262.700**	**262.700**	**262.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 010 **Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	2.750.324,51						
39	-	Auszahlungen	1.521.100,00						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.083.454,27**	**-54.500**	**190.700**		**262.700**	**262.700**	**262.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 020 **Gräber der Opfer von Krieg undGewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.748,90	101.700	101.700		101.700	101.700	101.700
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			159.300		159.300	159.300	159.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.748,90**	**101.700**	**261.000**		**261.000**	**261.000**	**261.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			426.100		426.100	426.100	426.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**426.100**		**426.100**	**426.100**	**426.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**101.748,90**	**101.700**	**-165.100**		**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
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)**	**101.748,90**	**101.700**	**-165.100**		**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**101.748,90**	**101.700**	**-165.100**		**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 020 **Gräber der Opfer von Krieg undGewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	426.047,98						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-324.299,08**	**101.700**	**-165.100**		**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 030 **Öffentliches Grün auf Fried- höfen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 030 **Friedhöfe**

Produkt : 130 030 030 **Öffentliches Grün auf Fried- höfen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	15.100	97.700		95.000	93.700	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058,80	6.000	35.500		35.500	35.500	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,96	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.442,76**	**49.800**	**136.800**		**134.100**	**132.800**	**39.200**
10	-	Personalauszahlungen	1.259.370,29	1.348.200	1.395.400		1.407.800	1.428.800	1.449.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	69.394,54						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,59	107.500	46.800		16.800	16.800	16.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	11.500,00	11.500	205.000		81.500	51.500	51.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	100.692,87	284.800	312.200		310.200	300.200	300.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.449.417,29**	**1.752.000**	**1.959.400**		**1.816.300**	**1.797.300**	**1.818.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.435.974,53**	**-1.702.200**	**-1.822.600**		**-1.682.200**	**-1.664.500**	**-1.779.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	986.200	21.100		1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.013,06	428.300	43.500		43.500	43.500	43.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.513,06**	**1.414.500**	**64.600**		**44.600**	**44.600**	**44.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.707,85	367.000	185.400		191.000	191.000	191.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.943,36	96.000	59.200		33.500	28.500	28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.651,21**	**463.000**	**244.600**		**224.500**	**219.500**	**219.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-47.138,15**	**951.500**	**-180.000**		**-179.900**	**-174.900**	**-174.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.483.112,68**	**-750.700**	**-2.002.600**		**-1.862.100**	**-1.839.400**	**-1.954.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.483.112,68**	**-750.700**	**-2.002.600**		**-1.862.100**	**-1.839.400**	**-1.954.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.483.112,68**	**-750.700**	**-2.002.600**		**-1.862.100**	**-1.839.400**	**-1.954.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Produkt : 140 010 020 Lokale Agenda 21

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.528,04	51.500	41.500		41.500	37.200	31.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.528,04**	**51.500**	**41.500**		**41.500**	**37.200**	**31.500**
10	-	Personalauszahlungen	69.964,72	74.600	137.200		138.000	139.300	140.500
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644,86	41.000	51.000		51.000	46.700	38.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	13.558,00	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.611,56	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.779,14**	**171.100**	**243.700**		**244.500**	**241.500**	**234.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**55.748,90**	**-119.600**	**-202.200**		**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
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)**	**55.748,90**	**-119.600**	**-202.200**		**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**55.748,90**	**-119.600**	**-202.200**		**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz

Produkt : 140 010 020 Lokale Agenda 21

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**55.748,90**	**-119.600**	**-202.200**		**-203.000**	**-204.300**	**-203.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Produkt : 140 020 010 **Deponielabor des Kreises Euskirchen in Mechernich (Personalleasing)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.301,44	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.516,61	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.732,95	13.300	13.400		13.400	13.400	13.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.551,00**	**223.300**	**223.400**		**223.400**	**223.400**	**223.400**
10	-	Personalauszahlungen	125.640,23	124.600	129.000		130.200	132.000	133.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.502,65						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.006,41	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.149,29**	**203.000**	**207.400**		**208.600**	**210.400**	**212.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
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)**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.401,71**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 020 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Produkt : 140 020 010 **Deponielabor des Kreises Euskirchen in Mechernich (Personalleasing)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	29.968,59						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.566,88**	**20.300**	**16.000**		**14.800**	**13.000**	**11.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 **Umweltschutz**

Produktgruppe : 140 030 **Besondere Dienstleistungen**

Produkt : 140 030 010 **Förderung Verbraucher- / Energieberatung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.296,00	43.300	47.500		47.500	47.500	47.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.296,00**	**43.300**	**47.500**		**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	-	Personalauszahlungen	191,39	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	186.620,00	188.200	198.200		198.200	198.200	198.200
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.811,39**	**191.000**	**201.000**		**201.000**	**201.000**	**201.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
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)**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Produktgruppe : 140 030 Besondere Dienstleistungen

Produkt : 140 030 010 Förderung Verbraucher- / Energieberatung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-143.515,39**	**-147.700**	**-153.500**		**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaftsförderung

Produkt : 150 010 010 Wissenschaft und Europa

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.443,93	294.000	465.600		482.000	413.100	145.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.206,56	117.900	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.650,49**	**412.100**	**495.800**		**512.200**	**443.300**	**175.300**
10	-	Personalauszahlungen	481.256,83	485.500	643.200		648.500	655.600	489.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	70.131,26						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.287,67	445.900	294.000		283.600	270.600	116.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	64.426,00	350.500	301.000		257.800	257.800	210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.338,22	119.900	295.700		295.700	295.700	70.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969.439,98**	**1.401.800**	**1.533.900**		**1.485.600**	**1.479.700**	**886.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-689.789,49**	**-989.700**	**-1.038.100**		**-973.400**	**-1.036.400**	**-711.600**
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)**	**-689.789,49**	**-989.700**	**-1.038.100**		**-973.400**	**-1.036.400**	**-711.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-689.789,49**	**-989.700**	**-1.038.100**		**-973.400**	**-1.036.400**	**-711.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Produkt : 150 010 010 **Wissenschaft und Europa**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-689.789,49**	**-989.700**	**-1.038.100**		**-973.400**	**-1.036.400**	**-711.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Produkt : 150 010 020 **Entwicklung touristischer Standortfaktoren**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	19.669,02						
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.801,43						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	104.700		150.000		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	54,94						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.525,39**	**250.000**	**104.700**		**150.000**		
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-22.525,39**	**-150.000**	**-104.700**		**-150.000**		
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400.000	3.200.000		5.600.000	3.800.000	2.400.000
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**	**3.200.000**		**5.600.000**	**3.800.000**	**2.400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	4.000.000		7.000.000	4.750.000	3.000.000
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**	**4.000.000**		**7.000.000**	**4.750.000**	**3.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-600.000**	**-800.000**		**-1.400.000**	**-950.000**	**-600.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-22.525,39**	**-750.000**	**-904.700**		**-1.550.000**	**-950.000**	**-600.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.525,39**	**-750.000**	**-904.700**		**-1.550.000**	**-950.000**	**-600.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaftsförderung**

Produkt : 150 010 020 **Entwicklung touristischer Standortfaktoren**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.525,39**	**-750.000**	**-904.700**		**-1.550.000**	**-950.000**	**-600.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Produkt : 150 020 010 **Beschäftigungs- und Projektförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.854,36	1.056.600	3.077.200		910.700	717.100	600.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			52.500		37.500		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.348,35	5.000	5.000		230.100	250.100	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.075,23	72.500	421.300		314.200	70.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen			1.000				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.054.277,94**	**1.134.100**	**3.557.000**		**1.492.500**	**1.037.200**	**600.000**
10	-	Personalauszahlungen	482.305,36	747.200	1.287.800		790.100	665.900	539.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.800,11						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.410,91	427.100	2.095.900		918.000	322.600	51.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	2.713.769,78	482.300	467.200		152.700	110.000	40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	516.599,66	128.000	49.900		11.100	811.100	800.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.177.885,82**	**1.784.600**	**3.900.800**		**1.871.900**	**1.909.600**	**1.431.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-123.607,88**	**-650.500**	**-343.800**		**-379.400**	**-872.400**	**-831.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.193.000		3.026.100		
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**			**6.193.000**		**3.026.100**		
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	33.926,42		3.193.000		2.026.100		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.926,42**	**10.000**	**3.203.000**		**2.036.100**	**10.000**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-33.926,42**	**-10.000**	**2.990.000**		**990.000**	**-10.000**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-157.534,30**	**-660.500**	**2.646.200**		**610.600**	**-882.400**	**-831.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen			3.404.000		1.000.000		
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-157.534,30**	**-660.500**	**-757.800**		**-389.400**	**-882.400**	**-831.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Produkt : 150 020 010 **Beschäftigungs- und Projektförderung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-157.534,30**	**-660.500**	**-757.800**		**-389.400**	**-882.400**	**-831.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Produkt : 150 020 020 **Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	229.580,55	242.900	252.100		254.600	258.300	262.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	45.945,33						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.901,09	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.426,97**	**262.400**	**271.600**		**274.100**	**277.800**	**281.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-282.426,97**	**-262.400**	**-270.500**		**-273.000**	**-276.700**	**-280.500**
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)**	**-282.426,97**	**-262.400**	**-270.500**		**-273.000**	**-276.700**	**-280.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-282.426,97**	**-262.400**	**-270.500**		**-273.000**	**-276.700**	**-280.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 020 **Wirtschaft und Arbeit**

Produkt : 150 020 020 **Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-282.426,97**	**-262.400**	**-270.500**		**-273.000**	**-276.700**	**-280.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 010 **Tourismusmarketing**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,00						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.644,00**						
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.582,81						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	520.700,00						
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.282,81**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-702.638,81**						
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)**	**-702.638,81**						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-702.638,81**						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 010 **Tourismusmarketing**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-702.638,81**						

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 020 **Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	193.200
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**184.600**	**187.500**		**190.300**	**193.200**	**193.200**
10	-	Personalauszahlungen	148.916,89	130.400	135.800		137.200	139.100	140.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.434,81						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	1.750.251,42	1.431.100	1.175.100		1.055.100	695.100	815.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.067,58						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.954.670,70**	**1.561.500**	**1.310.900**		**1.192.300**	**834.200**	**956.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.954.670,70**	**-1.376.900**	**-1.123.400**		**-1.002.000**	**-641.000**	**-762.800**
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	3.209.000,00	4.403.000	2.000.000				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.209.000,00**	**4.403.000**	**2.000.000**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.209.000,00**	**-4.403.000**	**-2.000.000**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.163.670,70**	**-5.779.900**	**-3.123.400**		**-1.002.000**	**-641.000**	**-762.800**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.163.670,70**	**-5.779.900**	**-3.123.400**		**-1.002.000**	**-641.000**	**-762.800**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 020 **Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.163.670,70**	**-5.779.900**	**-3.123.400**		**-1.002.000**	**-641.000**	**-762.800**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 030 **Quellen und Kurbetrieb**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
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	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		243.700					
7	+	Sonstige Einzahlungen		79.800	82.300		82.300	82.300	82.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**532.000**	**290.800**		**300.800**	**300.800**	**300.800**
10	-	Personalauszahlungen		8.300	8.700		8.900	9.100	9.300
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		394.100	390.100		390.100	390.100	390.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		1.850.000	1.800.000		1.750.000	1.700.000	1.650.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		102.500	94.000		94.000	94.000	94.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.354.900**	**2.292.800**		**2.243.000**	**2.193.200**	**2.143.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**		**-1.822.900**	**-2.002.000**		**-1.942.200**	**-1.892.400**	**-1.842.600**
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			10.000		10.000	12.000	12.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**11.500**		**11.500**	**13.500**	**13.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-11.500**		**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**		**-1.822.900**	**-2.013.500**		**-1.953.700**	**-1.905.900**	**-1.856.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.822.900**	**-2.013.500**		**-1.953.700**	**-1.905.900**	**-1.856.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 030 **Tourismus**

Produkt : 150 030 030 **Quellen und Kurbetrieb**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.822.900**	**-2.013.500**		**-1.953.700**	**-1.905.900**	**-1.856.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Produkt : 160 010 010 **Allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.710,46	9.576.000	10.900.000		11.334.000	11.679.000	11.679.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.663.487,92	102.128.400	91.335.300		86.190.700	88.884.000	91.621.900
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**	**88.818.198,38**	**111.704.400**	**102.235.300**		**97.524.700**	**100.563.000**	**103.300.900**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	690,44						
14	-	Transferauszahlungen	49.350.375,04	52.632.000	76.546.700		149.628.300	151.119.400	152.689.200
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.351.065,48**	**52.632.000**	**76.546.700**		**149.628.300**	**151.119.400**	**152.689.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**39.467.132,90**	**59.072.400**	**25.688.600**		**-52.103.600**	**-50.556.400**	**-49.388.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.388.557,81	14.305.000	14.636.400		10.912.000	11.078.500	11.249.700
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**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
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)**	**7.388.557,81**	**14.305.000**	**14.636.400**		**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**46.855.690,71**	**73.377.400**	**40.325.000**		**-41.191.600**	**-39.477.900**	**-38.138.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**46.855.690,71**	**73.377.400**	**40.325.000**		**-41.191.600**	**-39.477.900**	**-38.138.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Produkt : 160 010 010 **Allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**46.855.690,71**	**73.377.400**	**40.325.000**		**-41.191.600**	**-39.477.900**	**-38.138.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Produkt : 160 010 020 **Gemeindesteuern, Steueranteile**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	298.007.745,37	278.645.000	291.795.000		299.795.000	308.145.000	316.545.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,00						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.214.926,40	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.244.832,77**	**280.645.000**	**293.795.000**		**301.795.000**	**310.145.000**	**318.545.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.576,66	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	-	Transferauszahlungen	24.001.954,80	24.100.000	23.340.000		24.980.000	26.000.000	27.020.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.189.531,46**	**25.100.000**	**24.340.000**		**25.980.000**	**27.000.000**	**28.020.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**276.055.301,31**	**255.545.000**	**269.455.000**		**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**
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)**	**276.055.301,31**	**255.545.000**	**269.455.000**		**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**276.055.301,31**	**255.545.000**	**269.455.000**		**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Produkt : 160 010 020 **Gemeindesteuern, Steueranteile**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**276.055.301,31**	**255.545.000**	**269.455.000**		**275.815.000**	**283.145.000**	**290.525.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt : 160 020 010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.574.566,53	16.260.300	15.725.000		16.356.600	16.602.100	16.974.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.415,87	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030.736,88	4.812.100	3.572.300				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.659.719,28**	**21.107.400**	**19.332.300**		**16.391.600**	**16.637.100**	**17.009.100**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.386.602,00	18.943.500	20.415.600		21.386.700	22.283.800	22.295.800
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.386.602,00**	**18.943.500**	**20.415.600**		**21.386.700**	**22.283.800**	**22.295.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.273.117,28**	**2.163.900**	**-1.083.300**		**-4.995.100**	**-5.646.700**	**-5.286.700**
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)**	**16.273.117,28**	**2.163.900**	**-1.083.300**		**-4.995.100**	**-5.646.700**	**-5.286.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	52.016.181,96	110.000.000	49.408.300		55.902.200	57.116.500	49.480.000
35	-	Auszahlungen	69.178.340,17	92.610.000	53.980.000		53.527.000	54.421.000	54.125.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-889.040,93**	**19.553.900**	**-5.655.000**		**-2.619.900**	**-2.951.200**	**-9.931.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt : 160 020 010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen	25.882.510,02						
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**24.993.469,09**	**19.553.900**	**-5.655.000**		**-2.619.900**	**-2.951.200**	**-9.931.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 249 **Ludwig Mies van der Rohe Stiftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	5.051,54	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.051,54**	**2.100**	**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	1.400,00	500	500		500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.651,54**	**1.600**	**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)**	**3.651,54**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.651,54**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 249 **Ludwig Mies van der Rohe Stiftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	237,89						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.413,65**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 299 **Ausbildungsfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.491,15	31.600	32.100		32.600	33.100	33.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.407,01						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.400,16	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.298,32**	**50.600**	**51.100**		**51.600**	**52.100**	**52.100**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,15	13.400	13.500		13.500	13.600	13.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	33.260,30	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.079,45**	**28.400**	**29.500**		**29.500**	**29.600**	**29.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**29.218,87**	**22.200**	**21.600**		**22.100**	**22.500**	**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)**	**29.218,87**	**22.200**	**21.600**		**22.100**	**22.500**	**22.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**29.218,87**	**22.200**	**21.600**		**22.100**	**22.500**	**22.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 100 **Ausbildung**

Produkt : 170 100 299 **Ausbildungsfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	5.722,56						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.496,31**	**22.200**	**21.600**		**22.100**	**22.500**	**22.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Produkt : 170 200 329 **Fonds für Musik, Wissenschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,52	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.455,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.286,48**	**3.600**	**3.600**		**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,62	200	200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108,62**	**3.100**	**3.100**		**3.100**	**3.100**	**3.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.177,86**	**500**	**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)**	**5.177,86**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.177,86**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Produkt : 170 200 329 **Fonds für Musik, Wissenschaft**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	353,17						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.824,69**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Produkt : 170 200 349 **Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	2.333,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.333,63**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	729,27	100	100		100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729,27**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.604,36**	**900**	**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)**	**1.604,36**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.604,36**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 200 **Kunst/Kultur**

Produkt : 170 200 349 **Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	109,84						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.494,52**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 499 **Stiftung Poth**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.071,56	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.071,56**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,12	400	500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	816,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207,64**	**1.400**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**9.863,92**	**2.600**	**2.500**		**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)**	**9.863,92**	**2.600**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.863,92**	**2.600**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 499 **Stiftung Poth**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	565,51						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.298,41**	**2.600**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 300 Gesundheit/Soziales

Produkt : 170 300 890 Elisabethspitalfonds

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,69	400	400		400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.462,73	1.250.000	1.260.000		1.273.000	1.275.000	1.275.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.579,33	5.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.639,90	514.300	564.000		563.500	563.000	563.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.786.120,65**	**1.769.700**	**1.824.400**		**1.836.900**	**1.838.400**	**1.838.400**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.253,62	71.600	73.600		73.800	74.800	74.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.635,78	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	-	Transferauszahlungen	1.224.149,02	1.102.200	1.126.700		1.126.700	1.176.700	1.176.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	412,94						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298.451,36**	**1.177.500**	**1.204.000**		**1.204.200**	**1.255.200**	**1.255.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**487.669,29**	**592.200**	**620.400**		**632.700**	**583.200**	**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)**	**487.669,29**	**592.200**	**620.400**		**632.700**	**583.200**	**583.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	17.600,00		18.700		18.700	18.700	18.700
35	-	Auszahlungen	7.271,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**497.997,69**	**584.200**	**631.100**		**643.400**	**593.900**	**593.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 890 **Elisabethspitalfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	110.876,78						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**387.120,91**	**584.200**	**631.100**		**643.400**	**593.900**	**593.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 892 **Alten- und Siechenfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,39	400	400		400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.235,02	683.500	684.000		684.000	684.000	684.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,00						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100.884,31	401.500	401.500		401.500	401.500	401.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744.034,72**	**1.085.400**	**1.085.900**		**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.468,81	154.400	154.900		156.200	156.700	156.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	676.467,67	700.000	700.000		598.000	598.000	598.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.936,48**	**854.400**	**854.900**		**754.200**	**754.700**	**754.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**916.098,24**	**231.000**	**231.000**		**331.700**	**331.200**	**331.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.567,18						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.567,18**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,05						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.353,62						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.259,67**						
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.692,49**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**907.405,75**	**231.000**	**231.000**		**331.700**	**331.200**	**331.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen	7.013,57						
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**914.419,32**	**231.000**	**231.000**		**331.700**	**331.200**	**331.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 892 **Alten- und Siechenfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	85.562,56						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**828.856,76**	**231.000**	**231.000**		**331.700**	**331.200**	**331.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 893 **Kinder- und Jugendfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.507,54	350.000	350.200		352.200	355.200	355.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.887,49	15.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.638,82	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.033,85**	**433.000**	**420.200**		**422.200**	**425.200**	**425.200**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.024,23	140.000	141.000		141.000	141.500	141.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	244.752,00	130.000	135.000		135.000	140.000	140.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.776,23**	**270.000**	**276.000**		**276.000**	**281.500**	**281.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**163.257,62**	**163.000**	**144.200**		**146.200**	**143.700**	**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)**	**163.257,62**	**163.000**	**144.200**		**146.200**	**143.700**	**143.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**163.257,62**	**163.000**	**144.200**		**146.200**	**143.700**	**143.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 893 **Kinder- und Jugendfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	23.883,95						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**139.373,67**	**163.000**	**144.200**		**146.200**	**143.700**	**143.700**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 894 **Armenfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.093,34	268.000	271.000		271.000	271.000	271.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549,23						
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.903,06	135.000	147.600		149.600	149.600	149.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620.545,63**	**403.000**	**418.600**		**420.600**	**420.600**	**420.600**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850,35	9.900	10.100		11.100	11.200	11.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	583.880,78	192.200	193.200		195.200	196.500	196.500
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.731,13**	**202.100**	**203.300**		**206.300**	**207.700**	**207.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**19.814,50**	**200.900**	**215.300**		**214.300**	**212.900**	**212.900**
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)**	**19.814,50**	**200.900**	**215.300**		**214.300**	**212.900**	**212.900**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen			60.000		60.000	60.000	60.000
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.814,50**	**200.900**	**275.300**		**274.300**	**272.900**	**272.900**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 894 **Armenfonds**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	59.595,72						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.781,22**	**200.900**	**275.300**		**274.300**	**272.900**	**272.900**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 895 **Stiftung van Gils**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.830,06	5.000	5.000		5.100	5.100	5.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.830,06**	**5.000**	**5.000**		**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	580,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**16.250,06**	**4.000**	**4.000**		**4.100**	**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)**	**16.250,06**	**4.000**	**4.000**		**4.100**	**4.100**	**4.100**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.250,06**	**4.000**	**4.000**		**4.100**	**4.100**	**4.100**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 895 **Stiftung van Gils**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	1.065,02						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.185,04**	**4.000**	**4.000**		**4.100**	**4.100**	**4.100**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 897 **Stiftung Broudlet Startz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.684,62	253.300	253.300		253.300	253.300	253.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.754,70	180.000	180.000		182.000	182.000	182.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.439,32**	**433.300**	**433.300**		**435.300**	**435.300**	**435.300**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,93	3.100	3.100		5.100	5.100	5.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	137.717,50	220.000	230.000		240.000	250.000	250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.822,43**	**223.100**	**233.100**		**245.100**	**255.100**	**255.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**478.616,89**	**210.200**	**200.200**		**190.200**	**180.200**	**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)**	**478.616,89**	**210.200**	**200.200**		**190.200**	**180.200**	**180.200**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**478.616,89**	**210.200**	**200.200**		**190.200**	**180.200**	**180.200**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 897 **Stiftung Broudlet Startz**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen							
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**478.616,89**	**210.200**	**200.200**		**190.200**	**180.200**	**180.200**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 898 **Cockerill und Liebermann Siftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,76	100	100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.570,47	204.600	209.100		210.100	210.100	210.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.082,45	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.752,68**	**329.700**	**334.200**		**335.200**	**335.200**	**335.200**
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.194,26	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen	28.350,00	28.000	28.000		28.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.544,26**	**63.200**	**63.200**		**63.200**	**60.200**	**60.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**436.208,42**	**266.500**	**271.000**		**272.000**	**275.000**	**275.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.341,40						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.341,40**						
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)**	**15.341,40**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**451.549,82**	**266.500**	**271.000**		**272.000**	**275.000**	**275.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**451.549,82**	**266.500**	**271.000**		**272.000**	**275.000**	**275.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 898 **Cockerill und Liebermann Siftung**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	30.146,19						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**421.403,63**	**266.500**	**271.000**		**272.000**	**275.000**	**275.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 899 **Stiftung Dassen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
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	33.980,74	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.980,74**	**13.000**	**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	2.155,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.155,65**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**31.825,09**	**10.000**	**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)**	**31.825,09**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**31.825,09**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 300 **Gesundheit/Soziales**

Produkt : 170 300 899 **Stiftung Dassen**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	1.722,09						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**30.103,00**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 400 **Familienstiftung**

Produkt : 170 400 896 **Stiftung Bischoff**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.647,40	510.000	510.000		513.000	513.000	513.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.926,05	104.000	104.000		105.000	105.000	105.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**776.573,45**	**614.000**	**614.000**		**618.000**	**618.000**	**618.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.604,81						
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.241,55	140.000	140.000		145.000	145.000	145.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.846,36**	**441.300**	**441.300**		**446.300**	**446.300**	**446.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**644.727,09**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.817,80						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.817,80**						
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)**	**3.817,80**						
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**648.544,89**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+	Einzahlungen							
35	-	Auszahlungen							
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**648.544,89**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							

Teilfinanzplan

Mandant: 220 Stadt Aachen - NKF Produktion **Datum: 14.05.2009**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Aachen

Produktbereich : 170 **Stiftungen**

Produktgruppe : 170 400 **Familienstiftung**

Produkt : 170 400 896 **Stiftung Bischoff**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	2009	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2010	2011	2012
38	+	Einzahlungen							
39	-	Auszahlungen	67.638,52						
40	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**580.906,37**	**172.700**	**172.700**		**171.700**	**171.700**	**171.700**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	Haushalt der Stadt Aachen **Übersicht Investitionen** **alle Konten der Zeilen 18 bis 29 der Teilfinanzpläne**										
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.879.000	62.299.600	56.172.300	33.512.900	32.327.300			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.400.600	49.436.900	48.447.600	42.026.400	34.594.400	28.348.000		
	Saldo aus Investitonstätigkeit			**-9.521.600**	**12.862.700**	**7.724.700**	**-8.513.500**	**-2.267.100**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*10.886.000*	*8.920.000*	*1.966.000*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020	**Bezirksvertretungen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2008	0030		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2009	0030		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		0100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2010	0030		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		0100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2011	0030		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		0100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Investition im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2012	0030		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		0070			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040	**Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**										
	Summe Einzahlungen			58.000	1.830.000	2.130.000	0	0			
	Summe Auszahlungen			701.000	183.000	250.000	250.000	250.000	3.960.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-643.000**	**1.647.000**	**1.880.000**	**-250.000**	**-250.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**58.000**	**1.830.000**	**2.130.000**	**0**	**0**			
6811 000	LZ für Sanierung Rathausdach	1100 *2600*		58.000	0	0	0	0			
6811 001	LZ Konjunkturpaket II: Gebäude Hackländerstraße	1100 *0300*		0	930.000	530.000	0	0			
6811 002	LZ Konjunkturpaket II: Verwaltungsgebäude Katschhof	1100 *0300*		0	900.000	1.600.000	0	0			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**206.000**	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7851 020	Sanierung Rathausdach (Denkmalschutz)	1100 *2600*		116.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7851 024	Aufwertung Ratssaal	1100 *2600*		90.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**495.000**	**183.000** ***0***	**250.000** ***0***	**250.000** ***0***	**250.000** ***0***	**0** ***0***		
7831 004	Verwaltungsgebäude Bahnhofsplatz Möblierung Wartebereich	2600 *2600*		30.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 000	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008 - Festwert	1100 *1700*		205.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	1100 *1700*		0	183.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	183.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	1100 *1700*		0	0 *0*	250.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	250.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011 - Festwert	1100 *1700*		0	0 *0*	0 *0*	250.000 *0*	0 *0*	0 *0*	250.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Ratssaal) - Festwert	1100 *2600*		260.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 005	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2012	1100 *1700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	250.000 *0*	0 *0*	250.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.080.010	**Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen**										
	Summe Einzahlungen			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
	Summe Auszahlungen			40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-14.400**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**			
6812 001	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2008	1100 *1100*		25.600	0	0	0	0			
6812 002	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2009	1100 *1100*		0	25.600	0	0	0			
6812 003	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2010	1100 *1100*		0	0	25.600	0	0			
6812 004	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2011	1100 *1100*		0	0	0	25.600	0			
6812 006	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2012	1100 *1100*		0	0	0	0	25.600			
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**40.000**	**40.500** ***0***	**40.500** ***0***	**40.500** ***0***	**40.500** ***0***	**0** ***0***		
7831 001	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2008	1100 *1100*		40.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 002	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2009	1100 *1100*		0	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0
7831 003	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2010	1100 *1100*		0	0 *0*	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0
7831 004	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2011	1100 *1100*		0	0 *0*	0 *0*	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0
7831 005	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2012	1100 *1100*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500 *0*	0 *0*	37.500	0
7832 000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2009	1100 *1100*		0	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7832 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2010	1100 *1100*		0	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2011	1100 *1100*		0	0 *0*	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7832 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2012	1100 *1100*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	3.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.080.040	**Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			31.300	27.500	7.500	13.500	7.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-31.300**	**-27.500**	**-7.500**	**-13.500**	**-7.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**31.300**	**27.500**	**7.500**	**13.500**	**7.500**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7835 004	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008 - Festwert	1700		31.300	0	0	0	0	0	0	0
		1700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	1700		0	27.500	0	0	0	0	27.500	0
		1700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 006	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	1700		0	0	7.500	0	0	0	7.500	0
		1700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 007	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2012 - Festwert	1700		0	0	0	0	7.500	0	7.500	0
		1700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011 -Festwert	1700		0	0	0	13.500	0	0	13.500	0
		1700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.100.010	**IT-Management**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-26.000**	**-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**	**26.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7853 001	Verlegung von ADV-Kabeln 2008	1100		26.000	0	0	0	0	0	0	0
		1100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002	Verlegung von ADV-Kabeln 2009	1100		0	26.000	0	0	0	0	26.000	0
		1100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 003	Verlegung von ADV-Kabeln 2010	1100		0	0	26.000	0	0	0	26.000	0
		1100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 004	Verlegung von ADV-Kabeln 2011	1100		0	0	0	26.000	0	0	26.000	0
		1100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 005	Verlegung von ADV-Kabeln 2012	1100		0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
		1100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	8.901.000	7.001.000	9.001.000			
	Summe Auszahlungen			8.398.500	6.203.000	3.150.000	3.150.000	5.150.000	1.000.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**1.102.500**	**798.000**	**5.751.000**	**3.851.000**	**3.851.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**9.501.000**	**7.001.000**	**8.901.000**	**7.001.000**	**9.001.000**			
6821 003	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2008	2300		9.500.000	0	0	0	0			
		2300									
6821 004	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2009	2300		0	7.000.000	0	0	0			
		2300									
6821 005	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2010	2300		0	0	8.900.000	0	0			
		2300									
6821 006	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2011	2300		0	0	0	7.000.000	0			
		2300									
6821 007	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2008	2300		1.000	0	0	0	0			
		2300									
6821 008	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2009	2300		0	1.000	0	0	0			
		2300									
6821 009	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2010	2300		0	0	1.000	0	0			
		2300									
6821 010	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2011	2300		0	0	0	1.000	0			
		2300									
6821 011	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2012	2300		0	0	0	0	1.000			
		2300									
6821 012	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2012	2300		0	0	0	0	7.000.000			
		2300									
6821 013	Verkaufserlöse iR. Campus Westbahnhof	2300		0	0	0	0	2.000.000			
		2300									
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**7.425.500**	**6.203.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**5.150.000**	**1.000.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7821 003	Allgemeiner Grunderwerb 2008	2300		7.275.500	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 004	Allgemeiner Grunderwerb 2009	2300		0	4.933.000	0	0	0	0	4.933.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 005	Allgemeiner Grunderwerb 2010	2300		0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7821 006	Allgemeiner Grunderwerb 2011	2300		0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 007	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2008	2300		150.000	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 008	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2009	2300		0	1.270.000	0	0	0	0	1.270.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 009	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2010	2300		0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 010	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2011	2300		0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 011	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2012	2300		0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 012	Allgemeiner Grunderwerb 2012	2300		0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 013	Erwerb iR. Campus Westbahnhof	2300		0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**973.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7853 001	Schlachthofgelände, Entwicklung und Herstellung	2300		973.000	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**9.432.000**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**0**	**9.432.000**	**0**	**0**	**0**			
6821 500	Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" und Umfeld	2300 *2300*		0	9.432.000	0	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			2.784.500	2.177.000	4.441.500	5.323.000	3.718.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-2.784.500**	**-2.177.000**	**-4.441.500**	**-5.323.000**	**-3.718.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*1.796.000*	*900.000*	*896.000*	*0*	*0*		
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**130.000**	**0** ***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 *0*	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**2.654.500**	**2.177.000** ***1.796.000***	**4.441.500** ***900.000***	**5.323.000** ***896.000***	**3.718.500** ***0***	**0** ***0***		
7851 003	Hein-Janssen-Str.27-29, Modernisierung	2300 *2300*		657.000	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	882.000	857.000
7851 004	Aretzstr.47-51, Modernisierung	2300 *2300*		472.000	785.000 *0*	340.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.597.000	472.000
7851 005	Hein-Janssen-Str.19-25, Modernisierung	2300 *2300*		205.000	100.000 *1.796.000*	900.000 *900.000*	896.000 *896.000*	0 *0*	0 *0*	2.101.000	205.000
7851 006	Sophienstr.1u.3,Modernisierung	2300 *2300*		855.500	90.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.695.500	1.605.500
7851 008	Sigmundstraße 22-26, Sanierung "Rehmviertel"	2300 *2300*		0	0 *0*	604.000 *0*	1.056.000 *0*	0 *0*	0 *0*	1.660.000	0
7851 009	Lütticher Straße 42-56, Morillenhang 1, Fassaden-, Balkon- u.Treppenhaussanierung	2300 *2300*		200.000	252.000 *0*	445.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	897.000	200.000
7851 010	Josef-v.-Görres-Str. 60-90, Fassaden- und Balkonsanierung	2300 *2300*		200.000	500.000 *0*	596.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.296.000	200.000
7851 014	Sigmundstr. 11-17 Modernisierung	2300 *2300*		0	0 *0*	1.250.000 *0*	1.286.000 *0*	0 *0*	0 *0*	2.536.000	0
7851 015	Elsaßstr. 79 Modernisierung Ladenlokal	2300 *2300*		32.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7851 016	Elsaßstr. 77 Modernisierung Ladenlokal	2300 *2300*		32.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7851 018	Trierer Str. 4-6, Modernisierung	2300 *2300*		0	245.000 *0*	306.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	551.500	0
7851 019	Hein-Janssen-Str. 15-17/ Sigmundstr. 9, Modernisierung	2300 *2300*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.630.000 *0*	0 *0*	1.630.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7851 020	Fliederweg 29, Modernisierung	2300		0	0	0	573.500	0	0	573.500	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 021	Seffenter Weg 60-68, Modernisierung	2300		0	0	0	1.511.500	388.500	0	1.900.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 022	Seffenter Weg 70-78, Modernisierung	2300		0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 001	Modernisierung Küpperstraße	2300		0	180.000	0	0	0	0	880.000	700.000
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			130.000	1.000.000	1.272.000	5.039.000	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-130.000**	**-1.000.000**	**-1.272.000**	**-5.039.000**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**130.000**	**1.000.000** ***0***	**1.272.000** ***0***	**5.039.000** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7851 000	Erneuerung Brücke Freizeitgelände Walheim	2300 *2300*		130.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7853 002	Camp - Pirotte - Gelände Entwicklung	2300 *2300*		0	1.000.000 *0*	1.272.000 *0*	5.039.000 *0*	0 *0*	0 *0*	7.311.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.140.010	**Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)**										
	Summe Einzahlungen			1.000	281.000	281.000	1.000	1.000			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	560.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**1.000**	**281.000**	**281.000**	**1.000**	**1.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**1.000**	**281.000**	**281.000**	**1.000**	**1.000**			
6811 000	LZ Konjunkturpaket II: Sanierung Heizkessel	2000 *0300*		0	280.000	280.000	0	0			
6815 002	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2008	2000 *2000*		1.000	0	0	0	0			
6815 003	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2009	2000 *2000*		0	1.000	0	0	0			
6815 004	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2010	2000 *2000*		0	0	1.000	0	0			
6815 005	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2011	2000 *2000*		0	0	0	1.000	0			
6815 006	Rückflüsse aus nichtverwendeter Schulpauschale für 2012	2000 *2000*		0	0	0	0	1.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.010	**Bezirksamt 1 Brand**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2008	0010		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0010			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2009	0010		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		0010			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2010	0010		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		0010			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2011	0010		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		0010			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2012	0010		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		0010			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.020	**Bezirksamt 2 Eilendorf**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	26.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-26.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 000	Erweiterung Anbau Vereinshaus Nirmer Straße	0020		0	17.000	0	0	0	0	67.000	50.000
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**9.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2008	0020		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2009	0020		0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2010	0020		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2011	0020		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2012	0020		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		0020			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.030	**Bezirksamt 3 Haaren**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2008	0030		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0030			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2009	0030		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		0030			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2010	0030		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		0030			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2011	0030		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		0030			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren 2012	0030		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		0030			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.040	**Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**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 *0*	0	0
7891 002	Sonstige Investitionsasuzahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2009	0040 *0040*		0	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2010	0040 *0040*		0	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2011	0040 *0040*		0	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2012	0040 *0040*		0	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.050	**Bezirksamt 5 Laurensberg**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050		50.000	0	0	0	0	0	0	0
	2008	*0050*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	2009	*0050*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
	2010	*0050*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
	2011	*0050*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
	2012	*0050*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.060	**Bezirksamt 6 Richterich**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 20	0060		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0060			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2009	0060		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		0060			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2010	0060		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		0060			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004	Sonstige Investitionsasuzahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2011	0060		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		0060			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2012	0060		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		0060			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			3.000	57.300	32.300	17.300	17.300	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-3.000**	**-57.300**	**-32.300**	**-17.300**	**-17.300**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 001	Bau von Taubenschlägen 2008	3200		3.000	0	0	0	0	0	0	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 002	Bau von Taubenschlägen 2009	3200		0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 003	Bau von Taubenschlägen 2010	3200		0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**54.300**	**29.300**	**17.300**	**17.300**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 000	Beschaffung von Fahrzeugen	3200		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009	3200		0	12.000	0	0	0	0	12.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010	3200		0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 004	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2009 (> 410€)	3200		0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 005	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2010 (> 410€)	3200		0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 006	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2011 (> 410€)	3200		0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 007	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2012 (> 410€)	3200		0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2009 (> 60€ + < 410€)	3200		0	1.300	0	0	0	0	1.300	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2010 (> 60€ + 410€)	3200		0	0	1.300	0	0	0	1.300	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2011 (> 60€ + < 410€)	3200		0	0	0	1.300	0	0	1.300	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 003	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2012 (> 60€ + < 410€)	3200		0	0	0	0	1.300	0	1.300	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 004	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2009 (> 60€ + < 410€)	3200		0	13.000	0	0	0	0	13.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 005	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2010 (> 60€ + < 410€)	3200		0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 006	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2011 (> 60€ + < 410€)	3200		0	0	0	13.000	0	0	13.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 007	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 2012	3200		0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.020.010	**Gewerbeangelegenheiten**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	1.900	300	300	300	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-1.900**	**-300**	**-300**	**-300**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**1.900** ***0***	**300** ***0***	**300** ***0***	**300** ***0***	**0** ***0***		
7831 000	Beschaffung eines Auslese- gerätes incl. Drucker	3200 *3200*		0	1.600 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.600	0
7832 000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2009 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2010 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2011 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	0 *0*	300 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2012 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300 *0*	0 *0*	300	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.020.060	**Marktwesen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			57.000	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-57.000**	**0**	**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***	***0***		
7853 000	Zwei Stromkästen Burtscheid (Austausch)	2300		28.000	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 001	Stromkasten Preußwald	2300		14.000	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002	Stromkasten Elisenbrunnen	2300		15.000	0	0	0	0	0	0	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	8.000			
	Summe Auszahlungen			235.000	234.500	239.500	239.500	239.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-227.000**	**-226.500**	**-231.500**	**-231.500**	**-231.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**			
6832 000	Verkaufserlöse	5800		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
		5800									
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**235.000**	**234.500** ***0***	**239.500** ***0***	**239.500** ***0***	**239.500** ***0***	**0** ***0***		
7831 002	Ausz.f.d.Erw.v.Vermggst.>410€	5800		0	224.500	0	0	0	0	224.500	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Auszahlungen für den Erwerb v. Untersuchung von amtlichen	5800		0	0	229.500	0	0	0	229.500	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 004	Auszahlungen für den Erwerb v. Untersuchung von amtlichen	5800		0	0	0	229.500	0	0	229.500	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 005	Auszahlungen für den Erwerb v. Untersuchung von amtlichen	5800		0	0	0	0	229.500	0	229.500	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Ausz.f.d.Erw.v.Vermggst.<410€	5800		0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Ausz.f.d.Erw.v.Vermggst.<410€	5800		0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Ausz.f.d.Erw.v.Vermggst.<410€	5800		0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
		5800			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Ausz.f.d.Erw.v.Vermggst.<410€	5800		0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
		5800			*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 *0*	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.070.020	**Verkehrsüberwachung**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			26.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-26.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 001	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2008	3200		26.000	0	0	0	0	0	0	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 002	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2009	3200		0	26.000	0	0	0	0	26.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 003	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2010	3200		0	0	26.000	0	0	0	26.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 004	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2011	3200		0	0	0	26.000	0	0	26.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 005	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2012	3200		0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7832 000	Beschaffung von Wirtschaftsgütern 2009 (>60€+<410€)	3200		0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von Wirtschaftsgütern 2010 (>60€+<410€)	3200		0	0	16.000	0	0	0	16.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von Wirtschaftsgütern 2011 (>60€+<410€)	3200		0	0	0	16.000	0	0	16.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Beschaffung von Wirtschaftsgütern 2012 (>60€+<410€)	3200		0	0	0	0	16.000	0	16.000	0
		3200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.100.010	**Meldewesen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	300	300	300	300	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**300** ***0***	**300** ***0***	**300** ***0***	**300** ***0***	**0** ***0***		
7832 000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2009 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2010 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2011 > 60 € und < 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	0 *0*	300 *0*	0 *0*	0 *0*	300	0
7832 003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 2012 > 60 € und 410 €	3200 *3200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	300 *0*	0 *0*	300	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.120.010	**Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsverfahren und Einbürgerungen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	1.000	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**1.000** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7832 000	Beschaffung von Gebrauchs- gegenständen (> 60€ + < 410€)	5000 *5000*		0	1.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.010	**Brandschutz**										
	Summe Einzahlungen			360.000	360.000	1.360.000	360.000	360.000			
	Summe Auszahlungen			1.187.000	631.600	1.412.800	1.666.200	5.028.800	705.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-827.000**	**-271.600**	**-52.800**	**-1.306.200**	**-4.668.800**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**360.000**	**360.000**	**1.360.000**	**360.000**	**360.000**			
6811 000	Landeszuweisung Brandbekämpfung	3700		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			
		3700									
6811 401	Zuweisung aus Konjunkturpaket II für Feuerwache Stolberger Straße	3700		0	0	1.000.000	0	0			
		3700									
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**257.000**	**30.000**	**39.000**	**40.000**	**41.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 003	Umbau und Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Kornelimünster	3700		227.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2008	3700		30.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 003	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2009	3700		0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 004	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2010	3700		0	0	39.000	0	0	0	39.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 005	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2011	3700		0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 006	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2012	3700		0	0	0	0	41.000	0	41.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**930.000**	**601.600**	**1.373.800**	**1.626.200**	**4.987.800**	**705.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 012	Beschaffung Hubrettungsfahr- zeuge	3700		0	0	725.000	0	690.000	0	1.415.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 014	Beschaffung eines LKW (Nach- schub)	3700		0	90.000	0	0	180.000	180.000	450.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 015	Beschaffung von Löschgruppen- fahrzeugen	3700		450.000	0	0	450.000	470.000	0	1.370.000	450.000
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Beschaffung Löschgruppenfahr- zeug (Brand)	3700		255.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 019	Beschaffung MTF(Maßnahme 2008)	3700		45.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 020	Beschaffung MTF (Laurensberg)	3700		0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 021	Beschaffung Einsatzleitwagen II (Maßnahme 2011)	3700		0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 022	Beschaffung von Schlauchwagen (Fahrschule) (Maßnahme 2011)	3700		0	0	0	230.000	0	0	230.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 023	Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen	3700		0	0	45.000	45.000	0	0	90.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 024	Beschaffung von 7 Löschgruppenfahrzeugen	3700		0	0	0	0	1.820.000	0	1.820.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 025	Beschaffung von 6 Mannschaftstransportwagen	3700		0	0	0	0	270.000	0	270.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 026	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	3700		0	0	0	0	350.000	0	350.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 027	Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Maßnahme 2011)	3700		0	0	0	68.000	0	0	68.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 028	Ausbau des Datennetzwerkes 2008	3700		8.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 029	Ausbau des Datennetzwerkes 2009	3700		0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 030	Ausbau des Datennetzwerkes 2010	3700		0	0	8.000	0	0	0	8.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 031	Aubau des Datennetzwerkes 2011	3700		0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 032	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2008	3700		39.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 033	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2009	3700		0	39.000	0	0	0	0	39.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 034	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2010	3700		0	0	43.000	0	0	0	43.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 035	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2011	3700		0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 036	Beschaffung Einsatzleitwagen 2008	3700		36.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 037	Beschaffung Einsatzleitwagen 2010	3700		0	0	39.000	0	0	0	39.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 038	Beschaffung Einsatzleitwagen 2011	3700		0	0	0	84.000	0	0	84.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 039	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2011	3700		0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 040	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2008	3700		5.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 041	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2009	3700		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 042	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2010	3700		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 044	Ausbau d. Datennetzwerkes 2012	3700		0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 045	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2012	3700		0	0	0	0	47.000	0	47.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 046	Beschaffung von Be- und Ent- lüftungsgeräten 2012	3700		0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 049	Ersatzbeschaffung von drei Tanklöschfahrzeugen FF	3700		0	0	0	0	255.000	525.000	780.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 051	Ersatzbeschaffung Mannschafts- transportwagen BF (2012)	3700		0	0	0	0	48.000	0	48.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 052	Beschaffung Abrollcontainer Ladekran (2012)	3700		0	0	0	0	68.000	0	68.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 053	Ersatzbeschaffung Gerätewagen (2012)	3700		0	0	0	0	48.000	0	48.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 054	Ersatzbeschaffung Räumgerät (2012)	3700		0	0	0	0	70.000	0	70.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 055	Beschaffung Beleuchtungsgerät (2012)	3700		0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 056	Beschaffung Einsatzleitwagen (2012)	3700		0	0	0	0	46.000	0	46.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 057	Ersatzbeschaffung von Sport- übungsgeräten	3700		0	0	0	0	36.000	0	36.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 058	Ersatzbeschaffung Feuerlösch- übungsanlage und Flashover-Container	3700		0	0	0	0	28.000	0	28.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 059	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehrschule 2009	3700		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 060	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehrschule 2010	3700		0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 061	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwwehrschule 2011	3700		0	0	0	23.000	0	0	23.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 062	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehrschule 2012	3700		0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 063	Beschaffung von Löschwasser- entnahmestellen 2009	3700		0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 064	Beschaffungen von Löschwasser- entnahmestellen 2010	3700		0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 065	Beschaffung von Löschwasser- entnahmestellen 2011	3700		0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 066	Beschaffung von Löschwasser- entnahmestellen 2012	3700		0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 067	Beschaffung von Nachrichten- anlagen 2009	3700		0	3.800	0	0	0	0	3.800	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 068	Ersatzbeschaffung von Ausbildungshilfsmitteln 2009	3700		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 069	Ersatzbeschaffung von Ausbildungshilfsmitteln 2012	3700		0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 070	Beschaffung von Nachrichten- anlagen 2010	3700		0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 071	Beschaffung von Nachrichten- anlagen 2011	3700		0	0	0	4.100	0	0	4.100	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 072	Beschaffung von Nachrichten- anlagen 2012	3700		0	0	0	0	4.700	0	4.700	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 073	Beschaffungen f.d. Leitstelle 2009	3700		0	8.800	0	0	0	0	8.800	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 074	Beschaffungen f.d. Leitstelle 2010	3700		0	0	9.400	0	0	0	9.400	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 075	Beschaffungen f.d. Leitstelle 2011	3700		0	0	0	9.700	0	0	9.700	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 076	Beschaffungen f.d. Leitstelle 2012	3700		0	0	0	0	11.000	0	11.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 077	Beschaffung von Gebrauchs- gegenständen 2009	3700		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 078	Beschaffung von Gebrauchs- gegenständen 2010	3700		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 079	Beschaffung von Gebrauchs- gegenständen 2011	3700		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 080	Beschaffung von Gebrauchs- gegenständen 2012	3700		0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 Festwert	3700		27.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700		0	27.000	0	0	0	0	27.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	30.000 *0*	0 *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 *0*	0	0
7835 005	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2009 Festwert	3700 *3700*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 006	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2010 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	20.000 *0*	0 *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*	30.000 *0*	0 *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 *0*	0	0
7835 009	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2009 Festwert	3700 *3700*		0	8.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	8.000	0
7835 010	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2010 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	8.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	8.000	0
7835 011	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2011 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *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 *0*	0	0
7835 013	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700 *3700*		0	37.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.000	0
7835 014	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	45.000	0
7835 015	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	41.000 *0*	0 *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 *0*	0	0
7835 017	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2009 Festwert	3700 *3700*		0	10.000 *0*	0 *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*	20.000 *0*	0 *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*	22.000 *0*	0 *0*	0 *0*	22.000	0
7835 020	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	31.000 *0*	0 *0*	31.000	0
7835 021	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2012 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	31.000 *0*	0 *0*	31.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 022	Ersatzbeschaffung von Atem- schutzgeräten 2012 Festwert	3700		0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 023	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 Festwert	3700		0	0	0	0	47.000	0	47.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 024	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2012 Festwert	3700		0	0	0	0	22.000	0	22.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 025	Beschaffungen für die Kfz- Werkstatt 2009 - Festwert	3700		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 026	Beschaffungen für die Kfz- Werkstatt 2010 - Festwert	3700		0	0	52.000	0	0	0	52.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 027	Beschaffungen für die Kfz- Werkstatt 2011 - Festwert	3700		0	0	0	54.000	0	0	54.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 028	Beschaffungen für die Kfz- Werkstatt 2012 - Festwert	3700		0	0	0	0	56.000	0	56.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 029	Beschaffung von Dienstkleidung PSA und Ausrüstung 2009 - Festwert	3700		0	195.000	0	0	0	0	195.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 030	Beschaffung von Dienstkleidung PSA und Ausrüstung 2010 - Festwert	3700		0	0	159.400	0	0	0	159.400	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 031	Beschaffung von Dienstkleidung PSA und Ausrüstung 2011 - Festwert	3700		0	0	0	159.400	0	0	159.400	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 032	Beschaffung von Dienstkleidung PSA und Ausrüstung 2012 - Festwert	3700		0	0	0	0	162.600	0	162.600	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 033	Beschaffungen für die Atem- schutzwerkstatt 2009 - Festwert	3700		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 034	Beschaffungen für die Atem- schutzwerkstatt 2010 - Festwert	3700		0	0	54.000	0	0	0	54.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 035	Beschaffungen für die Atem- schutzwerkstatt 2011 - Festwert	3700		0	0	0	54.000	0	0	54.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 036	Beschaffungen für die Atem- schutzwerkstatt 2012 - Festwert	3700		0	0	0	0	56.500	0	56.500	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 037	Beschaffungen für die Allge- meinen Werkstätten 2009 - Festwert	3700		0	42.000	0	0	0	0	42.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 038	Beschaffungen für die Allge- meinen Werkstätten 2010 - Festwert	3700		0	0	42.000	0	0	0	42.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 039	Beschaffungen für die Allge- meinen Werkstätten 2011 - Festwert	3700		0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 040	Beschaffungen für die Allge- meinen Werkstätten 2012 - Festwert	3700		0	0	0	0	46.000	0	46.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.030	**Katastrophenschutz**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			28.000	34.500	83.500	38.500	95.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-28.000**	**-34.500**	**-83.500**	**-38.500**	**-95.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**15.000**	**15.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7853 007	Warnsystem Aachen 2008	3700		15.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 008	Warnsystem Aachen 2009	3700		0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 009	Warnsystem Aachen 2010	3700		0	0	17.000	0	0	0	17.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 010	Warnsystem Aachen 2011	3700		0	0	0	17.000	0	0	17.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 011	Warnsystem Aachen 2012	3700		0	0	0	0	17.000	0	17.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**13.000**	**19.500**	**66.500**	**21.500**	**78.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 004	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)	3700		0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 013	Beschaffung von Funkgeräten 2008	3700		3.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 014	Beschaffung von Funkgeräten 2009	3700		0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 015	Beschaffung von Funkgeräten 2010	3700		0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 016	Beschaffung von Funkgeräten 2011	3700		0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Beschaffung von Funkgeräten 2012	3700		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 020	Beschaffung von Gerätewagen	3700		0	0	0	0	55.000	0	55.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Besch.geringw.Gerauchs. 2009	3700		0	2.700	0	0	0	0	2.700	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 001	Besch.geringw.Gebrauchs. 2010	3700		0	0	2.700	0	0	0	2.700	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Besch.geringw.Gebrauchs. 2011	3700		0	0	0	2.700	0	0	2.700	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Besch.geringw.Gebrauchs. 2012	3700		0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2008 Festwert	3700		10.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2009 Festwert	3700		0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2010 Festwert	3700		0	0	11.000	0	0	0	11.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2011 Festwert	3700		0	0	0	11.000	0	0	11.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Beschaffung von Ausrüstungs- gegenständen 2012 Festwert	3700		0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 009	Besch. Dienstkl./Ausrüst. 2009 Festwert	3700		0	3.800	0	0	0	0	3.800	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 010	Besch. Dienstkl./Ausrüst. 2010 Festwert	3700		0	0	3.800	0	0	0	3.800	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 011	Besch. Dienstkl./Ausrüst. 2011 Festwert	3700		0	0	0	3.800	0	0	3.800	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 012	Besch. Dienstkl./Ausrüst. 2012 Festwert	3700		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.170.010	**Notfallrettung**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	2.000			
	Summe Auszahlungen			298.000	211.000	460.000	338.000	116.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-298.000**	**-211.000**	**-460.000**	**-338.000**	**-114.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**			
6823 000	Verkaufserlöse und Versicherungsleistungen	3700		0	0	0	0	2.000			
		3700									
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**298.000**	**211.000**	**460.000**	**338.000**	**116.500**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 007	Beschaffung Rettungswagen (Maßnahme 2010)	3700		0	0	296.000	0	0	0	296.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 008	Beschaffung Rettungswagen (Maßnahme 2008)	3700		275.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 009	Beschaffung von zwei Rettungs- wagen (Maßnahme 2009)	3700		0	143.000	0	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	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	0	153.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 012	Beschaffung Noteinsatzfahrzeug (Maßnahme 2011)	3700		0	0	0	82.000	0	0	82.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2008	3700		2.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 018	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2009	3700		0	2.000	0	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	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 020	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2011	3700		0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 021	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2012	3700		0	0	0	0	7.000	0	7.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2009 (> 60€ + < 410€)	3700		0	7.000	0	0	0	0	7.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2010 (> 60€ + < 410€)	3700		0	0	8.000	0	0	0	8.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 002	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2011 (> 60€ + < 410€)	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	9.000 *0*	0 *0*	0 *0*	9.000	0
7832 003	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2012 (> 60€ + < 410€)	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 Festwert	3700 *3700*		21.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 005	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700 *3700*		0	49.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	49.000	0
7835 006	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	63.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	63.000	0
7835 007	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	81.000 *0*	0 *0*	0 *0*	81.000	0
7835 012	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	89.000 *0*	0 *0*	89.000	0
7835 013	Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für den Rettungsdienst 2009 - Festwert	3700 *3700*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 014	Beschaffung von Dienstkleidung und Asurüstung für den Rettungsdienst 2010 - Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 015	Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für den Rettungsdienst 2011 - Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 016	Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für den Rettungsdienst 2012 - Festwert	3700 *3700*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.500 *0*	0 *0*	10.500	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.170.020	**Krankentransport**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			9.000	180.500	98.500	11.500	111.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-9.000**	**-180.500**	**-98.500**	**-11.500**	**-111.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**9.000**	**180.500**	**98.500**	**11.500**	**111.500**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 006	Beschaffung Krankentransportwagen (Maßnahme 2010)	3700		0	0	88.000	0	0	0	88.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 007	Beschaffung von zwei Krankentransportwagen	3700		0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 012	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2008	3700		9.000	0	0	0	0	0	0	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 013	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2009	3700		0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 014	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2010	3700		0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 015	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2011	3700		0	0	0	11.000	0	0	11.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 016	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2012	3700		0	0	0	0	11.000	0	11.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Beschaffung Krankentransport- wagen 2012	3700		0	0	0	0	95.000	0	95.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 018	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012	3700		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2009 (>60€ + < 410€)	3700		0	500	0	0	0	0	500	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2010 (> 60€ + < 410€)	3700		0	0	500	0	0	0	500	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2011 (> 60€ + 410€)	3700		0	0	0	500	0	0	500	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Beschaffung von Wirtschafts- gütern 2012 (> 60€ + < 410€)	3700		0	0	0	0	500	0	500	0
		3700			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010	**Grundschulen**										
	Summe Einzahlungen			125.000	207.400	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen			139.000	436.200	205.700	167.700	212.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-14.000**	**-228.800**	**-200.700**	**-162.700**	**-207.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**120.000**	**202.400**	**0**	**0**	**0**			
6811 000	Landeszuweisungen	4500 *4500*		0	202.400	0	0	0			
6811 008	Landeszuweisung - Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	4500 *4500*		120.000	0	0	0	0			
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500 *4500*		5.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 006	Schadenersatz 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	5.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**20.000**	**224.900** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**25.000** ***0***	**0** ***0***		
7852 000	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagsschule"	4500 *4500*		0	224.900 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	426.784	201.884
7852 002	Umgestaltung Schulhöfe	4500 *4500*		20.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	60.000	35.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**119.000**	**211.300** ***0***	**205.700** ***0***	**167.700** ***0***	**187.000** ***0***	**0** ***0***		
7831 009	Einrichtung Turnhalle Innenstadt	4500 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistung 2008	4500 *4500*		5.000	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 016	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 020	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7834 000	IT-Förderprogramm für Grundschulen	4500		0	20.300	48.700	48.700	48.700	0	166.400	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4500		87.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investauszahlung Festwert 2008	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4500		0	87.000	0	0	0	0	87.000	0
	Investauszahlung Festwert 2009	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4500		0	0	87.000	0	0	0	87.000	0
	Investauszahlung Festwert 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4500		0	0	0	87.000	0	0	87.000	0
	Investauszahlung Festwert 2011	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2008 -	4500		15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investauszahlung Festwert 2008	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2009 -	4500		0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	Investauszahlung Festwert 2009	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2010 -	4500		0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
	Investauszahlung Festwert 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2011 -	4500		0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	Investauszahlung Festwert 2011	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster	4500		0	59.000	0	0	0	0	59.000	0
	Investauszahlung Festwert	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 011	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Driescher Hof	4500		0	0	42.000	0	0	0	42.000	0
	Investauszahlung Festwert 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 015	Einrichtung/Lehrmittel für Montessori-GS Breitenbenden -	4500		0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 026	Ausstattung für "Offene Ganztagsschule"-ohne Förderung	4500		12.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investauszahlung Festwert	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 028	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2012 -	4500		0	0	0	0	17.300	0	17.300	0
	Investauszahlung Festwert 2012	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 029	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4500		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
	Investauszahlung Festwert 2012	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 030	Einrichtung von Pavillionklassen GS Düppelstr. - Festwert	4500		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 031	Ersatzbeschaffungen für die Verpflegungsküchen - Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	8.000 *0*	12.000 *0*	16.000 *0*	0 *0*	36.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	5.000			
	Summe Auszahlungen			217.000	385.000	85.000	85.000	94.100	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-212.000**	**-380.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-89.100**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500 *4500*		5.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 005	Schadenersatz 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	5.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**0**	**30.000** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7851 005	Herrichtung des Chemielabors HS Eilendorf	4500 *4500*		0	30.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	30.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**217.000**	**355.000** ***0***	**85.000** ***0***	**85.000** ***0***	**94.100** ***0***	**0** ***0***		
7831 011	Einrichtung für Turnhalle HS Eilendorf	4500 *5200*		61.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500 *4500*		0	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 016	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	4500 *4500*		29.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	4500 *4500*		0	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2008	4500 *4500*		12.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	4500 *4500*		0	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 008	Einrichtung/Lehrmittel für HS Eilendorf - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		39.000	270.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	309.000	39.000
7835 009	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahlung FW	4500 *4500*		30.000	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	0 *0*	225.000	105.000
7835 013	Erneuerung Schulküche HS Eilendorf - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		41.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 014	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlung Festwert 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	33.300 *0*	0 *0*	33.300	0
7835 015	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.800 *0*	0 *0*	13.800	0
7835 016	Ersatzbeschaffungen für die Verpflegungsküchen - Festwert	4500 *4500*		0	9.000 *0*	9.000 *0*	9.000 *0*	12.000 *0*	0 *0*	39.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	5.000			
	Summe Auszahlungen			130.000	339.000	292.000	284.000	48.100	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-125.000**	**-334.000**	**-287.000**	**-279.000**	**-43.100**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500 *4500*		5.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 005	Schadenersatz 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	5.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**91.000**	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7851 002	Umgestaltung naturwissenschaftl. Bereiche Luise-Hensel-Realschule	4500 *2600*		33.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7851 003	Verdunkelungsanlage für Aula Luise-Hensel-Realschule	4500 *2600*		53.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7852 001	Schulhofumgestaltung Luise-Hensel-Realschule	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**39.000**	**339.000** ***0***	**292.000** ***0***	**284.000** ***0***	**48.100** ***0***	**0** ***0***		
7831 007	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 008	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500 *4500*		0	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500 *4500*		0	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 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Herrichtung NW-Bereich David-Hansemann-Schule	4500		0	300.000	253.000	245.000	0	0	798.000	0
	Investauszahlungen f. Festwert	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -	4500		24.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investauszahlung Festwert 2008	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -	4500		0	24.000	0	0	0	0	24.000	0
	Investauszahlung Festwert 2009	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -	4500		0	0	24.000	0	0	0	24.000	0
	Investauszahlung Festwert 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -	4500		0	0	0	24.000	0	0	24.000	0
	Investauszahlung Festwert 2011	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung	4500		10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Festwert 2008	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung	4500		0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Festwert 2009	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung	4500		0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	Festwert 2010	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung	4500		0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	Festwert 2011	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 012	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -	4500		0	0	0	0	27.600	0	27.600	0
	Investauszahlung Festwert 2012	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 013	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung	4500		0	0	0	0	11.500	0	11.500	0
	Festwert 2012	*4500*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 014	Ersatzbeschaffungen für die Verpflegungsküchen - Festwert	4500		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.040	**Gymnasien**										
	Summe Einzahlungen			5.000	505.000	505.000	105.000	105.000			
	Summe Auszahlungen			745.000	480.000	509.000	160.000	180.200	1.600.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-740.000**	**25.000**	**-4.000**	**-55.000**	**-75.200**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**500.000**	**500.000**	**100.000**	**100.000**			
6811 000	Landeszuweisung Mensen in weiterführenden Schulen	4500		0	500.000	500.000	100.000	100.000			
		4500									
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500		5.000	0	0	0	0			
		4500									
6891 002	Schadenersatz 2009	4500		0	5.000	0	0	0			
		4500									
6891 003	Schadenersatz 2010	4500		0	0	5.000	0	0			
		4500									
6891 004	Schadenersatz 2011	4500		0	0	0	5.000	0			
		4500									
6891 005	Schadenersatz 2012	4500		0	0	0	0	5.000			
		4500									
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**168.000**	**320.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 002	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	4500		116.000	170.000	168.000	0	0	0	813.574	475.574
		2600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 009	Modernisierung Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium	4500		52.000	150.000	0	0	0	0	202.000	52.000
		2600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**577.000**	**160.000**	**341.000**	**160.000**	**180.200**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500		5.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlungen Festwert	4500		29.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlungen Festwert	4500		0	29.000	0	0	0	0	29.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlungen Festwert	4500		0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlungen Festwert	4500		0	0	0	29.000	0	0	29.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4500		46.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4500		0	46.000	0	0	0	0	46.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	46.000	0	0	0	46.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	0	46.000	0	0	46.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahl. FestW	4500		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	600.000	280.000
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 009	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung Inda-Gymnasium - Investauszahlung Festwert	4500		417.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 011	Erneuerung von Aula-Gestühl - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	181.000	0	0	0	181.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 012	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlungen Festwert	4500		0	0	0	0	33.300	0	33.300	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 013	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2012 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	0	0	52.900	0	52.900	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 014	Ersatzbeschaffungen für die Verpflegungsküchen - Festwert	4500		0	0	0	0	9.000	0	9.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	5.000			
	Summe Auszahlungen			374.000	36.000	50.000	50.000	57.900	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-369.000**	**-31.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-52.900**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500 *4500*		5.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 005	Schadenersatz 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	5.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**347.000**	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7851 001	Neubau 3.Gesamtschule	4500 *2600*		300.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7851 003	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	4500 *2600*		47.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**27.000**	**36.000** ***0***	**50.000** ***0***	**50.000** ***0***	**57.900** ***0***	**0** ***0***		
7831 008	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500 *4500*		0	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		10.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		12.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	18.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	18.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	18.000 *0*	0 *0*	0 *0*	18.000	0
7835 011	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2012 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.700 *0*	0 *0*	20.700	0
7835 015	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlung Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	17.200 *0*	0 *0*	17.200	0
7835 016	Ersatzbeschaffungen für die Verpflegungsküchen - Festwert	4500 *4500*		0	9.000 *0*	12.000 *0*	12.000 *0*	15.000 *0*	0 *0*	48.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.060	**Förderschulen**										
	Summe Einzahlungen			379.500	44.600	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen			261.000	131.000	27.000	27.000	30.300	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**118.500**	**-86.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-25.300**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**374.500**	**39.600**	**0**	**0**	**0**			
6811 000	Landeszuweisungen	4500 *4500*		22.500	39.600	0	0	0			
6811 002	Landeszuweisungen	4500 *4500*		78.000	0	0	0	0			
6811 004	Landeszuweisungen für bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagsschule"	4500 *4500*		274.000	0	0	0	0			
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6891 001	Schadenersatz 2008	4500 *4500*		5.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 005	Schadenersatz 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	5.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**25.000**	**44.000** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7852 000	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagsschule"	4500 *4500*		25.000	44.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	69.000	25.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**236.000**	**87.000** ***0***	**27.000** ***0***	**27.000** ***0***	**30.300** ***0***	**0** ***0***		
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500 *4500*		0	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 016	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 017	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 000	Herrichtung NW-Bereich Förderschule Beginenstraße - Investauszahlung f. Festwert	4500		122.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4500		16.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	16.000	0	0	0	16.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	0	16.000	0	0	16.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4500		6.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4500		0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	6.000	0	0	0	6.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 010	Erneuerung Schulküche Förderschule Am Kennedypark - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	60.000	0	0	0	0	110.000	50.000
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 012	Ausstattung für "Offene Ganztagsschule" - Investauszahlung f. Festwert	4500		87.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 016	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	0	0	18.400	0	18.400	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 017	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2012 - Investauszahlung Festwert	4500		0	0	0	0	6.900	0	6.900	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.070	**Berufskollegs**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7831 001	Einrichtung für 3fach-Turnhalle Kaufm. Schulen I und II	4500 *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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.010	**Medienzentrum**										
	Summe Einzahlungen			23.000	6.800	6.800	6.800	6.800			
	Summe Auszahlungen			51.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-28.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**23.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**			
6824 001	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2008	4500 *4500*		23.000	0	0	0	0			
6824 002	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2009	4500 *4500*		0	6.800	0	0	0			
6824 003	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2010	4500 *4500*		0	0	6.800	0	0			
6824 004	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2011	4500 *4500*		0	0	0	6.800	0			
6824 005	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	6.800			
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**51.000**	**15.000** ***0***	**15.000** ***0***	**15.000** ***0***	**15.000** ***0***	**0** ***0***		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		51.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		0	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	15.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.020	**Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen**										
	Summe Einzahlungen			0	7.500.000	7.500.000	0	0			
	Summe Auszahlungen			3.000	216.000	3.000	3.000	3.400	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-3.000**	**7.284.000**	**7.497.000**	**-3.000**	**-3.400**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**			
6811 000	Zuweisung aus Konjunkturpaket II für Gebäudehülle an Schulen	4500 *0300*		0	7.500.000	7.500.000	0	0			
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**3.000**	**216.000** ***0***	**3.000** ***0***	**3.000** ***0***	**3.400** ***0***	**0** ***0***		
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7831 005	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.400 *0*	0 *0*	3.400	0
7831 006	Alamierung bei besonderen Gefährdungslagen an Schulen	4500 *4500*		0	213.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	213.000	0
7831 007	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7831 008	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4500 *4500*		3.000	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.060.010	**Stadtbibliothek Aachen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			9.000	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**9.000**	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - 2008 Investauszahlung Festwert 2008	4300 *4300*		9.000	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2.605.000	2.605.000	605.000	601.000			
	Summe Auszahlungen			779.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.076.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-778.000**	**1.525.000**	**1.525.000**	**-475.000**	**-475.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**2.600.000**	**2.600.000**	**600.000**	**600.000**			
6810 000	Bundeszuweisungen für Maßnahmen U-3	4500 *4500*		0	425.000	425.000	425.000	425.000			
6810 001	Bundeszuweisungen für Maßnahmen U-3	4500 *4500*		0	175.000	175.000	175.000	175.000			
6811 001	Zuweisung aus Konjunkturpaket II für Sanierung Gebäudehülle Kindertageseinrichtungen	4500 *0300*		0	1.000.000	1.000.000	0	0			
6811 002	Zuweisung aus Konjunkturpaket II für Einrichtung frühkindl. Infrastruktur (insbes. U 3)	4500 *0300*		0	1.000.000	1.000.000	0	0			
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**			
6891 001	Schadenersatz - 2008	4500 *4500*		1.000	0	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz - 2009	4500 *4500*		0	5.000	0	0	0			
6891 003	Schadenersatz - 2010	4500 *4500*		0	0	5.000	0	0			
6891 004	Schadenersatz - 2011	4500 *4500*		0	0	0	5.000	0			
6891 006	Schadenersatz - 2012	4500 *4500*		0	0	0	0	1.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**500.000**	**650.000** ***0***	**650.000** ***0***	**650.000** ***0***	**650.000** ***0***	**0** ***0***		
7851 000	Baumaßnahmen zur Verbesserung des Angebots	4500 *2600*		500.000	650.000 *0*	650.000 *0*	650.000 *0*	650.000 *0*	0 *0*	3.182.695	582.695
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**279.000**	**430.000** ***0***	**430.000** ***0***	**430.000** ***0***	**426.000** ***0***	**0** ***0***		
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	4500 *4500*		3.000	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4500		1.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4500		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4500		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4500		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2012	4500		0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Einrichtungsmaßnahme zur Verbesserung des Angebots - Investauszahlungen Festwert	4500		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.645.473	645.473
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 009	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2008	4500		25.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 010	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2009	4500		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 011	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2010	4500		0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 012	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2011	4500		0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 013	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2012	4500		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 014	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 015	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 016	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 017	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2012 - Investauszahlung f. Festwert	4500		0	0	0	0	125.000	0	125.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2.500			
	Summe Auszahlungen			793.000	105.000	601.000	111.000	111.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-790.500**	**-102.500**	**-598.500**	**-108.500**	**-108.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*495.000*	*495.000*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**			
6815 000	Kostenerstattung der GEWOGE	4500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
		4500									
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**623.000**	**41.000**	**536.000**	**41.000**	**41.000**	**0**		
					495.000	***495.000***	***0***	***0***	***0***		
7851 008	Herrichtung Personalräume Hochgrundhaus	4500		17.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 000	Um- und Neugestaltung bestehender Kinderspielplätze	4500		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	205.000	41.000
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 001	Neubau Kinderspielplatz Mariabrunnstraße/Südstraße	4500		77.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 009	Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg	4500		102.000	0	205.000	0	0	0	307.000	102.000
		3600			*205.000*	*205.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 013	Neubau Kinderspielplatz Lichtenbusch	4500		80.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 016	Neubau Kinderspielplatz Brander Straße/Breitbendenstraße	4500		306.000	0	290.000	0	0	0	596.000	306.000
		3600			*290.000*	*290.000*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**170.000**	**64.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	4500		3.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 009	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2008	4500		15.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 010	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2009	4500		0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 011	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2010	4500		0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 012	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2011	4500		0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 014	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2009 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	38.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	38.000	0
7831 015	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2010 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	38.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	38.000	0
7831 016	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2011 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	38.000 *0*	0 *0*	0 *0*	38.000	0
7831 017	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2012 (über 410 Euro)	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	38.000 *0*	0 *0*	38.000	0
7831 018	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 000	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2008	4500 *4500*		7.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2009	4500 *4500*		0	1.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000	0
7835 002	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	7.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	7.000	0
7835 003	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	7.000 *0*	0 *0*	0 *0*	7.000	0
7835 004	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	4500 *4500*		38.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 008	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2008	4500 *4500*		5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 009	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2009	4500 *4500*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 010	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2010	4500 *4500*		0	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7835 011	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2011	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 012	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2008	4500 *4500*		102.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 016	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2012	4500 *4500*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	7.000 *0*	0 *0*	7.000	0
7835 017	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2012	4500 *4500*		0	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			19.000	130.000	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-19.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 000	Umbau von SRT-Standorten	4500		0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	4500		19.000	0	0	0	0	0	0	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.010	**Turn- und Sporthallen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			26.000	27.000	28.000	30.000	32.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-32.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**26.000**	**27.000**	**28.000**	**30.000**	**32.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	5200		15.000	0	0	0	0	0	0	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	5200		0	15.000	0	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	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	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	0	0	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 005	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	5200		0	12.000	0	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	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	0	15.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 008	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2012	5200		0	0	0	0	16.000	0	16.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 009	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2012	5200		0	0	0	0	16.000	0	16.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020	**Sportplätze und Stadien**										
	Summe Einzahlungen			123.400	100.000	100.000	100.000	100.000			
	Summe Auszahlungen			2.649.000	762.000	633.000	675.000	1.691.000	2.000.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-2.525.600**	**-662.000**	**-533.000**	**-575.000**	**-1.591.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**			
6818 999	Tilgungsersatz Sportplätze & Stadien	5200 *2000*		23.400	0	0	0	0			
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
6881 001	Kostenbeiträge von Vereinen Sportplätze & Stadien	5200 *5200*		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**2.613.000**	**715.000** ***0***	**575.000** ***0***	**625.000** ***0***	**1.650.000** ***0***	**2.000.000** ***0***		
7851 005	Trainingsbeleuchtungsanlagen auf Sportplätzen	5200 *3600*		0	75.000 *0*	75.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	150.000	0
7852 003	Neubau Sportpaltz Schulzentrum Brander Feld	5200 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	125.000 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	1.125.000	0
7852 006	Camp Hitfeld, Bau v. Sport- u. Freizeitflächen	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	150.000 *0*	2.000.000 *0*	2.150.000	0
7852 007	Umwandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze	5200 *3600*		613.000	500.000 *0*	500.000 *0*	500.000 *0*	500.000 *0*	0 *0*	3.990.000	1.990.000
7852 015	Neuköllner Straße - Errichtung Sportanlagen	5200 *2300*		2.000.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7852 016	Erneuerung Rasenspielfeld Sportplatz Grünenthaler Str.	5200 *3600*		0	140.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	140.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**26.000**	**37.000** ***0***	**48.000** ***0***	**40.000** ***0***	**31.000** ***0***	**0** ***0***		
7831 001	Sportplatz Orsbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7831 002	Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	5200 *5200*		0	0 *0*	20.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.000	0
7831 004	Sportplatz Siegelallee, Erweiterung der Umkleiden, Einrichtung	5200 *5200*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	5200 *5200*		15.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	5200 *5200*		0	15.000 *0*	0 *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*	15.000 *0*	0 *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*	15.000 *0*	0 *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 *0*	0	0
7835 005	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	5200 *5200*		0	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	5200 *5200*		0	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7835 007	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 008	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2012	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 009	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2012	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	16.000 *0*	0 *0*	16.000	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**10.000**	**10.000** ***0***	**10.000** ***0***	**10.000** ***0***	**10.000** ***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 *0*	0	0
7818 002	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2009	5200 *5200*		0	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7818 003	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2010	5200 *5200*		0	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7818 004	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2011	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7818 005	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2012	5200 *5200*		0	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.020.020	**Vereinssport**										
	Summe Einzahlungen			207.000	342.000	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			230.000	380.000	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-23.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**207.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**			
6811 000	Landeszuweisung für Boxgym	5200 *0200*		207.000	342.000	0	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*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	610.000	230.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.020.030	**Vereinsungebundener Sport**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			60.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-60.000**	**-26.000**	**-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**	**26.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 001	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2008	5200		60.000	0	0	0	0	0	0	0
		0050			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 002	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2009	5200		0	26.000	0	0	0	0	26.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 003	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2010	5200		0	0	26.000	0	0	0	26.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 004	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2011	5200		0	0	0	26.000	0	0	26.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 005	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2012	5200		0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
		5200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.010	**Freibad**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			16.800	16.800	17.000	18.000	18.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-16.800**	**-16.800**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**16.800**	**16.800** ***0***	**17.000** ***0***	**18.000** ***0***	**18.000** ***0***	**0** ***0***		
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte	5200		16.800	0	0	0	0	0	0	0
	Investauszahlungen Maßn. 2008	*5200*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte	5200		0	16.800	0	0	0	0	16.800	0
	Investauszahlungen Maßn. 2009	*5200*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte	5200		0	0	17.000	0	0	0	17.000	0
	Investauszahlungen Maßn. 2010	*5200*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte	5200		0	0	0	18.000	0	0	18.000	0
	Investauszahlungen Maßn. 2011	*5200*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7835 004	Beschaffung verschiedener Vorrichtunen und Geräte	5200		0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
	Investauszahlungen Maßn 2012	*5200*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.020	**Schwimmhallen**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			20.300	20.300	21.000	25.000	26.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-20.300**	**-20.300**	**-21.000**	**-25.000**	**-26.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**20.300**	**20.300** ***0***	**21.000** ***0***	**25.000** ***0***	**26.000** ***0***	**0** ***0***		
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2008	5200 *5200*		20.300	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	5200 *5200*		0	20.300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.300	0
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	5200 *5200*		0	0 *0*	21.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	21.000	0
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7835 004	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2012	5200 *5200*		0	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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
090.010.010	**Räumliche Planung und Entwicklung**										
	Summe Einzahlungen			1.082.400	0	45.000	423.000	0			
	Summe Auszahlungen			1.353.000	445.000	50.000	470.000	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-270.600**	**-445.000**	**-5.000**	**-47.000**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**1.082.400**	**0**	**45.000**	**423.000**	**0**			
6811 000	Landeszuweisungen	6100		488.000	0	0	0	0			
		6100									
6811 001	LZ fü Kennedypark	6100		80.000	0	0	0	0			
		6100									
6811 002	LZ für Stadtteile m. besond. Erneuerungsbedarf	6100		514.400	0	45.000	423.000	0			
		0200									
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**1.353.000**	**445.000**	**50.000**	**470.000**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7852 000	Kennedypark, Aufwertung (Stadtteilerneuerung Ost)	6100		100.000	40.000	0	0	0	0	1.124.000	1.084.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 001	Rothe Erde, Umgestaltung	6100		254.000	205.000	0	0	0	0	1.178.000	973.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 003	Platzgestaltung Stolberger / Elsassstraße	6100		0	0	50.000	470.000	0	0	543.000	23.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 005	Umgestaltung Eisenbahnunterführung Rothe Erde (Stadtteilern. OST)	6100		389.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002	Fußgängerzone Dahmengraben, Holzgraben, Krämerstraße etc.	6100		610.000	200.000	0	0	0	0	910.000	710.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			42.000	31.600	30.000	30.000	30.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-42.000**	**-31.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**2.000**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 005	Beschaffung (2008) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200		2.000	0	0	0	0	0	0	0
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 006	Beschaffung (2009) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200		0	1.600	0	0	0	0	1.600	0
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			**40.000**	**30.000**	**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	30.000	0	1.375.100	1.255.100
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0			
	Summe Auszahlungen			0	50.000	65.000	80.000	30.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-50.000**	**-65.000**	**-80.000**	**-30.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7821 002	Brander/BreitbendenStraße, Umlegung	6200		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**0**	**65.000**	**80.000**	**30.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 001	Meß-PKW (Ersatzbeschaffung)	6200		0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 002	Erneuerung der Messausrüstung	6200		0	0	65.000	30.000	30.000	0	125.000	0
		6200			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
100.010.020	**Stellplatzablöse**										
	Summe Einzahlungen			60.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**			
6882 000	Ablösebeträge zur Schaffung öffentlicher Parkplätze	0300 *0300*		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
100.030.010	**Denkmalpflege (städt. Objekte)**										
	Summe Einzahlungen			0	333.300	282.000	326.000	263.000			
	Summe Auszahlungen			0	500.000	422.000	489.000	394.000	303.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-166.700**	**-140.000**	**-163.000**	**-131.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**333.300**	**282.000**	**326.000**	**263.000**			
6811 000	Zuweisung aus Konjunkturpaket I für Aachener Rathaus	0300 *0300*		0	333.300	282.000	326.000	263.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**0**	**500.000** ***0***	**422.000** ***0***	**489.000** ***0***	**394.000** ***0***	**303.000** ***0***		
7851 000	Sanierung Aachener Rathaus i.R. Konjunkturpaket I	0300 *0300*		0	500.000 *0*	422.000 *0*	489.000 *0*	394.000 *0*	303.000 *0*	2.108.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	1.000			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**1.000**	**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**	**1.000**			
6817 000	Wohnungsbauförderung und Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6400 *2300*		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.010.010	**Koordination Betriebsführung Stawag**										
	Summe Einzahlungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	Summe Auszahlungen			9.000	12.000	9.000	12.700	13.300	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**191.000**	**188.000**	**191.000**	**187.300**	**186.700**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**			
6881 000	Erschließungsbeiträge (Stadt)	6100 *0300*		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
6881 001	Kanalhausanschlüsse	6100 *0300*		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**9.000**	**12.000** ***0***	**9.000** ***0***	**12.700** ***0***	**13.300** ***0***	**0** ***0***		
7831 001	Messgeräte (Maßn. 2008) für die Kanaluntersuchung	6100 *3600*		9.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 002	Messgeräte (Maßn. 2009) für die Kanaluntersuchung	6100 *3600*		0	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7831 003	Messgeräte (Maßn. 2010) für die Kanaluntersuchung	6100 *3600*		0	0 *0*	9.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	9.000	0
7831 004	Messgeräte (Maßn. 2011) für die Kanaluntersuchung	6100 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	12.700 *0*	0 *0*	0 *0*	12.700	0
7831 005	Messgeräte(Maßn.2012)für die Kanaluntersuchung	6100 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.300 *0*	0 *0*	13.300	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.030.010	**Wasserversorgung**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			300.000	330.000	200.000	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-300.000**	**-330.000**	**-200.000**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**300.000**	**330.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7852 000	Erneuerung Leitung Ponellbach	6100		60.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 001	Erneuerung Leitung Senserbach	6100		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 002	Erneuerung Leitung Rödgerbach	6100		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 003	Erneuerung Marktleitung	6100		140.000	140.000	200.000	0	0	0	480.000	140.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 005	Thermalwasserleitung Komphausbadstr., Verlängerung	6100		0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 007	Erneuerung Leitung Amstelbach	6100		0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.010.020	**Neubau und Unterhaltung von Straßen**										
	Summe Einzahlungen			8.111.500	6.620.500	11.450.600	8.238.800	7.450.000			
	Summe Auszahlungen			15.256.800	19.646.000	20.270.000	14.185.000	10.886.000	5.563.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-7.145.300**	**-13.025.500**	**-8.819.400**	**-5.946.200**	**-3.436.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*8.425.000*	*7.355.000*	*1.070.000*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**6.111.500**	**5.120.500**	**8.250.600**	**6.738.800**	**5.950.000**			
6811 006	LZ Bismarckstraße, Erneuerung	6100 *0300*		0	35.000	420.000	595.000	0			
6811 008	LZ Reichsweg, Umbau	6100 *0300*		318.000	39.700	0	0	0			
6811 009	LZ Grüner Weg, Gewerbegebiet	6100 *0300*		0	0	0	223.000	27.000			
6811 010	LZ Viktoriaallee, Erneuerung	6100 *0300*		0	0	327.000	0	0			
6811 012	LZ Elisengarten, Umgestaltung	6100 *0300*		1.120.000	777.000	0	0	0			
6811 013	LZ Aufwertung Bahnhofstraße	6100 *0300*		80.000	0	0	0	0			
6811 014	LZ Gasborn, Umbau	6100 *0300*		250.000	0	0	250.000	0			
6811 015	LZ Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	6100 *0300*		50.000	0	0	75.000	500.000			
6811 017	LZ RWTH Kernbereich (Templer- graben)	6100 *0300*		160.000	0	120.000	640.000	0			
6811 018	LZ Kapuzinergraben	6100 *0300*		240.000	0	0	200.000	200.000			
6811 020	LZ Brand Ortskern	6100 *0300*		50.000	0	1.000.000	250.000	0			
6811 021	LZ Viadukte Rollef-/Iterbach	6100 *0300*		35.000	0	0	0	0			
6811 022	LZ Aachen-Heerlen, Bustrasse	6100 *0300*		0	25.000	225.000	225.000	0			
6811 023	LZ Grauenhofer Weg, Umbau	6100 *0300*		0	26.000	0	420.000	654.000			
6811 024	LZ Lütticher Straße, Umbau	6100 *0300*		58.200	0	291.000	581.800	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 025	LZ Trierer Str.,Ortslage Brand	6100 *0300*		1.200.000	720.000	1.440.000	216.000	0			
6811 026	LZ Ortsumgeh. RichtericherDell	6100 *0300*		68.500	0	0	272.000	685.000			
6811 027	LZ Boxgraben - B 1 -, Umbau	6100 *0300*		140.000	1.050.000	350.000	0	0			
6811 028	LZ Wegweisungssystem	6100 *0300*		101.000	0	0	0	0			
6811 029	LZ Verbesserung ÖPNV 2008	6100 *0300*		25.000	0	0	0	0			
6811 031	LZ Vennbahnweg/Philipsstraße	6100 *0300*		21.000	182.000	0	0	0			
6811 032	LZ Albert-Einstein-Straße	6100 *0300*		250.000	0	0	0	0			
6811 033	LZ Schleidener Straße, Umbau	6100 *0300*		35.000	0	0	210.000	1.400.000			
6811 035	LZ Erzbergerallee, Erneuerung	6100 *0300*		85.000	0	0	0	0			
6811 036	LZ Münsterstraße, Umbau	6100 *0300*		0	0	70.000	0	1.218.000			
6811 038	LZ Pferdelandpark	6100 *0300*		528.000	720.000	0	0	0			
6811 050	LZ für Grenzübergang Köpfchen	6100 *0300*		400.000	0	0	0	0			
6811 051	LZ für Grenzrouten	6100 *0300*		586.100	0	0	0	0			
6811 055	LZ Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahnweg	6100 *0300*		30.000	30.000	90.000	0	0			
6811 056	LZ Großstück, Rad-/Gehweg	6100 *0300*		11.000	0	112.000	0	0			
6811 057	LZ für Radroutenwegweisung	6100 *0300*		14.000	0	14.000	14.000	14.000			
6811 058	LZ für Fahrradboxen an Haltepunkten	6100 *0300*		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
6811 060	LZ Verbesserung ÖPNV 2009	6100 *0300*		0	25.000	0	0	0			
6811 061	LZ Verbesserung ÖPNV 2010	6100 *0300*		0	0	25.000	0	0			
6811 062	LZ Verbesserung ÖPNV 2011	6100 *0300*		0	0	0	25.000	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 063	LZ Radverkehrsplanung 2008	6100 *0300*		35.000	0	0	0	0			
6811 064	LZ Radverkehrsplanung 2009	6100 *0300*		0	35.000	0	0	0			
6811 065	LZ Radverkehrsplanung 2010	6100 *0300*		0	0	35.000	0	0			
6811 066	LZ Radverkehrsplanung 2011	6100 *0300*		0	0	0	35.000	0			
6811 067	LZ Fußgängerquerungshilfe 2008	6100 *0300*		7.000	0	0	0	0			
6811 068	LZ Fußgängerquerungshilfe 2009	6100 *0300*		0	7.000	0	0	0			
6811 069	LZ Fußgängerquerungshilfe 2010	6100 *0300*		0	0	7.000	0	0			
6811 070	LZ Fußgängerquerungshilfe 2011	6100 *0300*		0	0	0	7.000	0			
6811 071	LZ Fußgängerquerungshilfen 08 (Gemeindestraßen)	6100 *0300*		20.000	0	0	0	0			
6811 072	LZ Fußgängerquerungshilfen 09 (Gemeindestraßen)	6100 *0300*		0	85.000	0	0	0			
6811 073	LZ Fußgängerquerungshilfen 10 (Gemeindestraßen)	6100 *0300*		0	0	27.600	0	0			
6811 075	LZ Verbesserung ÖPNV 2012	6100 *0300*		0	0	0	0	25.000			
6811 076	LZ Radverkehrsplanung 2012	6100 *0300*		0	0	0	0	35.000			
6811 077	LZ Fußgängerquerungshilfe 2012	6100 *0300*		0	0	0	0	7.000			
6811 081	Zuschuss Landesbetrieb Grenzübergang Köpfchen	6100 *0300*		0	132.800	0	0	0			
6811 082	LZ Umbau Krefelder Straße Sportpark Soers	6100 *6100*		0	600.000	0	0	0			
6811 083	LZ Mostardstraße	6100 *6100*		0	0	35.000	140.000	0			
6811 253	LZ Borngasse, Anteil am Ausbauvertrag	6100 *0300*		0	0	384.000	0	0			
6811 282	LZ Büchel, Gestaltung des öffentlichen Raums	6100 *0300*		0	80.000	576.000	320.000	0			
6811 283	LZ Radverkehrsanlagen 2009	6100 *0300*		0	221.000	0	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 284	LZ Radverkehrsanlagen 2010	6100 *0300*		0	0	244.000	0	0			
6811 385	LZ Boxgraben, 2. BA	6100 *0300*		0	0	0	630.000	0			
6811 386	LZ Vennbahnradweg, Fortführung von Walheim bis Staatsgrenze	6100 *0300*		0	80.000	160.000	520.000	0			
6811 387	LZ Schlossstr., Erneuerung	6100 *0300*		0	0	280.000	0	0			
6811 388	LZ Kurfürstenstr./Oranienstr., Erneuerung	6100 *0300*		0	0	413.000	0	0			
6811 389	LZ Buswendeschleife Brand, Trierer Str. (BA 1)	6100 *0300*		0	0	160.000	240.000	0			
6811 393	LZ Heinrichsallee, Erneuerung	6100 *0300*		0	0	35.000	280.000	315.000			
6811 394	LZ Ortseingangssituationen 2009	6100 *0300*		0	70.000	0	0	0			
6811 395	LZ Ortseingangssituationen 2010	6100 *0300*		0	0	70.000	0	0			
6811 396	LZ Ortseingangssituationen 2011	6100 *0300*		0	0	0	70.000	0			
6811 397	LZ Ortseinganngssituationen 2012	6100 *0300*		0	0	0	0	70.000			
6811 399	Zuweisung aus Konjukturpaket II f. lärmtechnische Sanierung Blücherplatz	0300 *0300*		0	0	630.000	0	0			
6811 400	Zuweisung aus Konjukturpaket II für Lärmschutz Bahnhof Eilendorf	6100 *6100*		0	0	70.000	0	0			
6811 401	Zuweisung aus Konjunkturpaket I für Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	0300 *0300*		0	0	620.000	280.000	780.000			
6818 000	Interreg-Mittel Grünmetropole	6100 *0300*		132.000	0	0	0	0			
6818 001	Interreg-Mittel Grenzübergang Köpfchen	6100 *0300*		0	160.000	0	0	0			
6818 006	Kostenbeteiligung Dritter (Grenzrouten)	6100 *0300*		41.700	0	0	0	0			
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**2.000.000**	**1.500.000**	**3.200.000**	**1.500.000**	**1.500.000**			
6881 000	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG NW	6100 *0300*		1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
6881 506	Beiträge für Erschließung "alter Tivoli" und Umfeld	6100 *0300*		0	0	1.700.000	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
6882 000	Beitragserstattung STAWAG	6100		1.000.000	0	0	0	0			
		6100									
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7821 001	Erschließungs- und städtebaul. Verträge	6100		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000
		0300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**12.659.000**	**17.596.000**	**20.220.000**	**14.135.000**	**10.836.000**	**5.518.000**		
					8.425.000	***7.355.000***	***1.070.000***	***0***	***0***		
7852 004	Goethestraße, Umbau von Schillerstr. bis Limburger Str	6100		0	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 006	Bismarckstraße, Erneuerung	6100		0	50.000	600.000	850.000	0	177.000	1.777.000	100.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 008	Reichsweg, Umbau	6100		700.000	272.000	0	0	0	0	1.542.000	1.270.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 009	Grüner Weg, Umbau	6100		0	50.000	0	780.000	850.000	0	1.756.000	76.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 010	Viktoriaallee, Erneuerung	6100		0	8.000	1.117.000	0	0	0	1.125.000	0
		6100			*1.117.000*	*1.117.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 012	Elisengarten, Umgestaltung	6100		1.400.000	971.000	0	0	0	0	2.980.000	2.009.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 013	Aufwertung Bahnhofstraße	6100		100.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 014	Gasborn, Umbau	6100		50.000	0	50.000	450.000	0	0	500.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 015	Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	6100		100.000	0	0	100.000	1.000.000	2.250.000	3.500.000	150.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 017	RWTH Kernbereich (Templer- graben)	6100		200.000	0	0	800.000	0	0	1.200.000	400.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 018	Kapuzinergraben, Umgestaltung	6100		300.000	0	50.000	250.000	250.000	0	850.000	300.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 019	Brander Feld, Erschl. (BA1) im Bbplan 678, Wilh.-Ziemons-Str. /Franz-Walraff-Platz	6100		150.000	250.000	0	0	0	200.000	2.789.000	2.339.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 020	Brand, Ortskern, Umgestaltung (BA 1)	6100		100.000	0	2.000.000	500.000	0	0	2.750.000	250.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 021	Viadukte Rollef-/Iterbach, Erneuerung der Abdichtung	6100		70.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 022	Aachen-Heerlen, Bustrasse (BA 5)	6100		0	50.000	450.000	450.000	0	331.000	1.431.000	150.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 023	K 4 - Grauenhofer Weg, Umbau von Lintertstraße bis BAB	6100		0	50.000	0	800.000	1.186.000	50.000	2.100.000	14.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 024	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ring bis Schanz, Umbau	6100		100.000	0	500.000	1.000.000	0	1.250.000	2.900.000	150.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 025	B 258 - Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand (BA 1)	6100		1.790.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	0	8.100.000	4.800.000
		6100			*2.300.000*	*2.000.000*	*300.000*	*0*	*0*		
7852 026	L 231n-Ortsumgehung Richterich Äußere Erschließung Richtericher Dell (BA 6)	6100		100.000	0	0	400.000	1.000.000	0	5.106.000	3.706.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 027	Boxgraben - B 1 -, Umbau	6100		200.000	2.000.000	500.000	0	0	0	2.959.000	459.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 028	Wegweisesystem, Erneuerung und Erweiterung	6100		145.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 029	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2008	6100		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 031	Vennbahnweg/Philipsstr. bis Aachen-Arkaden	6100		30.000	260.000	0	0	0	0	290.000	30.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 032	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneuerung von Auf der Kier bis Aachener Str. (BA 4)	6100		200.000	0	800.000	150.000	0	0	950.000	0
		6100			*950.000*	*800.000*	*150.000*	*0*	*0*		
7852 033	B 258 - Schleidener Straße, Umbau Ortslage Walheim (BA 4)	6100		50.000	0	50.000	300.000	2.000.000	0	3.400.000	1.050.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 035	Erzbergerallee, Erneuerung	6100		200.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 036	K 4 - Münsterstraße, Umbau und Erneuerung von BAB bis Im Brander Feld (BA 1)	6100		0	0	100.000	0	1.740.000	0	1.840.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 038	Pferdelandpark, zw. Lousbeg u.	6100		700.000	900.000	0	0	0	0	3.500.000	2.600.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 050	Kleinmaßn. im Straßenraum 2008	6100		40.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 051	Kleinmaßn. im Straßenraum 2009	6100		0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 052	Kleinmaßn. im Straßenraum 2010	6100		0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 053	Kleinmaßn im Straßenraum 2011	6100		0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 054	Europaplatz, Erneuerung des Rad- und Gehwegs	6100		160.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 055	Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahnweg, Umbau	6100		50.000	0	150.000	0	0	0	200.000	50.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 056	Großstück, Rad-/Gehweg	6100		15.000	0	150.000	0	0	0	165.000	15.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 057	Radroutenwegweisung	6100		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000	20.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 058	Fahrradboxen an Haltepunkten	6100		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000	30.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 059	Frankenberger Viertel, Umsetzung Maßnahmen	6100		50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	50.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 060	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2009	6100		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 061	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2010	6100		0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 062	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2011	6100		0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 063	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2008)	6100		100.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 064	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2009)	6100		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 065	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2010)	6100		0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 066	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2011)	6100		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 067	Fußgängerquerungshilfen 2008	6100		10.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 068	Fußgängerquerungshilfen 2009	6100		0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 069	Fußgängerquerungshilfen 2010	6100		0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 070	Fußgängerquerungshilfen 2011	6100		0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 071	Fußgängerquerungshilfen 2008 (Gemeindestraßen)	6100		80.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 072	Fußgängerquerungshilfen 2009 (Gemeindestraßen)	6100		0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 073	Fußgängerquerungshilfen 2010 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 074	Fußgängerquerungshilfen 2011 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 075	Fußwegverbindung Grünenthal- Niersteiner Hof (BA 6)	6100		25.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 205	Kirchstraße von Goldberg bis Kirchplatz, Herstellung	6100		195.000	100.000	0	0	0	0	235.000	135.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 206	Kronenberg, Umbau, 1.BA. von Vaalser Str. bis Am Friedrich	6100		350.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 208	Mühlental, Fahrbahnerneuerung und Parkstreifen	6100		310.000	0	240.000	0	0	0	550.000	310.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 209	Grauenhofer Weg, Erschließung	6100		0	100.000	400.000	100.000	0	0	1.300.000	700.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 210	Liebigstraße, Bbplan 846, Erschließung Gewerbegebiet	6100		0	0	280.000	0	0	0	405.000	125.000
		6100			*280.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 212	Metzger-/Liebigstraße, Verbindungsstr. auf d. Gelände des ehem. Schlachthofs	6100		0	0	320.000	0	0	0	620.000	300.000
		6100			*320.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 218	Vorfluter Kappelweide, Durchlasserneuerung	6100		15.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 219	Breitbendenstraße, Erschließ. (BA 2)	6100		472.000	300.000	800.000	300.000	0	0	2.556.000	1.156.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 223	Schwinningstraße, Ausbau des Seitenarmes zwischen den Häusern 29 und 91 (BA 4)	6100		0	216.000	0	0	0	0	227.000	11.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 227	Im Süsterfeld, Gewerbegebiet Bbplan 795, Endausbau (BA5)	6100		0	140.000	0	0	0	0	600.000	460.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 230	Halifaxstraße, Brücke, Erneuerung der Abdichtung und Sanierung Überbau	6100		725.000	0	725.000	0	0	0	1.450.000	725.000
		6100			*725.000*	*725.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 231	DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Erneuerung - städt. Anteil -	6100		108.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 232	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau (BA 3)	6100		0	0	400.000	0	0	95.000	695.000	200.000
		6100			*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 234	Gut Lehmkülchen, Bbplan 848, Erschließung	6100		180.000	80.000	0	0	0	0	313.000	233.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 235	Kronenberg, Umbau, 2. BA von Am Friedrich bis Amsterdamer Ring	6100		50.000	1.110.000	0	40.000	0	0	1.200.000	50.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 236	Am Hoerfeld, Erneuerung (BA 1)	6100		115.000	0	115.000	0	0	0	115.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 237	Bayersbusch, Bbplan 847, Erweiterung der Erschließung (BA 2)	6100		53.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 238	Schilderstr./Müselter Weg, Bbplan 778, Endausbau (BA 2)	6100		0	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 239	Gut Knapp-Straße, Ern. (BA 3)	6100		0	30.000	200.000	170.000	0	0	400.000	0
		6100			*370.000*	*200.000*	*170.000*	*0*	*0*		
7852 240	Dauffenbachstraße, Erschließ., Endausbau (BA 3)	6100		182.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 241	Pontsheide, Umbau (BA 4)	6100		0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 242	Raerener Straße, Erneuerung Stichweg Broich (BA 4)	6100		64.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 243	Kornelimünster-West Erschließ. (BA 4)	6100		0	50.000	523.000	450.000	0	0	1.023.000	0
		6100			*973.000*	*523.000*	*450.000*	*0*	*0*		
7852 244	Nerscheider Weg, Umbau von Tannenallee bis MonschauerStr. (BA 4)	6100		0	0	50.000	400.000	350.000	0	807.000	7.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 245	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet (BA 4)	6100		0	40.000	200.000	0	0	0	588.000	348.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 247	Laurentiusstraße, Anteil am Erschließungsvertrag (BA 5/BA 6)	6100		129.000	0	0	0	0	0	0	0
		0300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 248	Brander Feld, Erschließung Wohnbereich Schagenstraße, Neubau (BA 1)	6100		0	0	260.000	0	0	0	3.636.000	3.376.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 249	Zweiweiherweg, Erneuerung	6100		0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 250	An den Wurmquellen, Erneuerung und Ausbau	6100		0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 251	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstr. bis ehem. Schlachthof	6100		0	0	0	310.000	0	0	310.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 252	Weststraße, Anteil am Erschließungsvertrag	6100		0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
		0300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 253	Borngasse, Anteil am Ausbau - Vertrag	6100		0	480.000	0	0	0	0	480.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 254	Kellershaustraße (Stichweg), Anteil am Erschließungsvertrag (BA 2)	6100		85.000	0	0	0	0	0	0	0
		0300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 257	Auf Beverau, Bbplan 802, Nebenwege und Beleuchtung	6100		0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 258	Kaubendenstr/Kellershaustraße, Bbplan 613, Endausbau (BA 2)	6100		0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 259	Neuenhofer Weg, Bbplan 592 Ausbau (BA 5)	6100		0	0	380.000	0	0	0	380.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 261	Vaalser Straße, Anteil am Erschließungsvertrag	6100		140.000	0	0	0	0	0	0	0
		0300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 282	Büchel, Gestaltung d. öffentl. Raums	6100		0	550.000	270.000	400.000	0	0	1.270.000	50.000
		6100			*160.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 303	Am Foerbrich, Brückenneubau	6100		100.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 306	Auf der Kier, Umbau (BA 4)	6100		0	35.000	150.000	0	0	165.000	350.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 322	Senserbach, Fahrbahnerneuerung (BA 5)	6100		400.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 333	B 1 - Blücherplatz, Fahrbahnerneuerung	6100		400.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
		6100			*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 337	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2008)	6100		120.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 338	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2009)	6100		0	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 341	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2008)	6100		25.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 342	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2009)	6100		0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 343	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2010)	6100		0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 344	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2011)	6100		0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 345	Radverkehrsanlagen 2008	6100		25.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 346	Radverkehrsanlagen 2009	6100		0	295.000	0	0	0	0	295.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 347	Radverkehrsanlagen 2010	6100		0	0	325.000	0	0	0	325.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 348	Radverkehrsanlagen 2011	6100		0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 349	Erneuer. Bushaltestellen 2008	6100		100.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 350	Erneuer. Bushaltestellen 2009	6100		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 351	Erneuer. Bushaltestellen 2010	6100		0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 352	Erneuer. Bushaltestellen 2011	6100		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 353	Fahrradabstellanlagen 2008	6100		5.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 354	Fahrradabstellanlagen 2009	6100		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 355	Fahrradabstellanlagen 2010	6100		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 356	Fahrradabstellanlagen 2011	6100		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 357	Maßn. zum Fußgängerschutz 2008	6100		5.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 358	Maßn. zum Fußgängerschutz 2009	6100		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 359	Maßn. zum Fußgängerschutz 2010	6100		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 360	Maßn. zum Fußgängerschutz 2011	6100		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 370	Absenkung von Bordsteinen 2012	6100		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 371	Radverkehrsanlagen 2012	6100		0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 372	Erneuer. Bushaltstellen 2012	6100		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 373	Maßn. zum Fußgängerschutz 2012	6100		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 374	Fahrradabstellanlagen 2012	6100		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 375	Kleinmaßn. im Straßenraum 2012	6100		0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 376	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2012	6100		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 377	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks.d.Beteiligung von Kindern u. Jugendl. 2012	6100		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 378	Fußgängerquerungshilfen 2012	6100		0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 379	Fußgängerquerungshilfen 2012 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 381	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder 2010	6100		0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 382	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder 2011	6100		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 383	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder 2012	6100		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 384	Trierer Straße, Radweg	6100		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 385	Boxbraben, 2. BA	6100		0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 386	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Staatsgrenze	6100		0	100.000	200.000	650.000	0	0	950.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 387	Schlossstr., Erneuerung	6100		0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 388	Kurfürstenstr./Oranienstr., Erneuerung	6100		0	0	590.000	0	0	0	590.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 389	Buswendeschleife Brand, Trierer Str. (BA 1)	6100		0	0	200.000	300.000	0	0	500.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 390	Zeise, Gehweg	6100		0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 391	Friedrich-Ebert-Allee, Gehweg	6100		0	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 392	Raerener Str.,/Gehweg	6100		0	50.000	30.000	0	0	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 393	Heinrichsallee, Erneuerung	6100		0	0	50.000	400.000	450.000	900.000	1.800.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 394	Ortseingangssituationen 2009	6100		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 395	Ortseingangssituation 2010	6100		0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 396	Ortseingangssituationen 2011	6100		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 397	Ortseingangssituationen 2012	6100		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 398	Campus Melaten, Brückenbau	6100		0	0	0	950.000	0	0	950.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 423	Heckenweg, Endausbau (BA 3)	6100		0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 424	Mostardstraßen, Erneuerung	6100		0	0	50.000	200.000	0	0	250.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 425	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag 2009	6100		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 426	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag 2010	6100		0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 427	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag 2011	6100		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 428	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Stawag 2012	6100		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 430	Konjunkturpaket II für lärm- technische Sanierung Blücherplatz	6100		0	0	630.000	0	0	0	630.000	0
		6100			*630.000*	*630.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 500	Sportpark Soers Vorplatz Stadion	6100		172.000	3.562.000	0	0	0	0	5.901.000	2.339.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 501	Sportpark Soers Rettungswegeachse	6100		385.000	150.000	0	0	0	0	535.000	385.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 502	Zufahrt Parkplatz "Grüner Weg"	6100		115.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 504	Sportpark Soers Fußgängerbrücke	6100		65.000	1.350.000	0	0	0	0	1.650.000	300.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 506	Verkehrserschließung "alter Tivoli" und Umfeld	6100		0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 507	Sportpark Soers ÖPNV Umbau Krefelder Straße	6100		94.000	1.507.000	0	0	0	0	1.761.000	254.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 509	Sportpark Soers Parkplatzumfeld	6100		110.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 511	Sportpark Soers Poller Soerser Weg	6100		0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 001	Ern. Straßenbeleuchtung 2008	6100		50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002	Ern. Straßenbeleuchtung 2009	6100		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 003	Ern. Straßenbeleuchtung 2010	6100		0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 004	Ern. Straßenbeleuchtung 2011	6100		0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 005	Ern. Straßenbeleuchtung 2012	6100		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 006	Lärmschutz Bahnhof Eilendorf i.R. Konjunkturpaket II	6100		0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 007	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. Konjunkturpaket I	6100		0	0	930.000	420.000	1.170.000	100.000	2.620.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**240.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 002	Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen -J-	6100		200.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Geräte für die Straßenunterhaltung -J-	6100		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	260.000	35.000
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 004	Fußgängerwegweisesystem 2008	6100		5.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 005	Fußgängerwegweisesystem 2009	6100		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 006	Fußgängerwegweisesystem 2010	6100		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 007	Fußgängerwegweisesystem 2011	6100		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 009	Fußgängerwegweisesystem 2012	6100		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**1.357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7812 000	Grünmetropole, Anteil Stadt	6100		164.700	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7812 001	Grenzübergang Köpfchen	6100		500.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7812 002	Grenzrouten	6100		693.100	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	5.000			
	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**30.700**	**58.800**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**35.700**	**63.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
6811 001	Zuweisung gemäß §14 Absatz 2 Regionalisierungsgesetz NW	6100 *6100*		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
6811 003	LZ Fahrradstation Zollamtstr.	6100 *0300*		30.700	58.800	0	0	0			
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**5.000**	**5.000** ***0***	**5.000** ***0***	**5.000** ***0***	**5.000** ***0***	**0** ***0***		
7831 000	Bewegl. Vermögensgegenstände für Maßn. zur Durchführung des Regionalisierungsgesetzes	6100 *6100*		5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	0 *0*	25.000	5.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.020.020	**Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**										
	Summe Einzahlungen			216.800	409.000	749.000	749.000	69.000			
	Summe Auszahlungen			946.000	1.389.000	1.189.000	1.189.000	389.000	69.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-729.200**	**-980.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-320.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**216.800**	**409.000**	**749.000**	**749.000**	**69.000**			
6811 000	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2007	6100 *6100*		147.800	0	0	0	0			
6811 023	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2008	6100 *6100*		69.000	0	0	0	0			
6811 024	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	6100 *6100*		0	69.000	0	0	0			
6811 025	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	6100 *6100*		0	0	69.000	0	0			
6811 026	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	6100 *6100*		0	0	0	69.000	0			
6811 027	LZ Maßnahmen zum Fußgänger- schutz an Signalanlagen 2012	6100 *6100*		0	0	0	0	69.000			
6811 028	LZ Dynamische Fahrgastinfor- mation	6100 *0300*		0	340.000	680.000	680.000	0			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**946.000**	**1.389.000** ***0***	**1.189.000** ***0***	**1.189.000** ***0***	**389.000** ***0***	**0** ***0***		
7853 001	Einrichtung Bewohnerparken	6100 *6100*		60.000	60.000 *0*	60.000 *0*	60.000 *0*	60.000 *0*	0 *0*	300.000	60.000
7853 002	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	6100 *6100*		372.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7853 003	Verkehrsmanagementsystem 2. Teil	6100 *6100*		50.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7853 004	Masterplan Umsetzung	6100 *6100*		50.000	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	50.000
7853 007	Verbesserung der Grünen Wellen	6100 *6100*		90.000	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	150.000	50.000
7853 011	Bau versenkbarer Poller 2008	6100 *6100*		50.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7853 012	Bau versenkbarer Poller 2009	6100 *6100*		0	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7853 013	Bau versenkbarer Poller 2010	6100		0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 014	Bau versenkbarer Poller 2011	6100		0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 015	Modernisierung von Signalanlagen 2008	6100		60.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 016	Modernisierung von Signalanlagen 2009	6100		0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 017	Modernisierung von Signalanlagen 2010	6100		0	0	60.000	0	0	0	60.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 018	Modernisierung von Signalanlagen 2011	6100		0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 019	Austausch von Parkscheinautomaten 2008	6100		75.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 020	Austausch von Parkscheinautomaten 2009	6100		0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 021	Austausch von Parkscheinautomaten 2010	6100		0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 022	Austausch von Parkscheinautomaten 2011	6100		0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 023	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2008	6100		99.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 024	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	6100		0	99.000	0	0	0	0	99.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 025	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	6100		0	0	99.000	0	0	0	99.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 026	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	6100		0	0	0	99.000	0	0	99.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 027	Modernisierung von Signalanlagen 2008 (Gemeindestraßen)	6100		40.000	0	0	0	0	0	0	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 028	Modernisierung von Signalanlagen 2009 (Gemeindestraßen)	6100		0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 029	Modernisierung von Signalanlagen 2010 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 030	Modernisierung von Signalanlagen 2011 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 031	Bau versenkbarer Poller 2012	6100		0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 032	Moderniesierung von Signalanlagen 2012	6100		0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7853 033	Austausch von Parkscheinautomaten 2012	6100		0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 034	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2012	6100		0	0	0	0	99.000	0	99.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 035	Modernisierung von Signalanlagen 2012 (Gemeindestraßen)	6100		0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 036	Erneuerung Parkleitsystem 2009	6100		0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 037	Erneuerung Parkleitsystem 2010	6100		0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 038	Erneuerung Parkleitsystem 2011	6100		0	0	0	35.000	0	0	35.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 039	Erneuerung Parkleitsystem 2012	6100		0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 040	Dynamische Fahrgastinformation	6100		0	400.000	800.000	800.000	0	0	2.000.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 500	Sportpark Soers Änderung Signalanlagen	6100		0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
		6100			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.010	**Öffentliches Grün**										
	Summe Einzahlungen			0	105.000	350.000	350.000	350.000			
	Summe Auszahlungen			290.500	433.700	750.700	1.031.700	550.700	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-290.500**	**-328.700**	**-400.700**	**-681.700**	**-200.700**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**105.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**			
6811 001	Landeszuweisung Städtebauförderung Frankenberger Park	3600		0	105.000	350.000	350.000	350.000			
		3600									
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**290.000**	**433.000**	**750.000**	**1.031.000**	**550.000**	**0**		
					100.000	***100.000***	***0***	***0***	***0***		
7852 001	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen	3600		0	73.000	0	0	0	0	73.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 004	Gut Lehmkülchen, öffentliche Grünanlagen	3600		30.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 005	Boxgraben, ehemalige Werkkunstschule, Parkanlage mit Spieleinrichtungen	3600		160.000	80.000	0	0	0	0	258.000	178.000
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 007	Breitbendenstraße, öffentliche Grünanlage	3600		0	30.000	0	481.000	0	0	511.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 011	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	3600		100.000	50.000	200.000	0	0	0	350.000	100.000
		3600			*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 012	Umplanung Frankenberger Park	3600		0	150.000	500.000	500.000	500.000	0	1.650.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 010	Wiederherstellung Alleen	3600		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	3600		500	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2009	3600		0	500	0	0	0	0	500	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2010	3600		0	0	500	0	0	0	500	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2011	3600		0	0	0	500	0	0	500	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 004	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2012	3600		0	0	0	0	500	0	500	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2009	3600		0	200	0	0	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2010	3600		0	0	200	0	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2011	3600		0	0	0	200	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2012	3600		0	0	0	0	200	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.020	**Gewässerschutz**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			927.500	641.200	1.200	1.200	1.200	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-927.500**	**-641.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**510.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 011	Wiederherrichtung der Aachener Stauanlagen	3600		510.000	640.000	0	0	0	0	1.150.000	510.000
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - J -	3600		500	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2009	3600		0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2010	3600		0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 004	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2011	3600		0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 005	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2012	3600		0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2009	3600		0	200	0	0	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2010	3600		0	0	200	0	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2011	3600		0	0	0	200	0	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2012	3600		0	0	0	0	200	0	200	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7813 000	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2007	3600		51.000	0	0	0	0	0	0	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7813 002	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2008	3600		366.000	0	0	0	0	0	0	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2.100			
	Summe Auszahlungen			562.400	473.400	651.200	204.500	214.500	53.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-345.300**	**-321.300**	**-649.100**	**-202.400**	**-212.400**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
6811 006	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2008	3600 *3600*		100	0	0	0	0			
6811 007	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2009	3600 *3600*		0	100	0	0	0			
6811 008	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2010	3600 *3600*		0	0	100	0	0			
6811 009	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2011	3600 *3600*		0	0	0	100	0			
6811 010	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2012	3600 *3600*		0	0	0	0	100			
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**217.000**	**152.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
6881 000	Ausgleichszahluungen für Naturschutzmaßnahmen	3600 *3600*		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
6881 001	Anliegerbeiträge n.§135aBauGB	3600 *3600*		215.000	0	0	0	0			
6881 002	Ausgleichszahlungen für naturschutzfachl. Festsetzung in Bebauungsplänen	3600 *3600*		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
6881 500	Sportpark Soers Ausgleichszahlungen	3600 *0300*		0	150.000	0	0	0			
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**61.000**	**61.000** ***0***	**61.000** ***0***	**61.000** ***0***	**61.000** ***0***	**0** ***0***		
7821 000	Verwendung der Ausgleichszahlung für Naturschutzmaßnahmen -J-	3600 *2300*		1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	0 *0*	4.000	0
7821 006	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2008)	3600 *2300*		60.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7821 007	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2009)	3600 *2300*		0	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7821 008	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2010)	3600 *2300*		0	0 *0*	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7821 009	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2011)	3600		0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		2300			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7821 010	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2012)	3600		0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**500.900**	**411.900**	**589.700**	**143.000**	**153.000**	**53.000**		
					70.000	***70.000***	***0***	***0***	***0***		
7852 005	Neuenhofstraße Süd (2.Teil), Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	3600		0	0	50.000	50.000	60.000	0	160.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 006	B-Plan 857 Aachen-Arkaden, Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	3600		31.900	51.900	0	0	0	0	51.900	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 009	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen Öko-Konto	3600		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 011	Ausgleichsmaßnahmen f. Beb.pl. 793, Maria-Theresia-Allee	3600		74.000	0	74.000	0	0	0	74.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 012	B-Plan 805 Brander Str./Breit- benden Umsetzung naturschutz-fachlicher Festsetzungen	3600		47.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 017	B-Plan 795 Schlottfeld I, Umsetzg. naturschutzfachl. Festsezungen	3600		110.000	60.000	0	0	0	0	170.000	110.000
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 018	B-Plan 858 "Auf den Weiern", Umsetzung naturschutzfachl. Festsetzungen	3600		50.000	0	70.000	0	0	0	225.200	155.200
		3600			*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*		
7852 019	B-Plan 863 Neuenhofstraße(Süd) naturschutzfachlicher Umsetzun Festsetzungen	3600		45.000	0	140.000	0	0	53.000	236.500	43.500
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 020	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan 840, Kornelimünster West	3600		60.000	0	154.000	0	0	0	217.700	63.700
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 021	Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 832, Erzbergallee	3600		23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	69.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 023	Naturschutzmaßnahmen im Stadtbezirk Brand, insb. im Indetal und Brander Wald (BVM)	3600		0	0	8.700	0	0	0	8.700	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 024	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 886 Berensberger Straße/ Bauerkleingärten	3600		0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 500	B-Plan 888 Sportpark Soers Umsetzung naturschutzfachlich. Festsetzungen	3600		0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 000	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	3600		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögengegenständen -J-	3600		500	500	500	500	500	0	2.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.040	**Wald- und Forstwirtschaft**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-15.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-3.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7851 000	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2008)	3600		3.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 001	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2009)	3600		0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 010	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2010)	3600		0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 011	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2011)	3600		0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 013	Erneuerung von Erholungs- einrichtungen 2012	3600		0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-12.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2008)	3600		3.000	0	0	0	0	0	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2009	3600		0	4.000	0	0	0	-4.000	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 004	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2010	3600		0	0	4.000	0	0	-4.000	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 005	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2011	3600		0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7831 006	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2012	3600		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2009	3600		0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2010	3600		0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2011	3600		0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2012	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000 *0*	0 *0*	1.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.050	**Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7813 000	Beitrag an den Wasserverband 2009	2000		0	150.000	50.000	0	0	0	200.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7813 001	Beitrag an den Wasserverband 2010	2000		0	0	150.000	50.000	0	0	200.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7813 002	Beitrag an den Wasserverband 2011	2000		0	0	0	150.000	50.000	0	200.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7813 003	Beitrag an den Wasserverband 2012	2000		0	0	0	0	150.000	50.000	200.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7813 004	Beitrag an den Wasserverband 2008	2000		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
140.010.010	**Umweltschutz**										
	Summe Einzahlungen			1.414.500	64.600	44.600	44.600	44.600			
	Summe Auszahlungen			463.000	244.600	224.500	219.500	219.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**951.500**	**-180.000**	**-179.900**	**-174.900**	**-174.900**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**986.200**	**21.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**			
6811 000	Landeszuweisungen	3600 *3600*		985.200	100	100	100	100			
6811 005	Landeszuweisung für die Erstellung von Bodenfunktions- karten	3600 *3600*		0	20.000	0	0	0			
6811 015	LZ (2008) für Pegel zu Altablagrungsuntersuchungen	3600 *3600*		1.000	0	0	0	0			
6811 016	LZ (2009) für Pegel zu Altablagrungsuntersuchungen	3600 *3600*		0	1.000	0	0	0			
6811 017	LZ (2010) für Pegel zu Altablagrungsuntersuchungen	3600 *3600*		0	0	1.000	0	0			
6811 018	LZ (2011) für Pegel zu Altablagrungsuntersuchungen	3600 *3600*		0	0	0	1.000	0			
6811 020	LZ (2012) für Pegel zu Altlastensanierungen	3600 *3600*		0	0	0	0	1.000			
21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**428.300**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**			
6881 000	Kostenbeitrag	3600 *3600*		428.300	43.500	43.500	43.500	43.500			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**367.000**	**185.400**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7852 000	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten ab 2005	3600 *3600*		321.000	145.000 *0*	145.000 *0*	145.000 *0*	145.000 *0*	0 *0*	2.390.500	1.810.500
7852 015	Herstellung von Pegeln zu Altablagrungsuntersuchungen (Maßnahme 2008)	3600 *3600*		46.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7852 016	Herstellung von Pegeln zu Altablagrungsuntersuchungen (Maßnahme 2009)	3600 *3600*		0	40.400 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	40.400	0
7852 017	Herstellung von Pegeln zu Altablagrungsuntersuchungen (Maßnahme 2010)	3600 *3600*		0	0 *0*	46.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	46.000	0
7852 018	Herstellung von Pegeln zu Altablagrungsuntersuchungen (Maßnahme 2011)	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	46.000 *0*	0 *0*	0 *0*	46.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 019	Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen (Maßnahme 2012)	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	46.000 *0*	0 *0*	46.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**96.000**	**59.200** ***0***	**33.500** ***0***	**28.500** ***0***	**28.500** ***0***	**0** ***0***		
7831 003	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2008	3600 *3600*		4.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2008)	3600 *3600*		2.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 008	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2009	3600 *3600*		0	4.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	4.000	0
7831 009	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2010	3600 *3600*		0	0 *0*	4.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	4.000	0
7831 010	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2011	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	4.000 *0*	0 *0*	0 *0*	4.000	0
7831 011	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2008	3600 *3600*		90.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
7831 012	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2009	3600 *3600*		0	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7831 013	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2010	3600 *3600*		0	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7831 014	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2011	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	20.000 *0*	0 *0*	0 *0*	20.000	0
7831 018	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2009	3600 *3600*		0	3.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.500	0
7831 019	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2010	3600 *3600*		0	0 *0*	3.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.500	0
7831 020	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2011	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	3.500 *0*	0 *0*	0 *0*	3.500	0
7831 021	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern > 410 € 2012	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.500 *0*	0 *0*	3.500	0
7831 022	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2012	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	4.000 *0*	0 *0*	4.000	0
7831 023	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2012	3600 *3600*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.000 *0*	0 *0*	20.000	0
7831 024	Erstellung von Bodenfunktions- karten	3600 *3600*		0	25.700 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	64.300	38.600
7832 000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2009	3600 *3600*		0	1.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7832 001	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2010	3600		0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 002	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2011	3600		0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7832 003	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € 2012	3600		0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.010.020	**Entwicklung touristischer Standortfaktoren**										
	Summe Einzahlungen			2.400.000	3.200.000	5.600.000	3.800.000	2.400.000			
	Summe Auszahlungen			3.000.000	4.000.000	7.000.000	4.750.000	3.000.000	12.500.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-600.000**	**-800.000**	**-1.400.000**	**-950.000**	**-600.000**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.400.000**	**3.200.000**	**5.600.000**	**3.800.000**	**2.400.000**			
6811 008	LZ für Route Charlemagne	3331 *0300*		2.400.000	3.200.000	5.600.000	3.800.000	2.400.000			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**3.000.000**	**4.000.000** ***0***	**7.000.000** ***0***	**4.750.000** ***0***	**3.000.000** ***0***	**12.500.000** ***0***		
7851 008	Route Charlemagne	3331 *3331*		3.000.000	4.000.000 *0*	7.000.000 *0*	4.750.000 *0*	3.000.000 *0*	12.500.000 *0*	34.250.000	3.000.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.020.010	**Beschäftigungs- und Projektförderung**										
	Summe Einzahlungen			0	6.193.000	3.026.100	0	0			
	Summe Auszahlungen			10.000	3.203.000	2.036.100	10.000	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-10.000**	**2.990.000**	**990.000**	**-10.000**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**0**	**6.193.000**	**3.026.100**	**0**	**0**			
6811 001	Landeszuweisungen für Umbau Haus der Identität und Integration	0200 *0200*		0	3.193.000	2.026.100	0	0			
6811 002	Zuweisung aus Konjunktur- paket II für Verl. u. baul. Erweiterung Stadtarchiv	0200 *0200*		0	3.000.000	1.000.000	0	0			
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7853 000	Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	0200 *0200*		10.000	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	30.000	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**0**	**3.193.000**	**2.026.100**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7815 000	Weiterleitung der Landeszu- weisung Umbau Haus der Iden- tität und Integration an E 26	0200 *0200*		0	3.193.000 *0*	2.026.100 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.219.100	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.030.020	**Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			4.403.000	2.000.000	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**-4.403.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**			**4.403.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7815 000	Sanierung Foyer Europasaal	2000		968.000	0	0	0	0	0	0	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7815 001	Umsetzung von Brandschutzvorschriften	2000		435.000	500.000	0	0	0	0	935.000	435.000
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7815 002	Neukonzeption Brüsselsaal und Foyer	2000		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7815 006	Sanierung Bendplatz	2000		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7815 007	Restsanierung Foyer Europasaal	2000		0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.030.030	**Quellen und Kurbetrieb**										
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			0	11.500	11.500	13.500	13.500	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**0**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7852 000	Einrichtung von Messstationen	2000		0	10.000	10.000	12.000	12.000	0	44.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**			**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7832 000	Besch.f.d.Thermalquellenschutz	2000		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000	0
		3600			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
160.010.010	**Allg. Zuweisungen u. Umlagen**										
	Summe Einzahlungen			14.305.000	14.636.400	10.912.000	11.078.500	11.249.700			
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			**14.305.000**	**14.636.400**	**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**14.305.000**	**14.636.400**	**10.912.000**	**11.078.500**	**11.249.700**			
6811 000	Investitionspauschale (GFG)	2000 *2000*		6.166.600	5.700.900	5.007.800	5.085.500	5.165.200			
6811 002	Schulpauschale	2000 *2000*		7.441.200	8.236.500	5.204.200	5.293.000	5.384.500			
6811 003	Sportpauschale	2000 *2000*		697.200	699.000	700.000	700.000	700.000			

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	Haushalt der Stadt Aachen **Übersicht Gesellschafterdarlehen**										
	Summe Auszahlungen			**9.233.000**	**24.771.000**	**26.627.000**	**11.103.000**	**9.213.000**	**18.000.000**		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				***3.269.000***	***3.269.000***	***0***	***0***	***0***		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040	**Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**										
	Summe Auszahlungen			2.400.000	1.954.000	3.624.000	2.214.000	1.044.000	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*1.600.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**2.400.000**	**1.954.000**	**3.624.000**	**2.214.000**	**1.044.000**	**0**		
					1.600.000	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***		
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009	1100		0	13.000	0	0	0	0	13.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010	1100		0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011	1100		0	0	0	13.000	0	0	13.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 005	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2009	1100		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2010	1100		0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2011	1100		0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Fahrzeugen	1100		0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 009	Gesellschafterdarlehen an E26: Verwaltungsgebäude Krämerstr. Umbau u.energetische Sanierung	1100		0	0	0	446.000	0	0	446.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 010	Gesellschafterdarlehen an E26: für BA 4 Umbau einschließlich behindertengerechten Zugang	1100		0	13.000	0	179.000	0	0	192.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 012	Gesellschafterdarlehen an E26: Rückbau GKDVZ	1100		0	0	0	145.000	0	0	145.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 014	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2009	1100		0	26.000	0	0	0	0	26.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 015	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2010	1100		0	0	26.000	0	0	0	26.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 016	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2011	1100		0	0	0	26.000	0	0	26.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 019	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2010	1100		0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 020	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2011	1100		0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7955 022	Gesellschafterdarlehen an E26: Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	1100 *2000*		2.400.000	0 *0*	400.000 *0*	400.000 *0*	0 *0*	0 *0*	3.200.000	2.400.000
7955 024	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2012	1100 *2000*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	13.000	0
7955 025	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2012	1100 *2000*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	5.000	0
7955 026	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2012	1100 *2000*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000 *0*	0 *0*	26.000	0
7955 027	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung Brandschutzvorschriften 2012	1100 *2000*		0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	1.000.000	0
7955 028	Gesellschafterdarlehen an E 26 Verw. Gebäude Katschhof, Einbauschränke	1100 *2000*		0	67.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	67.000	0
7955 030	Gesellschafterdarlehen an E26: Gebäude Hackländerstraße, Teilsanierung	1100 *2000*		0	930.000 *0*	530.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.460.000	0
7955 031	Gesellschafterdarlehen an E26: Verwaltungsgebäude Katschhof, Sanierung Gebäudehülle KP II	1100 *2000*		0	900.000 *1.600.000*	1.600.000 *1.600.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	2.500.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.080	**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)**										
	Summe Auszahlungen			0	716.000	646.000	114.000	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**716.000**	**646.000**	**114.000**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E18: 2009	2000		0	716.000	0	0	0	0	716.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E18: 2010	2000		0	0	646.000	0	0	0	646.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E18: 2011	2000		0	0	0	114.000	0	0	114.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.140.010	**Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)**										
	Summe Auszahlungen			0	280.000	2.280.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**280.000**	**2.280.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**14.000.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E 26 Sanierungsprogramm für	2000		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000	20.000.000	0
	außerschulische Verwaltungsgeb	*2000*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Sanierung Heizkessel an	2000		0	280.000	280.000	0	0	0	560.000	0
	Schulen und KiTa's i.R. KP II	*2000*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.010	**Brandschutz**										
	Summe Auszahlungen			0	0	1.000.000	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Feuerwache Stolberger Straße, San. Gebäudehülle i.R. KP II	3700 *3700*		0	0 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.000.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010	**Grundschulen**										
	Summe Auszahlungen			1.866.300	1.321.000	939.000	905.300	933.300	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**1.866.300**	**1.321.000**	**939.000**	**905.300**	**933.300**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500		833.300	500.000	500.000	833.300	833.300	0	4.003.159	1.336.559
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Kornelimünster	4500		369.000	350.000	0	0	0	0	719.000	369.000
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau Turnhalle Innenstadt	4500		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 010	Gesellschafterdarlehen an E26: Ersatz von Pavillionklassen GS Karl-Kuck-Straße	4500		0	0	439.000	72.000	0	0	511.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 011	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Driescher Hof	4500		664.000	86.000	0	0	0	0	750.000	664.000
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 019	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung Hausmeisterbüro GGS Am Höfling	4500		0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 020	Gesellschafterdarlehen an E26: Ersatz von Pavillionklassen GS Düppelstr.	4500		0	350.000	0	0	0	0	350.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.020	**Hauptschulen**										
	Summe Auszahlungen			833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**833.300**	**400.000**	**400.000**	**833.300**	**833.300**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500		833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0	3.299.900	833.300
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.030	**Realschulen**										
	Summe Auszahlungen			833.400	400.000	400.000	833.400	833.400	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**833.400**	**400.000**	**400.000**	**833.400**	**833.400**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500 *4500*		833.400	400.000 *0*	400.000 *0*	833.400 *0*	833.400 *0*	0 *0*	3.300.200	833.400

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.040	**Gymnasien**										
	Summe Auszahlungen			833.400	3.900.000	3.900.000	1.833.400	1.833.400	4.000.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**833.400**	**3.900.000**	**3.900.000**	**1.833.400**	**1.833.400**	**4.000.000**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500		833.400	400.000	400.000	833.400	833.400	0	3.300.200	833.400
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 009	Gesellschafterdarlehen an E26: Baul. Maßnahmen f. erw. Ganztagsbetrieb	4500		0	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	13.000.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.050	**Gesamtschulen**										
	Summe Auszahlungen			833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**833.300**	**400.000**	**400.000**	**833.300**	**833.300**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500		833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0	3.299.900	833.300
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.060	**Förderschulen**										
	Summe Auszahlungen			833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**833.300**	**400.000**	**400.000**	**833.300**	**833.300**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4500		833.300	400.000	400.000	833.300	833.300	0	3.299.900	833.300
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.020	**Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen**										
	Summe Auszahlungen			0	7.500.000	7.500.000	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 002	Gesellschafterdarlehen E 26: Sanierung Gebäudehülle an Schulen i.R. KP II	4500 *4500*		0	7.500.000 *0*	7.500.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.010.010	**Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussberechnung)**										
	Summe Auszahlungen			0	69.000	69.000	69.000	69.000	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 025	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - J -	2000 *2000*		0	69.000 *0*	69.000 *0*	69.000 *0*	69.000 *0*	0 *0*	276.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.090.010	**Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)**										
	Summe Auszahlungen			400.000	400.000	400.000	300.000	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**400.000**	**400.000**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Aussenhaut und Bühnenboden	2000		400.000	300.000	400.000	300.000	0	0	1.400.000	400.000
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E 46 47: Erneuerung der Untermaschinerie	2000		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		2000			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.010.010	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**										
	Summe Auszahlungen			0	2.150.000	3.450.000	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*1.450.000*	*1.450.000*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**2.150.000**	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**		
					1.450.000	***1.450.000***	***0***	***0***	***0***		
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen	4500		0	150.000	1.450.000	0	0	0	1.600.000	0
		4500			*1.450.000*	*1.450.000*	*0*	*0*	*0*		
7955 008	Gesellschafterdarlehen E 26: Sanierung Gebäudehülle an Kindertageseinrichtungen KP II	4500		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 009	Gesellschafterdarlehen E 26: Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur (insbes.U3) KPII	4500		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0
		4500			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.020.010	**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**										
	Summe Auszahlungen			200.000	618.000	0	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**200.000**	**618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Jugendeinrichtung Richterich	4500 *4500*		200.000	468.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	668.000	200.000
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E26: Wiederherrichtung Einrichtung Albert-Einstein-Straße	4500 *2000*		0	150.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	150.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020	**Sportplätze und Stadien**										
	Summe Auszahlungen			0	509.000	175.000	334.000	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*175.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**509.000**	**175.000**	**334.000**	**0**	**0**		
					175.000	***175.000***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	5200 *5200*		0	0 *0*	0 *0*	334.000 *0*	0 *0*	0 *0*	334.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleideh. mit Jugend- & Sch.R	5200 *5200*		0	300.000 *175.000*	175.000 *175.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	475.000	0
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Siegelallee, Erweiterung der Umkleiden usw.	5200 *5200*		0	209.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	209.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.020	**Schwimmhallen**										
	Summe Auszahlungen			200.000	300.000	44.000	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*44.000*	*44.000*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**200.000**	**300.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**		
					44.000	***44.000***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Sanierung an städtischen Schwimmhallen	5200 *5200*		200.000	300.000 *44.000*	44.000 *44.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	544.000	200.000

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E 18 Vorplatzüberdachung Trauerhall Friedhof Hand	2000 *2000*		0	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto **Zeile**	Bezeichnung	Orga zust. *bew.*		2008 Ansatz	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.020.010	**Beschäftigungs- und Projektförderung**										
	Summe Auszahlungen			0	3.404.000	1.000.000	0	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
35	**Auszahlungen**			**0**	**3.404.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	***0***	***0***	***0***	***0***		
7955 000	Gesellschafterdarlehen E 26 für den Umbau Haus der Iden- tität und Integration	0200 *2000*		0	404.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	404.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen E 26 Umbau Haus der Identität und Intergration (HII)	0200 *0200*		0	3.000.000 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	4.000.000	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 Haushaltmittel; 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 ungeschmählert 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	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5254 000	*7254 000*	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BV AC-Mitte	100	100	100	100			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Stadtbezirk Aachen-Mitte	25.000	25.000	25.000	25.000			
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	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Mitte	8.700	8.700	8.700	8.700			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung vom geringwertigen Wirtschaftsgütern BV AC-Mitte	100	100	100	100		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7318 000		14	Zuschüsse Stadtbezirk Aachen-Mitte	25.000	25.000	25.000	25.000		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	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Mitte	8.700	8.700	8.700	8.700		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 002		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2009	25.000	0	0	0	0	25.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 003		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2010	0	25.000	0	0	0	25.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 004		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2011	0	0	25.000	0	0	25.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7891 005		29	Investition im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2012	0	0	0	25.000	0	25.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.130.030			**Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7851 003		25	Hein-Janssen-Str.27-29, Modernisierung	25.000	0	0	0	0	882.000	857.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7851 006		25	Sophienstr.1u.3,Modernisierung	90.000	0	0	0	0	1.695.500	1.605.500
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010			**Grundschulen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 011		26	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Driescher Hof Investauszahlung	0	42.000	0	0	0	42.000	0
			Festwert 2010	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 002		25	Umgestaltung Schulhöfe	0	0	0	25.000	0	60.000	35.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 008		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau Turnhalle Innenstadt	0	0	0	100.000	0	100.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 011		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Driescher Hof	86.000	0	0	0	0	750.000	664.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
030.010.060			**Förderschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 004		13	Erneuerung Schulküche Förderschule Am Kennedypark - Aufwendungen für Festwert	60.000	0	0	0			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 010		26	Erneuerung Schulküche Förderschule Am Kennedypark - Investauszahlung f. Festwert	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	110.000	50.000
060.020.010			**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**							
			Teilergebnisplan							
			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			
			Teilfinanzplan							
			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

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 009		25	Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg	0	205.000	0	0	0	307.000	102.000
				205.000	*205.000*	*0*	*0*	*0*		
080.010.020			**Sportplätze und Stadien**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 006		25	Camp Hitfeld, Bau v. Sport- u. Freizeitflächen	0	0	0	150.000	2.000.000	2.150.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
080.020.020			**Vereinssport**							
			Teilfinanzplan							
			Einzahlungen							
6811 000		18	Landeszuweisung für Boxgym	342.000	0	0	0			
			Auszahlungen							
7851 002		25	Bau/Umbau Boxgym	380.000	0	0	0	0	610.000	230.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
090.010.010			**Räumliche Planung und Entwicklung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5429 005	*7429 005*	16	Innenstadtkonzept, vorbereitende Arbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000			
			Teilfinanzplan							
			Einzahlungen							
6811 002		18	LZ für Stadtteile m. besond. Erneuerungsbedarf	0	45.000	423.000	0			
			Auszahlungen							
7429 005		15	Innenstadtkonzept, vorbereitende Arbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 000		25	Kennedypark, Aufwertung (Stadtteilerneuerung Ost)	40.000	0	0	0	0	1.124.000	1.084.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 001		25	Rothe Erde, Umgestaltung	205.000	0	0	0	0	1.178.000	973.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 003		25	Platzgestaltung Stolberger / Elsassstraße	0	50.000	470.000	0	0	543.000	23.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7853 002		25	Fußgängerzone Dahmengraben, Holzgraben, Krämerstraße etc.	200.000	0	0	0	0	910.000	710.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.030.010			**Wasserversorgung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5221 002	*7221 002*	13	Unterhaltung der Markt- und Krämerleitung	10.000	10.000	10.000	10.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 002		12	Unterhaltung der Markt- und Krämerleitung	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	 *0*	0	0
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 006		25	Bismarckstraße, Erneuerung	50.000 *0*	600.000 *0*	850.000 *0*	0 *0*	177.000 *0*	1.777.000	100.000
7852 008		25	Reichsweg, Umbau	272.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.542.000	1.270.000
7852 009		25	Grüner Weg, Umbau	50.000 *0*	0 *0*	780.000 *0*	850.000 *0*	0 *0*	1.756.000	76.000
7852 010		25	Viktoriaallee, Erneuerung	8.000 *1.117.000*	1.117.000 *1.117.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	1.125.000	0
7852 012		25	Elisengarten, Umgestaltung	971.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	2.980.000	2.009.000
7852 014		25	Gasborn, Umbau	0 *0*	50.000 *0*	450.000 *0*	0 *0*	0 *0*	500.000	0
7852 015		25	Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	0 *0*	0 *0*	100.000 *0*	1.000.000 *0*	2.250.000 *0*	3.500.000	150.000
7852 017		25	RWTH Kernbereich (Templer- graben)	0 *0*	0 *0*	800.000 *0*	0 *0*	0 *0*	1.200.000	400.000
7852 018		25	Kapuzinergraben, Umgestaltung	0 *0*	50.000 *0*	250.000 *0*	250.000 *0*	0 *0*	850.000	300.000
7852 023		25	K 4 - Grauenhofer Weg, Umbau von Lintertstraße bis BAB	50.000 *0*	0 *0*	800.000 *0*	1.186.000 *0*	50.000 *0*	2.100.000	14.000
7852 024		25	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ring bis Schanz, Umbau	0 *0*	500.000 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	1.250.000 *0*	2.900.000	150.000
7852 027		25	Boxgraben - B 1 -, Umbau	2.000.000 *0*	500.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	2.959.000	459.000
7852 205		25	Kirchstraße von Goldberg bis Kirchplatz, Herstellung	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	235.000	135.000

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 208		25	Mühlental, Fahrbahnerneuerung und Parkstreifen	0 *0*	240.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	550.000	310.000
7852 209		25	Grauenhofer Weg, Erschließung	100.000 *0*	400.000 *0*	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	1.300.000	700.000
7852 210		25	Liebigstraße, Bbplan 846, Erschließung Gewerbegebiet	0 *280.000*	280.000 *280.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	405.000	125.000
7852 212		25	Metzger-/Liebigstraße, Verbindungsstr. auf d. Gelände des ehem. Schlachthofs	0 *320.000*	320.000 *320.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	620.000	300.000
7852 234		25	Gut Lehmkülchen, Bbplan 848, Erschließung	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	313.000	233.000
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*	0 *0*	310.000 *0*	0 *0*	0 *0*	310.000	0
7852 252		25	Weststraße, Anteil am Erschließungsvertrag	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7852 253		25	Borngasse, Anteil am Ausbau - Vertrag	480.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	480.000	0
7852 333		25	B 1 - Blücherplatz, Fahrbahnerneuerung	0 *200.000*	200.000 *200.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	200.000	0
130.010.010			**Öffentliches Grün**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 001		25	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen	73.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	73.000	0
7852 005		25	Boxgraben, ehemalige Werkkunstschule, Parkanlage mit Spieleinrichtungen	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	258.000	178.000
130.010.020			**Gewässerschutz**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5221 002	*7221 002*	13	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	9.100	9.300	9.500	9.800			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 002		12	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	9.100 *0*	9.300 *0*	9.500 *0*	9.800 *0*	0	0	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.030			**Natur und Landschaft**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 011		25	Ausgleichsmaßnahmen f. Beb.pl. 793, Maria-Theresia-Allee	0 *0*	74.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	74.000	0
150.020.010			**Beschäftigungs- und Projektförderung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 001	*7279 001*	13	Sachausgaben Stadtteilerneuerung Ost	225.000	123.900	100	0			
5358 000	*7358 000*	15	Beschäftigungs- und Projektförderung	85.000	0	0	0			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 001		12	Sachausgaben Stadtteilerneuerung Ost	225.000 *0*	123.900 *0*	100 *0*	0 *0*	 *0*	0	0
7358 000		14	Beschäftigungs- und Projektförderung	85.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *0*	0	0
7853 000		25	Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	30.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 001	*7491 001*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Brand	13.000	13.000	13.000	13.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 001		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Brand	13.000	13.000	13.000	13.000		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 006	*7279 006*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Brand	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 006		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Brand	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.130.040			**Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7853 002		25	Camp - Pirotte - Gelände Entwicklung	1.000.000	1.272.000	5.039.000	0	0	7.311.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.010			**Bezirksamt 1 Brand**							
			Teilergebnisplan							
			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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Brand	25.000	25.000	25.000	25.000			
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			
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
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Brand	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *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 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010			**Grundschulen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7955 010		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Ersatz von Pavillionklassen GS Karl-Kuck-Straße	0 *0*	439.000 *0*	72.000 *0*	0 *0*	0 *0*	511.000	0
080.010.020			**Sportplätze und Stadien**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 003		25	Neubau Sportpaltz Schulzentrum Brander Feld	0 *0*	0 *0*	125.000 *0*	1.000.000 *0*	0 *0*	1.125.000	0
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 019		25	Brander Feld, Erschl. (BA1) im Bbplan 678, Wilh.-Ziemons-Str. /Franz-Walraff-Platz	250.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	200.000 *0*	2.789.000	2.339.000
7852 020		25	Brand, Ortskern, Umgestaltung (BA 1)	0 *0*	2.000.000 *0*	500.000 *0*	0 *0*	0 *0*	2.750.000	250.000
7852 025		25	B 258 - Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand (BA 1)	1.000.000 *2.300.000*	2.000.000 *2.000.000*	300.000 *300.000*	0 *0*	0 *0*	8.100.000	4.800.000
7852 036		25	K 4 - Münsterstraße, Umbau und Erneuerung von BAB bis Im Brander Feld (BA 1)	0 *0*	100.000 *0*	0 *0*	1.740.000 *0*	0 *0*	1.840.000	0
7852 236		25	Am Hoerfeld, Erneuerung (BA 1)	0 *0*	115.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	115.000	0
7852 248		25	Brander Feld, Erschließung Wohnbereich Schagenstraße, Neubau (BA 1)	0 *0*	260.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.636.000	3.376.000
130.010.030			**Natur und Landschaft**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5318 000	*7318 000*	15	Zuschuss für Maßnahmen an und um Gut Komerich	10.500	10.500	10.500	10.500			
			Teilfinanzplan							
			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

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 002	*7491 002*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Eilendorf	11.700	11.700	11.700	11.700			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 002		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Eilendorf	11.700	11.700	11.700	11.700		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 007	*7279 007*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Eilendorf	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 007		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Eilendorf	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.020			**Bezirksamt 2 Eilendorf**							
			Teilergebnisplan							
			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			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Eilendorf	0	25.000	25.000	25.000			
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			
			Teilfinanzplan							
			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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 2	300 *0*	300 *0*	300 *0*	300 *0*	 *0*	0	0
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Eilendorf	0 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *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
7851 000		25	Erweiterung Anbau Vereinshaus Nirmer Straße	17.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	67.000	50.000
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2009	9.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	9.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0
060.020.010			**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 016		25	Neubau Kinderspielplatz Brander Straße/Breitbendenstraße	0 *290.000*	290.000 *290.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	596.000	306.000
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 219		25	Breitbendenstraße, Erschließ. (BA 2)	300.000 *0*	800.000 *0*	300.000 *0*	0 *0*	0 *0*	2.556.000	1.156.000
7852 258		25	Kaubendenstr/Kellershaustraße, Bbplan 613, Endausbau (BA 2)	0 *0*	200.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	200.000	0
130.010.010			**Öffentliches Grün**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 007		25	Breitbendenstraße, öffentliche Grünanlage	30.000 *0*	0 *0*	481.000 *0*	0 *0*	0 *0*	511.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.030			**Natur und Landschaft**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 005		25	Neuenhofstraße Süd (2.Teil), Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	0 *0*	50.000 *0*	50.000 *0*	60.000 *0*	0 *0*	160.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 003	*7491 003*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Haaren	9.000	9.000	9.000	9.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 003		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Haaren	9.000	9.000	9.000	9.000		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 008	*7279 008*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Haaren	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 008		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Haaren	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.030			**Bezirksamt 3 Haaren**							
			Teilergebnisplan							
			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			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Haaren	25.000	25.000	25.000	25.000			
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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			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 Wirtschaftgütern 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
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Haaren	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *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
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 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0
090.010.010			**Räumliche Planung und Entwicklung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5429 000	*7429 000*	16	Planung Ortsmitte Haaren	10.000	10.000	10.000	10.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7429 000		15	Planung Ortsmitte Haaren	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	 *0*	0	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 232		25	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau (BA 3)	0 *400.000*	400.000 *400.000*	0 *0*	0 *0*	95.000 *0*	695.000	200.000
7852 239		25	Gut Knapp-Straße, Ern. (BA 3)	30.000 *370.000*	200.000 *200.000*	170.000 *170.000*	0 *0*	0 *0*	400.000	0
7852 423		25	Heckenweg, Endausbau (BA 3)	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	80.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 004	*7491 004*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen- Kornelimünster/Walheim	12.700	12.700	12.700	12.700			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 004		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen- Kornelimünster/Walheim	12.700	12.700	12.700	12.700		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 009	*7279 009*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 009		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.040			**Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim**							
			Teilergebnisplan							
			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			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim	25.000	25.000	25.000	25.000			
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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			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
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	 *0*	0	0
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 002		29	Sonstige Investitionsasuzahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0
030.010.010			**Grundschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 002		13	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster - Aufwendungen für Festwert	59.000	0	0	0			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 008		26	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster Investauszahlung	59.000	0	0	0	0	59.000	0
			Festwert	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
7955 007		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Kornelimünster	350.000	0	0	0	0	719.000	369.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
060.020.010			**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5318 013	*7318 013*	15	Zuschuss an den Freizeit- und Erholungsverein Walheim	5.000	5.000	5.000	5.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7318 013		14	Zuschuss an den Freizeit- und Erholungsverein Walheim	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 032		25	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneuerung von Auf der Kier bis Aachener Str. (BA 4)	0	800.000	150.000	0	0	950.000	0
				950.000	*800.000*	*150.000*	*0*	*0*		
7852 033		25	B 258 - Schleidener Straße, Umbau Ortslage Walheim (BA 4)	0	50.000	300.000	2.000.000	0	3.400.000	1.050.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 241		25	Pontsheide, Umbau (BA 4)	470.000	0	0	0	0	470.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 243		25	Kornelimünster-West Erschließ. (BA 4)	50.000	523.000	450.000	0	0	1.023.000	0
				973.000	*523.000*	*450.000*	*0*	*0*		
7852 244		25	Nerscheider Weg, Umbau von Tannenallee bis MonschauerStr. (BA 4)	0	50.000	400.000	350.000	0	807.000	7.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 245		25	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet (BA 4)	40.000	200.000	0	0	0	588.000	348.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
7852 306		25	Auf der Kier, Umbau (BA 4)	35.000	150.000	0	0	165.000	350.000	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
130.010.030			**Natur und Landschaft**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 020		25	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan 840, Kornelimünster West	0	154.000	0	0	0	217.700	63.700
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 005	*7491 005*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Laurensberg	16.400	16.400	16.400	16.400			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 005		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Laurensberg	16.400	16.400	16.400	16.400		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 010	*7279 010*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Laurensberg	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 010		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Laurensberg	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.050			**Bezirksamt 5 Laurensberg**							
			Teilergebnisplan							
			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			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Laurensberg	25.000	25.000	25.000	25.000			
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			
			Teilfinanzplan							
			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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 5	300 *0*	300 *0*	300 *0*	300 *0*	 *0*	0	0
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Laurensberg	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *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
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0
020.150.010			**Brandschutz**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7831 020		26	Beschaffung MTF (Laurensberg)	0 *0*	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	45.000	0
080.010.020			**Sportplätze und Stadien**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7831 001		26	Sportplatz Orsbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	0 *0*	0 *0*	334.000 *0*	0 *0*	0 *0*	334.000	0
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 022		25	Aachen-Heerlen, Bustrasse (BA 5)	50.000 *0*	450.000 *0*	450.000 *0*	0 *0*	331.000 *0*	1.431.000	150.000

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 235		25	Kronenberg, Umbau, 2. BA von Am Friedrich bis Amsterdamer Ring	1.110.000 *0*	0 *0*	40.000 *0*	0 *0*	0 *0*	1.200.000	50.000
7852 259		25	Neuenhofer Weg, Bbplan 592 Ausbau (BA 5)	0 *0*	380.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	380.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			**Bezirksvertretungen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5491 006	*7491 006*	16	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Richterich	7.800	7.800	7.800	7.800			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7491 006		15	Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Richterich	7.800	7.800	7.800	7.800		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.020.030			**Repräsentationen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5279 011	*7279 011*	13	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Richterich	900	900	900	900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7279 011		12	Repräsentationskosten Bezirksamt Aachen-Richterich	900	900	900	900		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
010.190.060			**Bezirksamt 6 Richterich**							
			Teilergebnisplan							
			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 Wirtschagftsgütern	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			
5318 000	*7318 000*	15	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Richterich	25.000	25.000	25.000	25.000			
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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
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			
			Teilfinanzplan							
			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			
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 6	300 *0*	300 *0*	300 *0*	300 *0*	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	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	0
7291 000		12	Kosten des Wildgeheges Schönau	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	0 *0*	0	0
7318 000		14	Zuschüsse Bezirksamt Aachen-Richterich	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	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	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Richterich	600 *0*	600 *0*	600 *0*	600 *0*	0 *0*	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Richterich	700 *0*	700 *0*	700 *0*	700 *0*	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	0
7431 001		15	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Richterich	500 *0*	500 *0*	500 *0*	500 *0*	0 *0*	0	0
7441 000		15	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Richterich	100 *0*	100 *0*	100 *0*	100 *0*	0 *0*	0	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsasuzahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7891 005		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2012	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	25.000	0
050.010.010			**Leistungen nach dem SGB XII**							
			Teilergebnisplan							
			Erträge							
4140 000	*6140 000*	02	Zuweisung für Projekt Aktiv im Alter	6.500	0	0	0			
			Aufwände							
5291 000	*7291 000*	13	Projekt Aktiv im Alter	6.500	0	0	0			
			Teilfinanzplan							
			Einzahlungen							
6140 000		02	Zuweisung für Projekt Aktiv im Alter	6.500	0	0	0			
			Auszahlungen							
7291 000		12	Projekt Aktiv im Alter	6.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	0
060.020.010			**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Jugendeinrichtung Richterich	468.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	668.000	200.000
080.010.020			**Sportplätze und Stadien**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7831 002		26	Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	0 *0*	20.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.000	0
7955 001		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleideh. mit Jugend- & Sch.R	300.000 *175.000*	175.000 *175.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	475.000	0
090.010.010			**Räumliche Planung und Entwicklung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5429 002	*7429 002*	16	Richtericher Dell, Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse	80.000	50.000	30.000	0			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7429 002		15	Richtericher Dell, Wettbewerb	80.000	50.000	30.000	0		0	0
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7852 026		25	L 231n-Ortsumgehung Richterich Äußere Erschließung Richtericher Dell (BA 6)	0	0	400.000	1.000.000	0	5.106.000	3.706.000
				0	*0*	*0*	*0*	*0*		

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 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	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040			**Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung und Gebäude**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	183.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	183.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	0 *0*	250.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	250.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011 - Festwert	0 *0*	0 *0*	250.000 *0*	0 *0*	0 *0*	250.000	0
7955 001		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7955 002		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7955 003		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011	0 *0*	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7955 005		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2009	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7955 006		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2010	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7955 007		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2011	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
010.080.010			**Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7831 002		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2009	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0
7831 003		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2010	0 *0*	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0
7831 004		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2011	0 *0*	0 *0*	37.500 *0*	0 *0*	0 *0*	37.500	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.010.010			**Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7851 002		25	Bau von Taubenschlägen 2009	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7851 003		25	Bau von Taubenschlägen 2010	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
020.070.020			**Verkehrsüberwachung**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7851 002		25	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2009	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
7851 003		25	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2010	0 *0*	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
7851 004		25	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2011	0 *0*	0 *0*	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
030.010.010			**Grundschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	87.000	87.000	87.000	100.000			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	15.000	15.000	15.000	17.300			
			Teilfinanzplan							
			Einzahlungen							
6811 000		18	Landeszuweisungen	202.400	0	0	0			
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2009	87.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	87.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	87.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	87.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	87.000 *0*	0 *0*	0 *0*	87.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	15.000 *0*	0 *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*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7852 000		25	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagsschule"	224.900 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	426.784	201.884
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	500.000 *0*	500.000 *0*	833.300 *0*	833.300 *0*	0 *0*	4.003.159	1.336.559
030.010.020			**Hauptschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	29.000	29.000	29.000	33.300			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	12.000	12.000	12.000	13.800			
5256 003		13	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Aufwendungen FW	30.000	30.000	30.000	30.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	12.000 *0*	0 *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*	225.000	105.000
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	400.000 *0*	400.000 *0*	833.300 *0*	833.300 *0*	0 *0*	3.299.900	833.300

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.030			**Realschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 001		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	24.000	24.000	24.000	27.600			
5256 002		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmittel - Aufwendungen für Festwert	10.000	10.000	10.000	11.500			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2009	24.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	24.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	24.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	24.000	0
7835 004		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	24.000 *0*	0 *0*	0 *0*	24.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 008		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	400.000 *0*	400.000 *0*	833.400 *0*	833.400 *0*	0 *0*	3.300.200	833.400
030.010.040			**Gymnasien**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	29.000	29.000	29.000	33.300			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	46.000	46.000	46.000	52.900			
5256 002		13	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Aufwand Festwert	80.000	80.000	80.000	80.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlungen Festwert	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlungen Festwert	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlungen Festwert	0 *0*	0 *0*	29.000 *0*	0 *0*	0 *0*	29.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	46.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	46.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	46.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	46.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	0 *0*	46.000 *0*	0 *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*	0 *0*	600.000	280.000
7851 002		25	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	170.000 *0*	168.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	813.574	475.574
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	400.000 *0*	400.000 *0*	833.400 *0*	833.400 *0*	0 *0*	3.300.200	833.400
030.010.050			**Gesamtschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	10.000	15.000	15.000	17.200			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	12.000	18.000	18.000	20.700			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	18.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	18.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	0 *0*	18.000 *0*	0 *0*	0 *0*	18.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	400.000 *0*	400.000 *0*	833.300 *0*	833.300 *0*	0 *0*	3.299.900	833.300

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.060			**Förderschulen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 001		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	16.000	16.000	16.000	18.400			
5256 002		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	6.000	6.000	6.000	6.900			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	16.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	16.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	0 *0*	16.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	16.000	0
7835 004		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	0 *0*	0 *0*	16.000 *0*	0 *0*	0 *0*	16.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	6.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	6.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	6.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	6.000	0
7835 008		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 *0*	0 *0*	6.000 *0*	0 *0*	0 *0*	6.000	0
7852 000		25	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagsschule"	44.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	69.000	25.000
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	400.000 *0*	400.000 *0*	833.300 *0*	833.300 *0*	0 *0*	3.299.900	833.300
060.010.010			**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**							
			Teilergebnisplan							
			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	250.000	250.000			
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	22.111.400	22.964.000	23.812.600	24.681.000			
5318 005	*7318 005*	15	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Kindergärten und -horten	51.200	102.400	153.600	204.800			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			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	22.111.400 *0*	22.964.000 *0*	23.812.600 *0*	24.681.000 *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*	250.000 *0*	250.000 *0*	0 *0*	1.645.473	645.473
7835 010		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2009	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7835 011		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2010	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7835 012		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2011	0 *0*	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7851 000		25	Baumaßnahmen zur Verbesserung des Angebots	650.000 *0*	650.000 *0*	650.000 *0*	650.000 *0*	0 *0*	3.182.695	582.695
060.020.010			**Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 002		13	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen - AW FW	10.000	5.000	10.000	10.000			
5315 000	*7315 000*	15	Zuschuss an Aachener Stadtbetrieb	480.100	480.100	480.100	480.100			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7315 000		14	Zuschuss an Aachener Stadtbetrieb	480.100 *0*	480.100 *0*	480.100 *0*	480.100 *0*	 *0*	0	0
7831 010		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2009	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7831 011		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2010	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7831 012		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2011	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 009		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2009	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 010		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2010	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7835 011		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2011	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	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**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Aufwendungen für Festwert	15.000	15.000	15.000	16.000			
5256 001		13	Beschaffung von Sportgeräten Aufwendungen für Festwert	12.000	13.000	15.000	16.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
080.010.020			**Sportplätze und Stadien**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
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	12.000	13.000	15.000	16.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7818 002		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2009	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7818 003		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2010	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7818 004		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2011	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	12.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	0 *0*	13.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	13.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	0 *0*	0 *0*	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	15.000	0
080.020.020			**Vereinssport**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5318 013	*7318 013*	15	Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten und Sportgeräte	60.000	60.000	60.000	60.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7318 013		14	Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten und Sportgeräte	60.000 *0*	60.000 *0*	60.000 *0*	60.000 *0*	 *0*	0	0
080.020.030			**Vereinsungebundener Sport**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7851 002		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2009	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
7851 003		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2010	0 *0*	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
7851 004		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2011	0 *0*	0 *0*	26.000 *0*	0 *0*	0 *0*	26.000	0
080.030.010			**Freibad**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Aufwendungen für Festwert	16.800	17.000	18.000	18.000			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	16.800 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	16.800	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	0 *0*	17.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	17.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	0 *0*	0 *0*	18.000 *0*	0 *0*	0 *0*	18.000	0
080.030.020			**Schwimmhallen**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Aufwendungen für Festwert	20.300	21.000	25.000	26.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	20.300 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	20.300	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	0 *0*	21.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	21.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sanierung an städtischen Schwimmhallen	300.000 *44.000*	44.000 *44.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	544.000	200.000
090.010.010			**Räumliche Planung und Entwicklung**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5291 004	*7291 004*	13	Bürgerbeteiligung einschließl. Präsentation Wettbewerbe	15.000	15.000	15.000	15.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7291 004		12	Bürgerbeteiligung einschließl. Präsentation Wettbewerbe	15.000 *0*	15.000 *0*	15.000 *0*	15.000 *0*	 *0*	0	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.010.020			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7821 001		24	Erschließungs- und städtebaul. Verträge	2.000.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000.000	1.000.000
7831 005		26	Fußgängerwegweisesystem 2009	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 006		26	Fußgängerwegweisesystem 2010	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7831 007		26	Fußgängerwegweisesystem 2011	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 031		25	Vennbahnweg/Philipsstr. bis Aachen-Arkaden	260.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	290.000	30.000
7852 060		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2009	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7852 061		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2010	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7852 062		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2011	0 *0*	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7852 064		25	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2009)	100.000 *0*	0 *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*	100.000 *0*	0 *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*	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	0
7852 068		25	Fußgängerquerungshilfen 2009	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7852 069		25	Fußgängerquerungshilfen 2010	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7852 070		25	Fußgängerquerungshilfen 2011	0 *0*	0 *0*	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	10.000	0
7852 072		25	Fußgängerquerungshilfen 2009 (Gemeindestraßen)	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	80.000	0
7852 073		25	Fußgängerquerungshilfen 2010 (Gemeindestraßen)	0 *0*	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	80.000	0
7852 074		25	Fußgängerquerungshilfen 2011 (Gemeindestraßen)	0 *0*	0 *0*	80.000 *0*	0 *0*	0 *0*	80.000	0
7852 342		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2009)	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 343		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2010)	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7852 344		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2011)	0 *0*	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7852 346		25	Radverkehrsanlagen 2009	295.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	295.000	0
7852 347		25	Radverkehrsanlagen 2010	0 *0*	325.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	325.000	0
7852 348		25	Radverkehrsanlagen 2011	0 *0*	0 *0*	200.000 *0*	0 *0*	0 *0*	200.000	0
7852 350		25	Erneuer. Bushaltestellen 2009	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	0
7852 351		25	Erneuer. Bushaltestellen 2010	0 *0*	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	0
7852 352		25	Erneuer. Bushaltestellen 2011	0 *0*	0 *0*	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	0
7852 354		25	Fahrradabstellanlagen 2009	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 355		25	Fahrradabstellanlagen 2010	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 356		25	Fahrradabstellanlagen 2011	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 358		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2009	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 359		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2010	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7852 360		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2011	0 *0*	0 *0*	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	5.000	0
7853 002		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2009	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7853 003		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2010	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7853 004		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2011	0 *0*	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
120.020.020			**Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**							
			Teilergebnisplan							
			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			

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
5221 008	*7221 008*	13	Unterhaltung der Signalanlagen	455.000	455.000	455.000	455.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 004		12	Unterhaltung Signalanlagen	15.100 *0*	15.100 *0*	15.100 *0*	15.100 *0*	 *0*	0	0
7221 008		12	Unterhaltung der Signalanlagen	455.000 *0*	455.000 *0*	455.000 *0*	455.000 *0*	 *0*	0	0
7853 004		25	Masterplan Umsetzung	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	100.000	50.000
7853 007		25	Verbesserung der Grünen Wellen	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	150.000	50.000
7853 012		25	Bau versenkbarer Poller 2009	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7853 013		25	Bau versenkbarer Poller 2010	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7853 014		25	Bau versenkbarer Poller 2011	0 *0*	0 *0*	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	50.000	0
7853 016		25	Modernisierung von Signalanlagen 2009	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7853 017		25	Modernisierung von Signalanlagen 2010	0 *0*	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7853 018		25	Modernisierung von Signalanlagen 2011	0 *0*	0 *0*	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7853 020		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2009	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	45.000	0
7853 021		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2010	0 *0*	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	45.000	0
7853 022		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2011	0 *0*	0 *0*	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	45.000	0
7853 024		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	99.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	99.000	0
7853 025		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	0 *0*	99.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	99.000	0
7853 026		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	0 *0*	0 *0*	99.000 *0*	0 *0*	0 *0*	99.000	0
7853 028		25	Modernisierung von Signalanlagen 2009 (Gemeindestraßen)	40.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	40.000	0
7853 029		25	Modernisierung von Signalanlagen 2010 (Gemeindestraßen)	0 *0*	40.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	40.000	0
7853 030		25	Modernisierung von Signalanlagen 2011 (Gemeindestraßen)	0 *0*	0 *0*	40.000 *0*	0 *0*	0 *0*	40.000	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.020			**Gewässerschutz**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5221 000	*7221 000*	13	Unterhaltung der künstlichen Gewässer	40.000	40.000	40.000	40.000			
5221 001	*7221 001*	13	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer	7.100	7.100	7.100	7.100			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 000		12	Unterhaltung der künstlichen Gewässer	40.000 *0*	40.000 *0*	40.000 *0*	40.000 *0*	 *0*	0	0
7221 001		12	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer	7.100 *0*	7.100 *0*	7.100 *0*	7.100 *0*	 *0*	0	0
130.010.030			**Natur und Landschaft**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5221 000	*7221 000*	13	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen	46.000	46.000	46.000	46.000			
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	Förderprojekte Landschafts-, Biotop- und Naturschutz	4.000	4.000	4.000	4.000			
5431 003	*7431 003*	16	Biotopverbundkonzept	5.000	5.000	5.000	5.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 000		12	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen	46.000 *0*	46.000 *0*	46.000 *0*	46.000 *0*	 *0*	0	0
7221 001		12	Pflegemaßnahmen nach Naturdenkmalverordnung und Baumschutzsatzung	31.000 *0*	31.000 *0*	31.000 *0*	31.000 *0*	 *0*	0	0
7221 002		12	Verwendung der Ersatzgelder gemäß Landschaftsgesetz NW	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	 *0*	0	0
7221 003		12	Verwendung der Ausgleichszahlungen gemäß Baumschutzsatzung	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	 *0*	0	0
7221 004		12	Maßnahmen d. Landschaftspflege	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	 *0*	0	0

Produkt Konto	*verb.Konto*	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2009 Ansatz *VE*	2010 Finanzplan *VE kassenw*	2011 Finanzplan *VE kassenw*	2012 Finanzplan *VE kassenw*	Folgejahre Finanzplan *VE kassenw*	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7221 005		12	Maßnahmen nach dem Landschaftsplan	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	 *0*	0	0
7318 001		14	Förderprojekte Landschafts-, Biotop- und Naturschutz	4.000 *0*	4.000 *0*	4.000 *0*	4.000 *0*	 *0*	0	0
7431 003		15	Biotopverbundkonzept	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	 *0*	0	0
7821 007		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2009)	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7821 008		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2010)	0 *0*	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
7821 009		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2011)	0 *0*	0 *0*	60.000 *0*	0 *0*	0 *0*	60.000	0
130.010.040			**Wald- und Forstwirtschaft**							
			Teilergebnisplan							
			Aufwände							
5221 001	*7221 001*	13	Unterhaltung von Wegen und Erholungseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7221 001		12	Unterhaltung von Wegen und Erholungseinrichtungen	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	 *0*	0	0
7851 001		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2009)	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	-3.000 *0*	0	0
7851 010		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2010)	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
7851 011		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2011)	0 *0*	0 *0*	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	3.000	0
140.010.010			**Umweltschutz**							
			Teilfinanzplan							
			Auszahlungen							
7831 012		26	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2009	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7831 013		26	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2010	0 *0*	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	25.000	0
7831 014		26	Maßnahmen im Bereich Klima und Immissionsschutz 2011	0 *0*	0 *0*	20.000 *0*	0 *0*	0 *0*	20.000	0

Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse Sondervermögen

Erfolgsplan Gebäudemanagement	WPL 2008	WPL 2009	Veränderg.
Ertrag			
Extern	**9.430.000**	**9.576.000**	**146.000**
Mieten + Betriebkosten Externe	9.182.000	9.342.000	160.000
Sonstige Betriebskostenerstattungen	56.000	56.000	0
Parkraum	106.000	95.000	-11.000
Sonstige Erträge	85.000	83.000	-2.000
Intern	**4.059.000**	**5.485.000**	**1.426.000**
Mieten + BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	3.344.000	5.100.000	1.756.000
Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	50.000	70.000	20.000
Sonstige Erträge	665.000	315.000	-350.000
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	**1.830.000**	**1.892.000**	**62.000**
Erst. v. Anmietungen	1.550.000	1.712.000	162.000
Bewirtschaftungskosten	280.000	180.000	-100.000
Aktivierte Eigenleistungen	**1.100.000**	**700.000**	**-400.000**
Erstattung Zinsen	**13.988.000**	**13.192.000**	**-796.000**
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	**935.000**	**949.000**	**14.000**
Einmalzahlung Stadt	**28.079.000**	**28.945.000**	**866.000**
Summe Ertrag	**59.421.000**	**60.739.000**	**1.318.000**
Aufwand			0
Bewirtschaftungskosten	**20.133.000**	**21.581.000**	**1.448.000**
Grundbesitzabgaben	3.183.000	3.238.000	55.000
Strom	3.288.000	3.790.000	502.000
Frischwasser	857.000	896.000	39.000
Heizung	5.635.000	6.681.000	1.046.000
Gebäudeversicherung	490.000	466.000	-24.000
Fremdreinigung	5.451.000	5.427.000	-24.000
Sonstige Betriebskosten	257.000	368.000	111.000
Pflege der Außenanlagen	912.000	695.000	-217.000
Einbau von Zwischenzählern	60.000	20.000	-40.000
Bauunterhaltung	**8.620.000**	**8.748.000**	**128.000**
Laufende Bauunterhaltung Gebäude	8.500.000	8.628.000	128.000
Herrichtung Turnhallen zu Versammlungsstätten	120.000	120.000	0
Serviceleistungen für die Stadt	**5.399.000**	**5.698.000**	**299.000**
Anmietungen	2.044.000	2.314.000	270.000
Versicherungskosten	845.000	803.000	-42.000
Telekommunikation	1.139.000	1.219.000	80.000
Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.371.000	1.362.000	-9.000
Betriebl. Aufwendungen Gebäudeman.	**438.000**	**438.000**	**0**
Geschäftsbedarf des Eigenbetriebes	245.000	275.000	30.000
Datenerfassung und Pflege	140.000	110.000	-30.000
Gutachten, Planung, Sachverständige	18.000	18.000	0
Abschlußprüfung	35.000	35.000	0
Personalaufwand E 26	**8.705.000**	**9.304.000**	**599.000**
EDV-Budget	**578.000**	**554.000**	**-24.000**
Einführung CAFM-System	**625.000**	**275.000**	**-350.000**
Zinsen Darlehen	**13.988.000**	**13.192.000**	**-796.000**
Verwaltungskostenbeitrag	**935.000**	**949.000**	**14.000**
Summe Aufwand	**59.421.000**	**60.739.000**	**1.318.000**
			0
Jahresergebnis Zwischensumme	**0**	**0**	**0**
			0
Ertrag *(aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)*			0
Auflösung Sonderposten	**1.450.000**	**1.700.000**	**250.000**
Erstattung Afa (abzgl. Sonderposten)	**0**	**500.000**	**500.000**
			0
Aufwand *(aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)*			0
Abschreibungen	**17.800.000**	**17.179.000**	**-621.000**
			0
Jahresergebnis (-verlust)	**-16.350.000**	**-14.979.000**	**1.371.000**

Erfolgsplan Gebäudemanagement	WPL 08 neu	WPL 2009 neu	WPL 2010	WPL 2011	WPL 2012
Ertrag					
Extern	9.430.000	9.576.000	9.612.000	9.649.000	9.686.000
Intern	4.059.000	5.485.000	5.550.000	5.616.000	5.683.000
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	1.830.000	1.892.000	1.920.000	1.949.000	1.978.000
Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Erstattung Zinsen	13.988.000	13.192.000	13.522.000	14.068.000	14.440.000
Erstattung VKB	935.000	949.000	964.000	979.000	994.000
Einmalzahlung Stadt	28.079.000	28.945.000	29.189.000	29.715.000	30.250.000
Summe Ertrag	59.421.000	60.739.000	61.457.000	62.676.000	63.731.000
Aufwand					
Bewirtschaftungskosten	20.133.000	21.581.000	21.905.000	22.234.000	22.568.000
Bauunterhaltung	8.620.000	8.748.000	8.879.000	9.012.000	9.147.000
Serviceleistungen für die Stadt	5.399.000	5.698.000	5.783.000	5.870.000	5.958.000
Betriebl. Aufwendungen Gebäudeman.	438.000	438.000	445.000	452.000	459.000
Personalaufwand E 26	8.705.000	9.304.000	9.397.000	9.491.000	9.586.000
EDV-Budget	578.000	554.000	562.000	570.000	579.000
Einführung CAFM-System	625.000	275.000	0	0	0
Zinsen Darlehen	13.988.000	13.192.000	13.522.000	14.068.000	14.440.000
Verwaltungskostenbeitrag	935.000	949.000	964.000	979.000	994.000
Summe Aufwand	59.421.000	60.739.000	61.457.000	62.676.000	63.731.000
Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	0	0	0
Ertrag *(aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)*					
Auflösung Sonderposten	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Erstattung Afa (abzgl. Sonderposten)	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Aufwand *(aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)*					
Abschreibungen	17.800.000	17.179.000	17.679.000	18.179.000	18.679.000
Jahresergebnis (-verlust)	-16.350.000	-14.979.000	-14.979.000	-14.979.000	-14.979.000

Finanzplan Gebäudemanagement	2008	2009	2010	2011	2012	Summen
Mittelherkunft (Einnahmen)	**17.114.000**	**14.619.000**	**18.547.000**	**14.148.000**	**11.879.000**	**76.307.000**
Jahresgewinn	0	0	0	0		0
Abschreibungen	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
./. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0		0
Zuschüsse	3.008.000	5.904.000	3.886.000	2.500.000	2.500.000	17.798.000
neue Gesellschafterdarlehen	14.106.000	8.215.000	13.661.000	10.148.000	7.379.000	53.509.000
Mittelverwendung (Ausgaben)	**17.114.000**	**14.619.000**	**18.547.000**	**14.148.000**	**11.879.000**	**76.307.000**
Jahresverlust	0	0	0	0		0
Investitionen	17.114.000	14.119.000	17.547.000	12.648.000	9.879.000	71.307.000
Tilgung	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
Sondertilgung						
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(gerundet auf volle T€)

Vermögensplan Gebäudemanagement	**2009**
Mittelherkunft (Einnahmen)	**14.619.000**
Jahresgewinn	0
Abschreibungen	500.000
Auflösung Investitionszuschüsse	0
Zuschüsse	5.904.000
Kreditaufnahme für Investitionen	8.215.000
Mittelverwendung (Ausgaben)	**14.619.000**
Jahresverlust	0
Investitionen	14.119.000
Tilgung	500.000
Sondertilgung	
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	**0**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Anlage 6
- Stellenübersicht 2009 -

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2008	Ist-Stellen 30.09.2008 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2009	Abweichungen gepl. 2008 - 2009
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	13,0	13,0	13,0	0,0
11	21,0	26,0	26,0	5,0
10	6,0	7,0	7,0	1,0
9	6,0	4,0	4,0	-2,0
8	20,0	21,5	21,5	1,5
7	7,0	6,0	6,0	-1,0
6	13,5	12,5	12,5	-1,0
5	7,5	6,5	7,5	0,0
4	16,5	13,0	13,0	-3,5
3	0,5	0,5	0,5	0,0
2Ü	0,5	0,5	0,5	0,0
2	25,5	23,0	23,0	-2,5
Summe	141,0	137,5	138,5	-2,5
davon KW-Vermerk	2,5	-,-	-,-	-2,5
davon KW-Vermwerk	47 Reinigungskräfte = 24,5 St.	42 Reinigungskräfte = 22,0 St.	42 Reinigungskräfte = 22,0 St.	-2,5
davon Teilzeitst.	56,0	51,0	51,0	-5,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- Stellenübersicht 2009 -

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs-gruppe	Geplante Stellen 2008	Ist-Stellen 30.09.2008 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2009	Abweichungen 2008 - 2009
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	2,0	2,0	2,0	0,0
A 11	8,0	8,0	8,0	0,0
A 10	6,0	5,5	5,5	-0,5
A 9	-	-	-	0,0
A 9 m.D.	-	-	-	0,0
A 8	1,5	1,5	1,5	0,0
A 7	2,0	1,0	2,0	0,0
A 6	-	-	-	0,0
A 5	-	-	-	0,0
Summe	22,5	21,0	22,0	-0,5
davon KW-Stellen	1,0	-,-	-,-	-1,0
davon Teilzeitst.	3	2	2	-1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2009

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2009	Abfall-wirtschaft - Euro (€) - Plan 2009	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2009	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2009	Straßen-reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2009	Straßen-unterhaltung - Euro (€) - Plan 2009	Bezirks-kolonnen - Euro (€) - Plan 2009	Betriebe / Werkstätten - Euro (€) - Plan 2009	Interne Administration - Euro (€) - Plan 2009	*Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2008*
ERTRÄGE										
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	**41.553.740,00**	27.989.710,00	8.101.320,00		5.462.710,00					*39.796.519,00*
Zuschuss städtischer Haushalt	**15.338.460,00**			9.734.410,00		5.604.050,00				*13.790.900,00*
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	**0,00**									*349.650,00*
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	**2.396.500,00**	1.400.000,00	40.000,00	600.000,00		50.000,00	30.000,00	250.000,00	26.500,00	*4.108.000,00*
Sonstige Erträge	**130.000,00**		11.000,00	7.500,00				18.500,00	93.000,00	*617.000,00*
Summe der direkten Erträge	**59.418.700,00**	**29.389.710,00**	**8.152.320,00**	**10.341.910,00**	**5.462.710,00**	**5.654.050,00**	**30.000,00**	**268.500,00**	**119.500,00**	*58.662.069,00*
AUFWENDUNGEN										
Strom, Wasser und sonstige Energie	**572.950,00**	50.500,00	281.400,00	22.450,00	17.000,00	16.450,00	40.100,00	42.000,00	103.050,00	*569.500,00*
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**2.606.700,00**	665.000,00	187.550,00	364.300,00	363.550,00	553.600,00	173.200,00	189.900,00	109.600,00	*3.582.700,00*
Bezogene Fremdleistungen	**19.035.450,00**	15.220.500,00	216.950,00	1.653.250,00	204.350,00	1.574.200,00	55.000,00	70.400,00	40.800,00	*20.536.800,00*
Material- und Dienstleistungsaufwand	***22.215.100,00***	*15.936.000,00*	*685.900,00*	*2.040.000,00*	*584.900,00*	*2.144.250,00*	*268.300,00*	*302.300,00*	*253.450,00*	*24.689.000,00*
Löhne und Gehälter	**21.191.560,00**	6.718.500,00	2.419.300,00	967.580,00	3.270.010,00	2.387.920,00	2.212.050,00	1.559.900,00	1.656.300,00	*18.481.069,00*
Soziale Abgaben und Altersversorgung	**5.722.940,00**	1.215.200,00	745.820,00	955.650,00	804.350,00	520.680,00	538.500,00	375.040,00	567.700,00	*4.982.400,00*
Personalaufwand	***26.914.500,00***	*7.933.700,00*	*3.165.120,00*	*1.923.230,00*	*4.074.360,00*	*2.908.600,00*	*2.750.550,00*	*1.934.940,00*	*2.224.000,00*	*23.463.469,00*
Handelsrechtliche Abschreibungen	**2.528.850,00**	737.700,00	697.650,00	256.100,00	244.000,00	156.000,00	201.300,00	102.400,00	133.700,00	*2.328.000,00*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**616.500,00**								616.500,00	*1.177.700,00*
Kapitalaufwand	***3.145.350,00***	*737.700,00*	*697.650,00*	*256.100,00*	*244.000,00*	*156.000,00*	*201.300,00*	*102.400,00*	*750.200,00*	*3.505.700,00*
Versicherungen	**336.000,00**	37.000,00	16.650,00	19.800,00	30.650,00	0,00	19.200,00	2.500,00	210.200,00	*361.000,00*
Bürokosten	**63.050,00**	13.750,00	3.400,00	2.250,00	1.500,00	4.950,00	1.200,00	500,00	35.500,00	*61.050,00*
Fracht-, Telefon- und Portokosten	**89.450,00**	2.350,00	14.100,00	8.200,00	4.000,00	10.900,00	7.000,00	4.300,00	38.600,00	*86.800,00*
Fortbildungen und Reisekosten	**111.850,00**	5.900,00	4.600,00	20.550,00	3.500,00	13.300,00	3.500,00	3.500,00	57.000,00	*111.300,00*
Öffentlichkeitsarbeit	**140.900,00**	37.550,00	0,00	0,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	*21.000,00*
Reinigungskosten	**144.650,00**	0,00	100.000,00	9.350,00	2.500,00	4.500,00	5.500,00	7.000,00	15.800,00	*133.900,00*
Instandhaltung der Gebäude	**660.100,00**	70.550,00	280.400,00	59.400,00	25.000,00	44.800,00	15.750,00	12.000,00	152.200,00	*457.700,00*
EDV-Kosten	**1.300.650,00**	350.000,00	45.600,00	6.700,00	50.400,00	6.800,00	400,00	4.500,00	836.250,00	*1.061.100,00*
Miet- und Leasingkosten	**2.090.400,00**	33.000,00	193.900,00	16.300,00	7.400,00	15.200,00	151.400,00	2.500,00	1.670.700,00	*2.162.100,00*
Sonstige Aufwendungen	**2.114.400,00**	59.100,00	29.300,00	18.100,00	26.700,00	18.700,00	8.800,00	31.000,00	1.922.700,00	*2.285.050,00*
Betriebliche Aufwendungen	***7.051.450,00***	*609.200,00*	*687.950,00*	*160.650,00*	*202.000,00*	*119.150,00*	*212.750,00*	*67.800,00*	*4.991.950,00*	*6.741.000,00*
Außerordentliche Aufwendungen	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**									*171.000,00*
Sonstige Steuern	**92.300,00**	55.000,00	3.500,00	12.000,00	2.000,00	3.500,00	6.000,00	10.300,00		*91.900,00*
Steueraufwendungen	***92.300,00***	*55.000,00*	*3.500,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*3.500,00*	*6.000,00*	*10.300,00*	*0,00*	*262.900,00*
Summe der direkten Aufwendungen	**59.418.700,00**	**25.271.600,00**	**5.240.120,00**	**4.391.980,00**	**5.107.260,00**	**5.331.500,00**	**3.438.900,00**	**2.417.740,00**	**8.219.600,00**	*58.662.069,00*
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG										
Innerbetriebliche Erträge	**17.277.010,00**	0,00	55.000,00	124.820,00	741.600,00	467.320,00	4.175.000,00	3.490.800,00	8.222.470,00	*18.456.793,00*
Innerbetriebliche Aufwendungen	**17.277.010,00**	4.118.110,00	2.967.200,00	6.074.750,00	1.097.050,00	789.870,00	766.100,00	1.341.560,00	122.370,00	*18.456.793,00*
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2009

2. Vermögensplan

Sparte	2009	2010	2011	2012	2013	*Summe*
Grün- und Freiflächenpflege	791.800,00 €	621.800,00 €	399.000,00 €	461.400,00 €	437.500,00 €	***2.711.500,00 €***
Straßenreinigung / WD	265.000,00 €	175.000,00 €	465.000,00 €	120.000,00 €	310.000,00 €	***1.335.000,00 €***
Straßenunterhaltung	315.000,00 €	129.000,00 €	155.000,00 €	115.000,00 €	230.000,00 €	***944.000,00 €***
Abfallwirtschaft	403.000,00 €	763.000,00 €	423.000,00 €	773.000,00 €	773.000,00 €	***3.135.000,00 €***
Friedhofswesen + Krematorium	699.000,00 €	639.000,00 €	611.000,00 €	480.000,00 €	446.000,00 €	***2.875.000,00 €***
Bezirkskolonnen	265.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	***1.025.000,00 €***
Betriebe / Werkstätten	141.500,00 €	82.000,00 €	220.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €	***623.500,00 €***
Interne Administration	150.000,00 €	68.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	***373.000,00 €***
Summe	**3.030.300,00 €**	**2.677.800,00 €**	**2.473.000,00 €**	**2.349.400,00 €**	**2.491.500,00 €**	***13.022.000,00 €***

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2009

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen+ Krematorium	Grün- und Freiflächen	Straßen- reinigung / WD	Straßen- unterhaltung	Bezirkskolonnen	Betriebe / 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		75.000,00 €				20.000,00 €			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen									
a) Betriebsanlagen		147.000,00 €							147.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	23.000,00 €	117.000,00 €	96.500,00 €	160.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	9.500,00 €		481.000,00 €
c) Fahrzeuge	300.000,00 €	195.000,00 €	512.000,00 €	90.000,00 €	285.000,00 €	200.000,00 €			1.582.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00 €	95.000,00 €	183.300,00 €	15.000,00 €			132.000,00 €	15.000,00 €	520.300,00 €
speziell Friedhofswesen:									
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen		30.000,00 €							30.000,00 €
Wegeausbau auf Friedhöfen		40.000,00 €							40.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2009	403.000,00 €	699.000,00 €	791.800,00 €	265.000,00 €	315.000,00 €	265.000,00 €	141.500,00 €	15.000,00 €	2.895.300,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2009

3. Stellenplan

Stellenübersicht Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2009	Geplante Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2008	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008
15 Ü	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0
13	1	1	1	0	0
12	3	3	3	0	0
11	3	2	2	0	1
10	13	13	12	0	0
9	26	25	25	2	1
8	2	1	2	0	1
6	8	7	6	2	1
5	6	8	6	1	-2
3	0	0	0	0	0
Anzahl gesamt	63	61	58	5	2

Stellenübersicht Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2009	Geplante Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2008	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008
9	6	4	4	0	2
8	8	9	8	0	-1
7	11	10	11	0	1
6	119	111	114	4	8
5	147	144	141	4	3
4	219	202	201	7	17
3	0	3	4	0	-3
2Ü	1	1	1	0	0
2	3	2	3	0	1
Anzahl gesamt	514	486	487	15	28

* in Entgeltgruppe 6 sind fünf Auszubildende enthalten, die in 2008 ihre Abschlussprüfung absolvieren.

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2009	Geplante Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2008	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008
1.	6	6	6	0	0
2.	8	8	8	0	0
3.	5	6	5	0	-1
Anzahl gesamt	19	20	19	0	-1

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2009	Geplante Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2008	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008
A 16	1	1	1	0	0
A 15	1	1	1	0	0
A 14	2	1	0	0	1
A 13 h.D.	2	1	2	0	1
A 13 g.D.	0	1	1	0	-1
A 12	1	2	2	0	-1
A 11	3	3	3	0	0
A 10	2	0	0	0	2
A 9 g.D.	0	0	0	0	0
A 9 m.D.	1	2	2	0	-1
A 8	2	3	3	1	-1
A 7	1	1	1	0	0
A 6	0	0	0	0	0
Anzahl gesamt	16	16	16	1	0

Nachrichtlich Stellenübersicht Dienststellenpersonalrat

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2009	Geplante Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2008	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2008	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008
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 2009 (inkl. Beamte): **580**

muss noch um Zuwachs Fahrer, Lader, Marketing ergänzt werden

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2009

4. Finanzplan

	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 T€
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	3.030.300	2.677.800	2.473.000	2.349.400	2.491.500
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%	387.000	550.990	546.530	536.610	523.402
Sondertilgung					
	3.417.300	**3.228.790**	**3.019.530**	**2.886.010**	**3.014.902**
Finanzierung					
Abschreibungen	2.528.850	2.826.383	2.803.628	2.789.894	2.805.683
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	888.450	402.407	215.902	96.116	209.219
	3.417.300	**3.228.790**	**3.019.530**	**2.886.010**	**3.014.902**

	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
Darlehen					
1.1.	10.965.000	18.366.450	18.217.867	17.887.239	17.446.744
+ Aufnahme	888.450	402.407	215.902	96.116	209.219
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren (Reste 2003-2008)	6.900.000				
./. Tilgung	387.000	550.990	546.530	536.610	523.402
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	**18.366.450**	**18.217.867**	**17.887.239**	**17.446.744**	**17.132.561**

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2009

	Erträge		Erfolgsplan 2006 (Ergebnis 2006)	Erfolgsplan 2007 (Ergebnis 2007)	Erfolgsplan 2008	Erfolgsplan 2009	Veränderungen 2008/2009	
Konto	**Umsatzerlöse**							
800	Eintrittsgelder Museen, Musikschule		111.613,74	211.812,80	101.500,00	165.500,00	64.000,00	Erwartete Mehreinnahmen Backer + Bernsteinzimmer
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen		63.855,52	73.840,09	55.200,00	55.200,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)		58.828,83	86.572,07	41.000,00	41.000,00	0,00	
803	Verkaufserlöse		70.150,66	93.875,60	54.100,00	83.100,00	29.000,00	Erwartete Mehreinnahmen Backer
804	Verwaltungsgebühren		8.265,84	2.538,72	4.000,00	34.300,00	30.300,00	Aufnahme Stadtbibliothek in Kulturbetrieb
805	Schulgelder Musikschule		0,00	910.072,75	989.200,00	1.189.200,00	200.000,00	Erhöhung Gebühren Musikschule
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek		0,00	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	Aufnahme Stadtbibliothek in Kulturbetrieb
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek		0,00	0,00	0,00	90.700,00	90.700,00	Aufnahme Stadtbibliothek in Kulturbetrieb
809	Sonstige Umsatzerlöse		1.863,38	2.105,00	200,00	4.200,00	4.000,00	Aufnahme Stadtbibliothek in Kulturbetrieb
Konto	**Auswärtige Veranstaltungen**							
810	Honorare Pädagogen		66,47	40,90	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto	**Sonstige Erträge**							
820	Raumvermietungen (ohne Programm)		145.898,39	163.019,42	177.300,00	181.000,00	3.700,00	kalkulierte Mehreinnahmen GB S + Stadtbibliothek
821	Interne Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden		393.204,30	329.662,89	448.200,00	557.500,00	109.300,00	Abhängig v. Ausstellungs/Veranstaltungsplanung GB1, GB2, GB4, GBP, GBS
825*	Konsolidierungsbeitrag		0,00	0,00	100.000,00	169.000,00	69.000,00	Planwert 2009 lt. BaKu 04.09.07 + Rat 17.10.07, + Stadtbibliothek
826	Miete für Musikinstrumente und Noten		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung		48.000,00	90.461,48	72.000,00	72.000,00	0,00	
828	Betriebskostenerstattung		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2007 in SK827 enthalten
829	Sonstige betriebliche Erträge		39.536,40	113.514,18	0,00	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen		49.024,52	-41.696,37	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto	**Zuschüsse**							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG		69.200,00	53.972,50	1.300,00	53.000,00	51.700,00	Abhängig v. Ausstellungs/Veranstaltungsplanung GB1, GB2, GB4, GBP, GBS
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	6E+06	7.969.705,14	9.226.200,00	8.946.800,00	11.506.800,00	2.560.000,00	Planwert 2008 lt. BaKu 04.09. + Rat 17.10.07 Mehrbedarf tarifl. Beschäftigte, Stadtbibliothek
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung		51.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	10.000,00	Vertragsänderung
853	Kostenbeitrag Innovationspreis		10.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse		78.036,62	53.316,86	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Summe ERTRÄGE		**9.186.249,81**	**11.442.458,89**	**11.086.300,00**	**14.515.800,00**	**3.073.341,11**	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2009

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2006 (Ergebnis 2006)	Erfolgsplan 2007 (Ergebnis 2007)	Erfolgsplan 2008	Erfolgsplan 2009	Veränderungen 2008/2009	
Konto	**Personalaufwand**						
400	Tariflich Beschäftigte	2.277.023,84	2.881.232,95	3.103.600,00	4.801.800,00	1.698.200,00	Stadtbibliothek
401	Beamtenbezüge		578.747,06	413.900,00	859.600,00	445.700,00	Stadtbibliothek
402	Sozialabgaben	671.505,91	782.878,12	637.400,00	1.014.500,00	377.100,00	Stadtbibliothek
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	381.300,00	507.100,00	125.800,00	Stadtbibliothek
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstige Aufwendungen	17.763,16	35.437,81	31.000,00	35.000,00	4.000,00	Anpassung Ergebnis 2007
Konto	**Selbständige / Gäste**				0,00	0,00	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + **Führ.honor.MuPä**	321.242,60	792.061,66	421.400,00	641.400,00	220.000,00	voraussichtl. Mehrbedarf GB5
421	Künstlersozialversicherung	9.396,74	32.271,55	29.200,00	29.200,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00	Stadtbibliothek
429	Sonstiges	4.589,56	2.252,74	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	Einsparungen GBS
Konto	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**						
500*	Gebäude und Räume	827.601,05	735.663,29	753.100,00	669.500,00	-83.600,00	Versicherungskosten verl. nach SK 505
501	Technische Anlagen	2.125,05	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.050,20	6.412,31	27.400,00	38.100,00	10.700,00	Stadtbibliothek + Mehrbedarf GB3
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	24.960,48	20.135,77	40.700,00	180.700,00	140.000,00	Stadtbibliothek
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	2.512,64	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	Einsparungen GBS
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	109.442,76	110.100,00	208.600,00	98.500,00	Verlagerung v. SK 500, Erhöhung Vers.kosten
506	Investive Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76.818,70	150.000,00	300.000,00	150.000,00	Veränderung Massnahmenkatalog
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	kein Rückfluß in 2009
508	Betriebskosten Bücherbus			0,00	12.000,00	12.000,00	Stadtbibliothek
509	Sonstige Aufwendungen	935,47	226,03	0,00	0,00	0,00	
Konto	**Mieten**						
510*	städtische Gebäude	2.224.963,00	2.405.432,00	2.405.500,00	2.405.500,00	0,00	
511	externe Anmietungen	67.143,40	67.156,39	77.100,00	77.100,00	0,00	
Konto	**Kosten f. Werbung u. Information**						
520	Kommunikation u. Inform.	68.352,21	151.064,07	96.400,00	93.500,00	-2.900,00	Interne Verlagerungen
526	Repräsentationskosten	5.307,37	16.608,66	12.000,00	12.000,00	0,00	
Konto	**Urheberanteile u.ä.**						
530	Urheberanteile u.ä.	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	entfällt ab 2008, durchlaufender Posten
Konto	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**						
540	Ausstellungen	432.145,36	449.372,33	756.300,00	683.700,00	-72.600,00	Abhängig v. Ausstellungsplanung GB1 + GB2
542	Pädagogik (Führ.honor. -> 420)	47.083,81	67.000,29	45.700,00	45.700,00	0,00	
543	Bewachungskosten Ausstellung	266.983,90	369.496,19	271.500,00	271.500,00	0,00	
544	Museumsshops	13.493,84	22.905,64	7.200,00	5.000,00	-2.200,00	Einsparungen GBS
545	Transportkosten	94.841,35	267.620,45	117.700,00	1.200,00	-116.500,00	Verl.Transportkosten Ausstellungen n. SK 540
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	Stadtbibliothek
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	Stadtbibliothek
549	Sonstige Aufwendungen	1.875,71	23.645,83	4.500,00	6.500,00	2.000,00	Stadtbibliothek

Konto							
Konto	**Zuwendungen / Zuschüsse**						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	328.907,84	312.846,80	313.000,00	313.000,00	0,00	
Konot	**Verwaltungsaufwand**						
560*	Verwaltungskostenbeitrag	105.300,00	225.200,00	125.300,00	225.200,00	99.900,00	Musikschule, Plankosten/Zuschuss nachträgl. erhöht
561	Bürobedarf	19.215,28	28.247,02	20.200,00	31.200,00	11.000,00	Stadtbibliothek
562	Fachmedien	12.699,10	16.537,17	16.800,00	19.700,00	2.900,00	voraussichtl. Mehrbedarf GB3
563	Portokosten	46.756,57	43.193,41	57.900,00	57.900,00	0,00	
564*	Fernsprechgebühren	25.044,58	34.887,91	32.700,00	32.700,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	26.841,81	57.299,38	21.000,00	25.200,00	4.200,00	voraussichtl. Mehrbedarf GB3
566*	IT-Kosten	211.350,64	251.766,09	260.900,00	260.900,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	32.395,62	26.528,38	30.000,00	30.000,00	0,00	
569	Sonstige Aufwendungen	3.638,04	7.592,75	25.600,00	25.700,00	100,00	voraussichtl. Mehrbedarf GB3
Konto	**Veranstaltungen**						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	485.462,56	169.134,86	267.500,00	486.000,00	218.500,00	Abhängig v. Veranstaltungsplanung GB4, GBp, GBS
571	Aachener Innovationspreis Kunst	10.000,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	3.518,53	2.000,00	2.000,00	0,00	
579	Sonstige Aufwendungen	1.050,00	31,59	5.700,00	5.700,00	0,00	
Konto	**Betriebsfond**						
580*	Betriebsfond	10.131,46	24.123,06	123.900,00	121.400,00	-2.500,00	abhängig v. Ertrag SK 820
590	Abschreibungen	8.453,23	48.990,47	0,00	3.300,00	3.300,00	Stadtbibliothek
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	**8.716.630,74**	**11.158.261,06**	**11.336.300,00**	**14.815.800,00**	**3.479.500,00**	

Zusammenfassung	Erfolgsplan 2006 (Ergebnis 2006)	Erfolgsplan 2007	Erfolgsplan 2008	Erfolgsplan 2009	Veränderungen 2007/2008
Erträge	1.216.544,67	2.216.258,89	2.139.500,00	3.009.000,00	869.500,00
Aufwendungen	8.716.630,74	11.158.251,06	11.336.300,00	14.815.800,00	3.479.500,00
Jahresverlust	-7.500.086,07	-8.941.992,17	-9.196.800,00	-11.806.800,00	-2.610.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers	7.969.705,14	9.226.200,00	8.946.800,00	11.506.800,00	2.560.000,00
mehr/weniger	469.619,07	284.207,83	-250.000,00	-300.000,00	-50.000,00

Der Verlust i.H.v. 300.000,00€ wird aus den allgemeinen Rücklagen gedeckt, s. Beschluss des Rates v. 17.10.2007 (Jahresabschluß 2006)

Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49

Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2009 bis 2013

	Jahr	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
A.	**Erfolgsplan**					
1.	**Erträge**	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
2.	**Aufwendungen**					
	Personalaufwand	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
	Sachaufwand	7.573	7.273	7.273	7.273	7.273
	AfA bew. Vermögen	25	25	25	25	25
	Insgesamt	14.816	14.516	14.516	14.516	14.516
	Erträge insgesamt	3.009	3.009	3.009	3.009	3009
	Aufwendungen insgesamt	14.816	14.516	14.516	14.516	14.516
	Verlust	11.807	11.507	11.507	11.507	11.507
B.	**Vermögensplan**					
1.	**Ausgaben**					
	Verlust aus Erfolgsplan	11.807	11.507	11.507	11.507	11.507
	Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	69	69	69	69	69
	Insgesamt	11.876	11.576	11.576	11.576	11576
2.	**Deckungsmittel**					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	11.507	11.507	11.507	11.507	11.507
	Zuschuss zu Investitionen	69	69	69	69	69
	Gesamt	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576
	Entnahme aus der algemeinen Rücklage	300	0	0	0	0
	Insgesamt	11.876	11.576	11.576	11.576	11.576

Vermögensplan 2009

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	69.000,00 €
Jahresverlust	11.806.800,00 €
Summe	11.875.800,00 €
Deckungsmittel	
Ivestitionszuschuss	69.000,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	11.506.800,00 €
Entnahme aus der Rücklage	300.000,00 €
Summe	11.875.800,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	9.151.100,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	225.200,00 €
Miete	2.405.500,00 €
Abschreibungen	25.000,00 €
Summe	11.806.800,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	9.151.100,00 €
Abschreibungen	25.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	225.200,00 €
Miete	2.405.500,00 €
Zwischensumme	11.806.800,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	11.506.800,00 €
Zwischensumme	300.000,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	300.000,00 €

Anlage zum Vermögensplan 2009

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	Städt.Musikschule	11.000,00 €
5	Stadtbibliothek	9.000,00 €
	Summe:	**69.000,00 €**

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2009

	Erträge	gesamt
Konto 80	**Umsatzerlöse**	
800	Eintrittsgelder Museen, Musikschule	165.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	55.200,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	41.000,00
803	Verkaufserlöse	83.100,00
804	Verwaltungsgebühren	34.300,00
805	Schulgelder Musikschule	1.189.200,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	207.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	90.700,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	181.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	557.500,00
825*	Konsolidierungsbeitrag	169.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	14.000,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	72.000,00
829	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	53.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	11.506.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Investive Zuschüsse der Stadt Aachen	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	4.000,00
	Summe ERTRÄGE	**14.515.800,00**

820* Korrespondenz zu Aufwendungen Konto 580 Betriebsfond
825* Korrespondenz zu Aufwendungen Konto 567 Prüf. - Beratungskosten u. 569 Sonst. Aufwendungen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2009

	AUFWENDUNGEN	gesamt
Konto 40	**Personalaufwand**	
400	Tariflich Beschäftigte	4.801.800,00
401	Beamtenbezüge	859.600,00
402	Sozialabgaben	1.014.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	507.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstige Aufwendungen	35.000,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	641.400,00
421	Künstlersozialversicherung	29.200,00
422	Aushilfen	11.500,00
429	Sonstiges	2.500,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**	
500*	Gebäude und Räume	669.500,00
501	Technische Anlagen	8.300,00
502	Bewegliche Einrichtungen	38.100,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	180.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.000,00
505	*Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben*	208.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
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.	93.500,00
526	Repräsentationskosten	12.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**	
540	Ausstellungen	683.700,00
542	Pädagogik (Führ.honor. -> 420)	45.700,00
543	Bewachungskosten Ausstellung	271.500,00
544	Museumsshops	5.000,00
545	Transportkosten	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	217.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen	6.500,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	313.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**	
560	Verwaltungskostenbeitrag	225.200,00
561	Bürobedarf	31.200,00
562	Fachmedien	19.700,00
563	Portokosten	57.900,00
564	Fernsprechgebühren	32.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	25.200,00
566	*IT-Kosten*	260.900,00
567*	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00
569*	Sonstige Aufwendungen	25.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	486.000,00
571	Aachener 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	121.400,00
590	Abschreibungen	3.300,00
593	Anlagenabgang	0,00

Summe Aufwand	**14.815.800,00**
Summe Erträge	**14.515.800,00**
Entnahme Rücklagen	**300.000,00**

Der Verlust i.H.v. 300.000,00€ wird aus den allgemeinen Rücklagen gedeckt, s. Beschluss des Rates v. 17.10.2007 (Jahresabschluß 2006)

567 Korrespondenz zu Erträgen Konto 825 Konsolidierungsbeitrag*
569 Korrespondenz zu Erträgen Konto 825 Konsolidierungsbeitrag*
580 Korrespondenz zu Erträgen Konto 820 Raumvermietungen*

Kulturbetrieb der Stadt Aachen - Zuschuss 2009				**Übertrag Zuschuss 2009**		
						11.506.800,00
Summe Zuschuß lt. BaKu 04.09.07		8.750.700,00		**Bei Ermittlung des Zuschussbedarfs nicht berücksichtigt:**		
21.10.08 (mail)	Personalkosten lt. BaKu 04.09.07	24.200,00		**seitens E49/S errechneter Mehrbedarf Tariferhöhung Beamte für 2009**		18.100,00
21.10.08 (mail)	IT-Kosten Musikschule	14.100,00				
21.10.08 (mail)	IT-Kosten	7.800,00				
Summe gem. mail A20/Herr Molls v. 21.10.07		8.796.800,00		**Umzugsbedingte Mehrkosten E49/3 Stadtarchiv**		
				Umzugskosten, Anteil 2009		20.000,00
				2 x Arbeitsplatzkosten		30.000,00
05.03.2008	VKB Mehrbedarf 2008	99.900,00		Einstellung GB3 Fachangst.f.Archivwesen		33.100,00
				Einstellung GB3 Diplom Archivar/in		65.800,00
				Aufstockung GB3 2. Magazinerstelle auf Vollzeitstelle ab 07/09		8.400,00
Zwischensumme		**8.896.700,00**		Aufstockung GB3 F. Biester auf Vollzeitstelle		33.400,00
						190.700,00
Tariferhöhung gem. Schreiben/Fax FB20 v. 20.10.08 für 2009		325.000,00				
Zwischensumme Zuschuss 2009		**9.221.700,00**				
Zuschuss Stadtbibliothek gem. FB20 v. 21.10.08		2.285.100,00				
Zuschuss 2009 gem. A 20 und Wirtschaftsplan E 49		**11.506.800,00**		**ermittelter Zuschussbedarf E 49**		**11.715.600,00**

Eurogress Aachen
Begegnung ohne Grenzen

Wirtschaftsplan
EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH

2009

Dieses Fax ist vom Sender +492414327649.
Der Empfang dauerte von 01.04.2009 10:42:26 bis 01.04.2009 10:42:46.
Das Fax hat 5 Seiten.

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	IST 2007 EUR
A. Erfolgsplan			
Erträge			
Überlassung von Räumen	9.300,00	9.300,00	10.585,85
Überlassung von Dienstleistungen und techn. Geräten	1.200,00	1.200,00	14.545,85
Eintrittskarten	0,00	0,00	0,00
Eigenveranstaltungen	170.000,00	154.000,00	200.651,85
Sonstige Erträge	30.000,00	40.000,00	42.023,40
Garderobengebühren	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	5.563,83
	210.500,00	205.500,00	273.370,78

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	IST 2007 EUR
Aufwendungen			
Personalaufwand	10.000,00	4.000,00	15.951,34
Energiekosten	7.150,00	4.668,86	6.620,40
Gebäudereinigung / Entsorgung	4.700,00	4.668,86	5.589,38
Versicherungen und sonstige Abgaben	0,00	4.500,00	0,00
Werbung	3.000,00	3.000,00	2.073,35
Veranstaltungskosten Eigenveranstaltungen	145.100,00	132.963,95	177.114,93
Telefon, Internet	0,00	1.504,00	0,00
Bürobedarf	0,00	758,66	290,77
Aufwand für Geschäftsbesorgung	31.575,00	31.875,00	40.172,54
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8.000,00	10.000,00	10.785,65
Rechts- und Beratungskosten	500,00	1.000,00	1.372,85
Skonto ./.	0,00	0,00	-234,13
Kosten Geldverkehr	100,00	1.000,00	495,29
Zinsaufwand Verrechn.kto Eigenbetrieb	0,00	0,00	1.011,36
Abschreibung Umlaufvermögen	0,00	0,00	614,12
Sa. Aufwendungen	210.125,00	199.939,33	261.857,85

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	IST 2007 EUR
Erträge	210.500,00	205.500,00	273.370,78
Aufwendungen	210.125,00	199.939,33	261.857,85
Überschuss vor Steuern	375,00	5.560,67	11.512,93
Steuern vom Ertrag	149,00	2.211,76	4.511,79
Jahresüberschuss	226,00	3.348,91	7.001,14

B. Vermögensplan 2009

Da in 2009 keine Investitionen geplant sind, ist kein Vermögensplan aufzustellen.

C. Finanzplan 2008 bis 2012

Der fünfjährige Finanzplan entfällt, da in diesem Zeitraum zunächst keine anderen Veranstaltungen als bisher stattfinden und somit auch keine Investitionen getätigt werden sollen.

D. Stellenplan 2009

Neben der Stelle des Geschäftsführers und einer Festanstellung als Bestuhler sind nur befristete Teilzeitkräfte beschäftigt.

VOLKSHOCHSCHULE AACHEN
ENTWURF
WIRTSCHAFTSPLAN 2009

	Erfolgssplan 2007 Stand 20.10.08 **vorl. Ergebnis**	**Erfolgssplan 2008** **Ansatz**	**Erfolgssplan 2009** **Ansatz**
ERTRÄGE			
1. Teilnehmerentgelte	1.513.870,04 €	1.542.700 €	1.541.200 €
2. Studienreisen	244.554,27 €	178.500 €	200.000 €
3. Landeszuweisungen	1.210.696,73 €	1.227.200 €	1.234.600 €
4. Drittmittel	1.801.406,69 €	2.066.300 €	1.779.900 €
5. Sonstige Erträge	88.406,77 €	52.500 €	54.000 €
Gesamtsumme Erträge Euro	**4.858.934,50 €**	**5.067.200,00 €**	**4.809.700,00 €**

	Erfolgssplan 2007 Stand 20.10.08 **vorl. Ergebnis**	**Erfolgssplan 2008** **Ansatz**	**Erfolgssplan 2009** **Ansatz**
AUFWENDUNGEN			
1. Personalaufwand	4.923.031,67 €	5.201.200 €	5.319.000 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.517.118,17 €	1.553.400 €	1.554.800 €
3. Gebäudeunterhaltung	26.527,71 €	50.100 €	50.300 €
4. Energiekosten	121.779,18 €	125.300 €	127.600 €
5. Gebäudereinigung	192.611,84 €	192.900 €	193.100 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	59.145,12 €	60.200 €	59.650 €
7. Werbung	107.074,49 €	94.600 €	104.600 €
8. Unterrichts-und Veranstaltungskosten	417.143,09 €	489.600 €	435.200 €
9. Studienreisen	211.481,52 €	156.000 €	173.500 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.311,12 €	97.000 €	85.000 €

	Erfolgssplan 2007 Stand 20.10.08 **vorl. Ergebnis**	**Erfolgssplan 2008** **Ansatz**	**Erfolgssplan 2009** **Ansatz**
AUFWENDUNGEN			
11. Telefon	32.363,32 €	37.200 €	34.800 €
12. Bürobedarf	127.597,03 €	141.000 €	166.000 €
13. Reisekosten und Fortbildung	12.958,05 €	17.600 €	17.600 €
14. Fremdleistungskosten	52.284,78 €	40.500 €	47.400 €
15. Mieten	101.686,99 €	111.700 €	103.900 €
16. Umzugskosten	614,04 €	5.000 €	2.000 €
17. Beiträge und Gebühren	12.839,96 €	13.400 €	13.250 €
18. KFZ	2.201,67 €	2.000 €	1.800 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	159.200,00 €	143.100 €	143.100 €
20. Kalkulatorische Mieten	477.000,00 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer,	23.119,88 €	23.000 €	23.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	14.451,66 €	16.000 €	19.000 €
23. Sonstige Aufwendungen	890,03 €	100 €	100 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	**8.695.431,32 €**	**9.047.900,00 €**	**9.151.700 €**
ZUSAMMENFASSUNG			
Erträge Euro	**4.858.934,50 €**	**5.067.200,00 €**	**4.809.700 €**
Aufwendungen Euro	**8.695.431,32 €**	**9.047.900,00 €**	**9.151.700 €**
Jahresverlust Euro	**-3.836.496,82 €**	**-3.980.700,00 €**	**-4.342.000 €**
Städt. Zuschuss Euro	**3.762.607,26 €**	**3.532.400 €**	**3.913.500 €**
mehr/weniger Euro	**-73.889,56 €**	**-448.300,00 €**	**-428.500 €**

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum

Vermögensplan 2009

Ausgaben	
Verlust aus Erfolgsplan	4.342.000 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	51.130 €
Summe	4.393.130 €
Deckungsmittel	
städtischer Zuschuss	3.913.500 €
Gesamtausgaben 2009 davon abzügl. Investitionen Anlagevermögen	- 4.393.130 € 51.130 €
Entnahme aus der Rücklage	- 428.500 €

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum

Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

zum Wirtschaftsplan 2009

Einsatzbereich	Stichtag 30.06.2008		Erforderliche Stellen für das Wirtschafts-Jahr 2009
	Vorgesehene Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	
Betriebsleitung und Leitungsbüro	2	2	2
davon volle Stellen	2	1	2
davon halbe Stellen befristet	--	1	
Pädagogische Abteilung	65	66	66
davon volle Stellen	35	37	37
davon halbe Stellen	15	13	16
davon volle Stellen befristet	7	8	6
davon halbe Stellen befristet	8	8	7
Verwaltungsabteilung	42	42	42
davon volle Stellen	25	24	24
davon halbe Stellen	14	14	14
davon volle Stellen befristet	1	1	--
davon halbe Stellen befristet	2	3	4

Bemerkungen:

- In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30.06.2008 9 Beamte enthalten

W i r t s c h a f t s p l a n

von Stadttheater und Musikdirektion Aachen für die Spielzeit 2009/2010

(d.i. vom 01. August 2009 bis 31. Juli 2010)

Beraten im Betriebsausschuss am:

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
800	Tageskasse Erwachsene	965	866	818.991,91
1	Tageskasse Jugendliche	149	120	115.170,84
2	Kinder- u. Jugendveranstaltungen	217	220	209.109,85
3	Abonnements Erwachsene	478	185	271.046,75
4	Abonnement Jugendliche	2	12	15.988,05
5	Besucherorganisation "Die Bühne"	0	70	52.500,00
6	Besucherorganisation "Theatergemeinde"	0	100	99,50
7	Wahlabonnement Erwachsene	161	80	61.355,68
8	Funk / Fernsehübertragungen	3	4	6.400,00
9	Sonstige Veranstaltungen *1	72	70	72.090,00
80.	Veranstaltungen in Aachen	2.047	1.727	1.622.752,58
810	Honorare	25	25	20.000,00
9	Sonstige Erträge	60	150	0,00
81.	Auswärtige Veranstaltungen *2	85	175	20.000,00
820	Programmheftverkauf	0	0	0,00
1	Kleiderablage	0	0	0,00
2	Inserate	10	35	1.402,50
4	Vermietung von Gegenständen	2	4	0,00
5	Vermietung von Räumen	30	100	22.551,35
6	Spenden allgemein	10	10	100,00
7	Spenden zweckgebunden	10	10	9.085,52
8	Verwertung von Rechten	0	0	0,00
9	Sonstige Erträge	50	300	50.598,62
82.	Sonstige Erträge	112	459	83.737,99
830	Vorstellungseinnahmen	0	10	6.621,25
9	Sonstige Erträge	0	0	0,00
83.	Gastspiele fremder Ensembles *3	0	10	6.621,25
84.	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0,00
850	Sonstige Zuschüsse	168	100	71.500,00
1	Zuschüsse d. Rechtsträgers f. Gastspiele	0	0	0,00
85.	Sonstige Zuschüsse	168	100	71.500,00
86.	Landeszuweisungen	495	440	453.483,34
87.	Sponsoring	63	100	24.000,00
88.	Erh./Vermind. unfert. Ausstattungen	0	0	0,00
8	**Erträge gesamt**	2.970	3.011	2.282.095,16

*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 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres- abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
400	Gagen festes Personal	6.249	5.500	5.459.663,42
1	Entgelte festes Personal	3.974	3.700	3.717.857,42
2	Ausbildungsvergütungen	277	200	261.501,69
3	allgemeine Zuschläge festes Personal	142	150	118.529,37
4	Vergütung für Mehrarbeit festes Personal	300	300	370.655,92
5	Gesetzliche Sozialversicherung festes Personal	2.134	2.000	1.958.386,37
6	Zusatzversorgung festes Personal	636	750	784.527,84
7	Vermittlergebühren festes Personal	6	11	63.894,82
8	Beihilfen festes Pesonal	18	8	17.802,85
9	sonstige Zahlungen festes Personal	46	26	33.229,98
40.	Personalkosten festes Personal	13.782	12.645	12.786.049,68
410	Gagen Zusatzverpflichtungen	229	350	539.985,77
1	Krankenersatz	16	28	1.577,28
2	Vergütung f. Ersatz auf unbesetzten Planstellen	0	0	0,00
3	Allgem.Zuschläge Zusatzverpflichtungen	1	0	346,12
4	Vergütung für Mehrarbeit Zusatzverpflichtungen	7	1	4.296,22
5	Gesetzl. Sozialversicherung Zusatzverpflichtungen	57	60	81.121,05
6	Zusatzversorgung Zusatzverpflichtung	14	16	25.886,09
7	Vermittlergebühren Zusatzverpflichtungen	16	15	14.336,51
8	Beihilfen Zusatzverpflichtungen	0	0	0,00
9	sonstige Zahlungen Zusatzverpflichtungen	0	0	43,58
41.	Personalkosten Zusatzverpflichtungen	340	470	667.592,62

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres- abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
420	Honorare u. Zusatzkosten Gäste	610	700	854.786,06
1	Krankenersatz Gäste	148	150	145.586,77
2	Unbesetzte Planstellen Gäste	56	30	106.180,47
3	Statisten Gäste	56	70	71.177,05
4	Extrachor Gäste	68	60	91.477,63
5	Bühnenmusik Gäste	24	15	8.368,50
6	Orchesterverstärkung Gäste	116	70	132.535,29
7	Vermittlerkosten Gäste	6	5	6.447,55
8	Soziale Abgaben / KSA Gäste	42	75	61.763,97
9	Sonstige Zahlungen	30	50	47.045,67
42.	Honorare f. (selbst.) Gäste	1.156	1.225	1.525.368,96
430	Erstattung Beamtenbezüge	270	0	224.211,28
1	Erstattung Versorgungsanteile Beamte	156	3	32.870,33
8	Erstattung Beihilfen	51	0	4.040,08
3	Sonstige Zahlungen Beamte	0	0	72.217,92
43.	Personalkostenerstattung für Beamte	477	3	333.339,61
440	Versorgungsbezüge Gagenempfänger	39	40	0,00
1	Versorgungsbezüge Entgeltempfänger	0	13	26.137,16
44.	Versorgungsbezüge	39	53	26.137,16
490	Deckungsreserve für Personalkostensteigerungen	0	0	0,00
1	Personalaufwand für Kooperation	31	31	0,00
2	Personalaufwand für Zusammenarbeit mit Hochschule	0	0	0,00
3	Intendantenwechsel	0	0	0,00
49.	Sonstiger Personalaufwand	31	31	0,00
4	**P e r s o n a l a u f w a n d gesamt**	15.825	14.427	15.338.488,03

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
500	Gebäude und Räume	120	250	193.432,63
1	Technische Anlagen	71	70	58.715,90
2	Bewegliche Einrichtungen	32	28	32.512,39
3	Abgelt. f. Benutzung priv. Gegenstände	60	60	99.336,16
4	Vertragl. Wartung und Leasing	329	230	331.630,16
5	Bewachung	11	15	10.692,27
6	Fuhrpark	19	15	18.959,22
7	Versicherungen	95	60	86.782,89
8	Instrumentenreparaturen	109	100	88.534,42
50.	Unterhaltung Betriebseinrichtung	846	828	920.596,04
510	Mieten	1.520	100	168.849,20
1	Heizkosten	107	80	68.771,12
2	Reinigungskosten	180	180	180.232,86
3	Wasser / Strom	147	120	137.108,89
4	Steuern und Abgaben	32	40	68.830,96
9	Sonstige	1	0	1.083,68
51.	Raumkosten	1.987	520	624.876,71
520	Inserate	50	50	65.862,26
1	Plakate	41	60	83.797,53
2	Werbehefte	22	40	42.696,55
3	Fotoarbeiten	57	40	37.136,99
4	Programmhefte	40	40	32.571,06
5	Theaterzeitung o.ä.	20	40	38.411,23
6	Repräsentationskosten	4	45	74.738,80
7	allg. Werbekosten / Marketing	40	110	147.870,41
8	Vertriebskosten (Provision)	110	0	135,00
9	Sonstige	0	0	0,00
52.	Kosten f. Werbung u. Information	384	425	523.219,83

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
530	Noten	10	10	36.350,88
1	Materialmieten	75	75	38.136,17
2	Materialkauf	10	10	24.016,03
3	Urheberanteile	40	40	89.039,89
4	GEMA	40	40	29.881,64
5	GVL	0	0	0,00
6	Erwerb von Rechten	13	13	11.060,70
9	Sonstiges	0	0	0,00
53	Urheberanteile u.ä.	188	188	228.485,31
540	Dekorationen und Möbel	200	250	236.829,66
1	Kostüme	90	100	92.037,73
2	Kostümreinigung	15	12	12.035,34
3	Perücken	10	5	3.010,75
4	Friseurbedarf	20	17	19.932,67
5	Gebrauchsrequisiten	10	15	10.130,25
6	Verbrauchsrequisiten	10	15	9.366,80
8	Beleuchtungstechnische und elektroakustische Einrichtung	0	55	83.317,90
9	Sonstige Ausstattung	10		24,00
54.	Aufwand Ausstattung	365	469	466.685,10
550	Feuersicherheitswachen	66	60	55.260,00
1	Transportkosten	4	4	4.331,63
2	Blumenschmuck	5	4	6.802,36
3	Reisekosten (Vorsprech. / Singen)	7	8	3.254,50
4	Eintrittskarten	28	110	132.931,17
7	Dienst- und Schutzkleidung	9	10	7.850,70
8	Combi - Ticket	0	0	0,00
9	Sonstiges *1	72	60	73.637,07
55.	Lfd. betrieblicher Aufwand	191	256	284.067,43

*1 = Kosten für Auszubildende, Anmietung von Spezialinstrumenten, Stellenanzeigen

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
560	Verwaltungskostenbeitrag	184	55	76.801,00
1	Bürobedarf	40	23	56.337,09
2	Zeitungen / Zeitschriften / Bücher	13	14	11.965,82
3	Portokosten	45	40	44.023,83
4	Fernsprechgebühren	71	60	63.670,61
5	Reisekosten (Festbeschäftigte)	46	40	56.660,22
6	Beiträge	21	20	21.476,00
7	Prüfungskosten	27	7	1.438,30
8	Fortbildungskosten	10	10	4.941,09
9	Sonstiges	1	0	473,55
56.	Verwaltungsaufwand	458	269	337.787,51
570	Transportkosten *1	10	2	5.224,51
1	Diäten	10	10	1.401,22
2	örtliche Kosten *1	20	30	0,00
3	sonstige Kosten *1	184	10	10.962,63
4	Koproduktion Tanztheater	0	10	0,00
9	Gastspiele fremder Ensembles *2	0	0	0,00
57.	Aufwand Gastspiele/ Kooperationen	224	62	17.588,36
580	Zinsaufwand	0	0	0,00
1	normale Abschreibungen	630	940	683.219,00
2	außerordentliche Abschreibungen	0	0	0,00
3	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	18	20	0,00
4	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
9	Sonstiges	0	0	0,00
58.	Finanzaufwand	648	960	683.219,00
590	außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
591	Intendantenwechsel	0	0	0,00
592	GMD-Wechsel	0	0	0,00
59.	außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
5	**Sachaufwand gesamt**	5.291	3.977	4.086.525,29

*1 = s.a. Kontengruppe 81 - Erträge auswärtiger Veranstaltungen
*2 = s.a. Kontengruppe 83 - Erträge aus Gastspielen fremder Ensembles

	Konten	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
				€uro
A	ERTRÄGE			
80	Veranstaltungen in Aachen	2.047	1.727	1.622.752,58
81	Auswärtige Veranstaltungen	85	175	20.000,00
82	Sonstige Erträge	112	459	83.737,99
83	Gastspiele fremder Ensembles	0	10	6.621,25
84	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0,00
85	Sonstige Zuschüsse	168	100	71.500,00
86	Landeszuweisungen	495	440	453.483,34
87	Sponsoring	63	100	24.000,00
88	Erhö./Vermind. unfertig. Ausstattung	0	0	0,00
A	ERTRÄGE gesamt:	2.970	3.011	2.282.095,16
B	AUFWENDUNGEN			
40	Personalkosten festes Personal	13.782	12.645	12.786.049,68
41	Personalkosten Zusatzverpflichtungen	340	470	667.592,62
42	Honorare (selbst.) Gäste	1.156	1.225	1.525.368,96
43	Sonstiger Personalaufwand	508	3	333.339,61
44	Versorgungsbezüge	39	53	26.137,16
	PERSONAL-AUFWAND	15.825	14.396	15.338.488,03
50	Unterhaltung Betriebseinrichtung	846	828	920.596,04
51	Raumkosten	1.987	520	624.876,71
52	Kosten Werbung und Information	384	425	523.219,83
53	Urheberanteile u.ä.	188	188	228.485,31
54	Aufwand Ausstattung	365	469	466.685,10
55	Lfd. betrieblicher Aufwand	191	256	284.067,43
56	Verwaltungsaufwand	458	269	337.787,51
57	Gastspiele	224	62	17.588,36
58	Finanzaufwand	648	960	683.219,00
59	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
	SACHAUFWAND	5.291	3.977	4.086.525,29
B	AUFWENDUNGEN gesamt:	21.116	18.373	19.425.013,32
	ABSCHLUSS			
A	ERTRÄGE	2.970	3.011	2.282.095,16
B	AUFWENDUNGEN	21.116	18.373	19.425.013,32
C	**VERLUST (einschl. zweckgeb. Zuschuß)**	**18.146**	**15.362**	**17.142.918,16**

Vermögensplan

für die Zeit vom 01.08.2009 bis 31.07.2010

Ausgaben	**T€**	**T€**
1. Jahresverlust		18.146
2. Baumaßnahmen	20	
1. Beschaffungsmaßnahmen	50	
		70
		18.216

Deckungsmittel

1.	Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten	15.380
2.	Reduzierung des Zuschusses um Konsolidierungsbetrag	- 670
3.	Abschreibungen	648
4.	Anpassung der Personalkosten durch Tariferhöhungen	1.042
5.	Erstattung der Miete „Mieter-/Vermietermodell“	1.144
6.	Erstattung der Miete „Orchesterproberaum“	200
7.	Mittelverlagerung IT/SAP von FB 11 auf E 46/47	61
		17.805
8.	Verlustvortrag	411*
		18.216

***dies bedeutet, dass ein Konsolidierungsbeitrag von 259 T€ erbracht werden konnte**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan für die Spielzeit 2009/2010 weist einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 411 aus.

Stadttheater		**T€**
Baumaßnahmen		
Renovierung und Umgestaltung des Foyer- und Treppenbereichs Mörgens	20	
Beschaffungsmaßnahmen		
Diverses	50	
	Gesamt:	**70**

Weitere Erläuterungen zum Vermögensplan

Baumaßnahmen

Renovierung und Umgestaltung des Foyer- und Treppenhausbereichs Mörgens

Die in den letzten Spielzeitpausen begonnene Renovierung der Foyers wird in diesem geplanten Bauabschnitt auf das Foyer und den Treppenhausbereich de Mörgens ausgedehnt.

Stellenübersicht
sh. Excel-Tabelle

Erläuterungen:

Erfolgsplan

Allgemein
Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2009/2010 wurde auf der Basis der derzeit möglichen Planungen aufgestellt.

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- Mit der Spielzeit 2009/2010 wird das Theater Aachen alle Abonnements der Besucherorganisation „Die Bühne“ übernehmen.

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 2009 und 2010 Landeszuweisungen in Höhe des ausgewiesenen Betrages gewährt wird.

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 2009/2010 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.

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 2007/2008 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 2009/2010 haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	VWP 2009/2010 T€	WP 2009/2010 T€	+ T€	./.
1. Erträge	3.050	2.970	-	80
2. Personalaufwand	14.400	15.825	+	1.425
3. Sachaufwand	4.000	5.291	+	1.291
Aufwendungen gesamt	18.400	21.116	+	2.716
Verlust	15.350	18.146	+	2.796

Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2008/2009 bis 2013/2014

	Plan 2009/10	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 20013/14
A Erfolgsplan					
1. Erträge	2.970	2.932	3.050	3.100	3.100
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	15.825	15.825	16.100	16.100	16.300
Sachaufwand					
Kapitalaufwand	5.291	5.195	5.100	5.100	5.100
Abschreibungen					
insgesamt	21.116	21.020	21.200	21.200	21.400
Verlust	**18.146**	**18.088**	**18.150**	**18.100**	**18.300**
B Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	18.146	18.088	18.150	18.100	18.300
Veränderungen des Anlagevermögens laufender Betrieb und Maßnahmen zum Unterhalt	70	70	80	80	80
insgesamt	**18.216**	**18.158**	**18.230**	**18.180**	**18.380**
2. Deckungsmittel					
Abschreibungen	648	512	412	410	410
Zuschuss zum Erfolgsplan	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
PK-erhöhung	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
Mieterstattung	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
SAP-Verlagerung von FB 11	61	61	61	61	61
Konsolidierungsbeitrag	670	670	670	670	670
Entnahme/Verlustvortrag (-) Zuführung zu den liquiden Mitteln (+)	-411	-489	-661	-613	-813
insgesamt	**18.216**	**18.158**	**18.230**	**18.180**	**18.380**

Stellenübersicht 2009/2010

	Gesamt 2009/10	Theater	2009/10	Orchester	2009/10	Verwaltung**	2009/10
Sondervertrag	2	Leitung	1	Leitung	1		
NV	78	Schauspiel	17	Orchester	66		
BTT	12	Oper Solo	11				
TVK	66	Chor	22				
		Vorstände	27				
		künstl. techn. P.	12				
		Personalrat	1				
Zwischensumme	**158**		**91**		**67**		
TVöD		techn. Leitung	3	Orch.-warte	2,5	Leitung	1
		Vorstellungsdienst				Sekretariat	2
		Bühne	28			Personalabt.	5
		Beleuchtung	14			Buchhaltung	3,5
		Ton	2			Einkauf	1
		Ankleider	7,5			EDV/Org.	1,5
		Requisite	4,5			Kasse/Abob.	4
		Maske	5,5			Hausaufsicht	2,5
		Aushilfen 3-15Std	10			Aushilfen 3-15Std	17
		Werkstätten				**Hausverwaltung**	
		Malersaal	0			Hausmeisterei	4
		Schreinerei	6			Reinigung	1
		Polsterei	3				
		Schlosserei	4				
		Schneider	11				
Zwischensumme	**143,5**		**98,5**		**2,5**		**42,5**
Insgesamt	**301,5**		**189,5**		**69,5**		**42,5**
Auszubildende	**28**		**18**		**10**		**0**
Verorgungsempf.	**2**		**0**		**2**		**0**
**** darin 5 Beamtenstellen**							

vorläufiger

Wirtschaftsplan

von Stadttheater und Musikdirektion Aachen für die Spielzeit 2010/2011

(d.i. vom 01. August 2010 bis 31. Juli 2011)

Beraten im Betriebsausschuss am:

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

	Konten	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 200/2008
	Aufwand für:		T€	T€	€uro
800	Tageskasse Erwachsene	970	965	866	818.991,91
1	Tageskasse Jugendliche	140	149	120	115.170,84
2	Kinder- u. Jugendveranstaltungen	210	217	220	209.109,85
3	Abonnement Konzerte / Erwachsene	480	478	185	271.046,75
4	Abonnement Jugendliche	2	2	12	15.988,05
5	Besucherorganisation "Die Bühne"	0	0	70	52.500,00
6	Besucherorganisation "Theatergemeinde"	0	0	100	99,50
7	Wahlabonnement Erwachsene	160	161	80	61.355,68
8	Funk / Fernsehübertragungen	3	3	4	6.400,00
9	Sonstige Veranstaltungen *1	70	72	70	72.090,00
80.	Veranstaltungen in Aachen	2035	2.047	1.727	1.622.752,58
810	Honorare	25	25	25	20.000,00
9	Sonstige Erträge	70	60	150	0,00
81.	Auswärtige Veranstaltungen *2	95	85	175	20.000,00
820	Programmheftverkauf	0	0	0	0,00
1	Kleiderablage	0	0	0	0,00
2	Inserate	10	10	35	1.402,50
4	Vermietung von Gegenständen	2	2	4	0,00
5	Vermietung von Räumen	30	30	100	22.551,35
6	Spenden allgemein	10	10	10	100,00
7	Spenden zweckgebunden	10	10	10	9.085,52
8	Verwertung von Rechten	0	0	0	0,00
9	Sonstige Erträge	50	50	300	50.598,62
82.	Sonstige Erträge	112	112	459	83.737,99
830	Vorstellungseinnahmen	0	0	10	6.621,25
9	Sonstige Erträge	0	0	0	0,00
83.	Gastspiele fremder Ensembles *3	0	0	10	6.621,25
84.	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0	0,00
850	Sonstige Zuschüsse	150	168	100	71.500,00
1	Zuschüsse d. Rechtsträgers f. Gastspiele	0	0	0	0,00
85.	Sonstige Zuschüsse	150	168	100	71.500,00
86.	Landeszuweisungen	490	495	440	453.483,34
87.	Sponsoring	50	63	100	24.000,00
88.	Erh./Vermind. unfert. Ausstattungen	0	0	0	0,00
8	**Erträge gesamt**	2932	2.970	3.011	2.282.095,16

*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	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:			T€	€uro
400	Gagen festes Personal	6.249	6.249	5.500	5.459.663,42
1	Entgelte festes Personal	3.974	3.974	3.700	3.717.857,42
2	Ausbildungsvergütungen	277	277	200	261.501,69
3	allgemeine Zuschläge festes Personal	142	142	150	118.529,37
4	Vergütung für Mehrarbeit festes Personal	300	300	300	370.655,92
5	Gesetzliche Sozialversicherung	2.134	2.134	2.000	1.958.386,37
6	Zusatzversicherungen	636	636	750	784.527,84
7	Vermittlergebühren festes Personal	6	6	11	63.894,82
8	Beihilfen festes Pesonal	18	18	8	17.802,85
9	sonstige Zahlungen festes Personal	46	46	26	33.229,98
40.	Personalkosten festes Personal	13.782	13.782	12.645	12.786.049,68
410	Gagen	229	229	350	539.985,77
1	Krankenersatz Zusatzverpflichtungen	16	16	28	1.577,28
2		0	0	0	0,00
3	Allgem.Zuschläge Zusatzverpflichtungen	1	1	0	346,12
4	Vergütung für Mehrarbeit Zusatzverpflichtungen	7	7	1	4.296,22
5	Gesetzl. Sozialversicherung	57	57	60	81.121,05
6	Zusatzversorgung Zusatzverpflichtung	14	14	16	25.886,09
7	Vermittlergebühren Zusatzverpflichtungen	16	16	15	14.336,51
8	Beihilfen Zusatzverpflichtungen	0	0	0	0,00
9	sonstige Zahlungen Zusatzverpflichtungen	0	0	0	43,58
41.	Zusatzverpflicht.	340	340	470	667.592,62
420	Honorare u. Zusatzkosten Gäste	610	610	700	854.786,06
1	Krankenersatz Gäste	148	148	150	145.586,77
2	UnbesetztePlanstallen Gäste	56	56	30	106.180,47
3	Statisten Gäste	56	56	70	71.177,05
4	Extrachor Gäste	68	68	60	91.477,63
5	Bühnenmusik Gäste	24	24	15	8.368,50
6	Orchesterverstärkung Gäste	116	116	70	132.535,29
7	Vermittlerkosten Gäste	6	6	5	6.447,55
8	Soziale Abgaben / KSA Gäste	42	42	75	61.763,97
9	Sonstige Zahlungen	30	30	50	47.045,67
42.	Honorare f. (selbst.) Gäste	1.156	1.156	1.225	1.525.368,96
430	Erstattung Beamtenbezüge	270	270	0	224.211,28
1	Versorgungsanteile Beamte	156	156	3	32.870,33
8	Erstattung Beihilfe	51	51	0	4.040,08
9	Sonstige Zahlungen Beamte	0	0	0	72.217,92
43.	Sonstiger Personalaufwand	477	477	3	333.339,61
440	Versorgungsbezüge Gagenempfänger	39	39	40	0,00
1	Versorgungsbezüge Entgeltempfänger	0	0	13	26.137,16
44	Versorgungsbezüge	39	39	53	26.137,16
490	Deckungsres. f. P.kost.steigerungen	0	0	0	0,00
1	Personalaufwand für Kooperation	31	31	31	0,00
2	Personalaufwand für Zusammenarbeit mit Hochschule	0	0	0	0,00
3	Intendantenwechsel	0	0	0	0,00
49	Sonstiger Personalaufwand	31	31	31	0,00
4	**Personal-aufwand gesamt**	15.825	15.825	14.427	15.338.488,03

	Konten	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:		T€	T€	€uro
500	Gebäude und Räume	124	120	250	193.432,63
1	Technische Anlagen	73	71	70	58.715,90
2	Bewegliche Einrichtungen	33	32	28	32.512,39
3	Abgelt. f. Benutzung priv. Gegenstände	60	60	60	99.336,16
4	Vertragl. Wartung und Leasing	339	329	230	331.630,16
5	Bewachung	12	11	15	10.692,27
6	Fuhrpark	20	19	15	18.959,22
7	Versicherungen	98	95	60	86.782,89
8	Instrumentenreparaturen	112	109	100	88.534,42
50.	Unterhaltung Betriebseinrichtung	871	846	828	920.596,04
510	Mieten	1.525	1.520	100	168.849,20
1	Heizkosten	113	107	80	68.771,12
2	Reinigungskosten	185	180	180	180.232,86
3	Wasser / Strom	155	147	120	137.108,89
4	Steuern und Abgaben	33	32	40	68.830,96
9	Sonstige	1	1	0	1.083,68
51.	Raumkosten	2.012	1.987	520	624.876,71
520	Inserate	50	50	50	65.862,26
1	Plakate	41	41	60	83.797,53
2	Werbehefte	22	22	40	42.696,55
3	Fotoarbeiten	57	57	40	37.136,99
4	Programmhefte	40	40	40	32.571,06
5	Theaterzeitung o.ä.	20	20	40	38.411,23
6	Repräsentationskosten	4	4	45	74.738,80
7	allg. Werbekosten / Marketing	40	40	110	147.870,41
8	Vertriebskosten (Provision)	110	110	0	135,00
9	Sonstige	0	0	0	0,00
52.	Kosten f. Werbung u. Information	384	384	425	523.219,83

	Konten	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:		T€	T€	€uro
530	Noten	10	10	10	36.350,88
1	Materialmieten	75	75	75	38.136,17
2	Materialkauf	10	10	10	24.016,03
3	Urheberanteile	40	40	40	89.039,89
4	GEMA	40	40	40	29.881,64
5	GVL	0	0	0	0,00
6	Erwerb von Rechten	13	13	13	11.060,70
9	Sonstiges	0	0	0	0,00
53	Urheberanteile u.ä.	188	188	188	228.485,31
540	Dekorationen und Möbel	200	200	250	236.829,66
1	Kostüme	90	90	100	92.037,73
2	Kostümreinigung	15	15	12	12.035,34
3	Perücken	10	10	5	3.010,75
4	Friseurbedarf	20	20	17	19.932,67
5	Gebrauchsrequisiten	10	10	15	10.130,25
6	Verbrauchsrequisiten	10	10	15	9.366,80
8	Beleuchtungstechnische und elektroakustische Einrichtung	0	0	55	83.317,90
9	Sonstige Ausstattung	10	10	0	24,00
54.	Aufwand Ausstattung	365	365	469	466.685,10
550	Feuersicherheitswachen	68	66	60	55.260,00
1	Transportkosten	4	4	4	4.331,63
2	Blumenschmuck	5	5	4	6.802,36
3	Reisekosten (Vorsprech. / Singen)	8	7	8	3.254,50
4	Eintrittskarten	31	28	110	132.931,17
7	Dienst- und Schutzkleidung	9	9	10	7.850,70
8	Combi - Ticket	0	0	0	0,00
9	Sonstiges *1	74	72	60	73.637,07
55.	Lfd. betrieblicher Aufwand	199	191	256	284.067,43

*1 = Kosten für Auszubildende, Anmietung von Spezialinstrumenten, Stellenanzeigen

	Konten	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
	Aufwand für:		T€	T€	€uro
560	Verwaltungskostenbeitrag	186	184	55	76.801,00
1	Bürobedarf	41	40	23	56.337,09
2	Zeitungen / Zeitschriften / Bücher	13	13	14	11.965,82
3	Portokosten	47	45	40	44.023,83
4	Fernsprechgebühren	73	71	60	63.670,61
5	Reisekosten (Festbeschäftigte)	48	46	40	56.660,22
6	Beiträge	21	21	20	21.476,00
7	Prüfungskosten	28	27	7	1.438,30
8	Fortbildungskosten	10	10	10	4.941,09
9	Sonstiges	1	1	0	473,55
56.	Verwaltungsaufwand	468	458	269	337.787,51
570	Transportkosten *1	15	10	2	5.224,51
1	Diäten	10	10	10	1.401,22
2	örtliche Kosten *1	20	20	30	0,00
3	sonstige Kosten *1	151	184	10	10.962,63
4	Koproduktion Tanztheater	0	0	10	0,00
9	Gastspiele fremder Ensembles *2	0	0	0	0,00
57.	Aufwand Gastspiele/ Kooperationen	196	224	62	17.588,36
580	Zinsaufwand	0	0	0	0,00
1	normale Abschreibungen	494	630	940	683.219,00
2	außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0,00
3	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	18	18	20	0,00
4	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0,00
9	Sonstiges	0	0	0	0,00
58.	Finanzaufwand	512	648	960	683.219,00
590	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0,00
591	Intendantenwechsel	0	0	0	0,00
592	GMD-Wechsel	0	0	0	0,00
59.	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0,00
5	**Sachaufwand gesamt**	5.195	5.291	3.977	4.086.525,29

*1 = s.a. Kontengruppe 81 - Erträge auswärtiger Veranstaltungen
*2 = s.a. Kontengruppe 83 - Erträge aus Gastspielen fremder Ensembles

	Konten	vorl. Ansatz 2010/2011	Ansatz 2009/2010	Ansatz 2008/2009	vorl. Jahres-abschluß 2007/2008
					€uro
A	ERTRÄGE				
80	Veranstaltungen in Aachen	2.035	2.047	1.727	1.622.753
81	Auswärtige Veranstaltungen	95	85	175	20.000
82	Sonstige Erträge	112	112	459	83.738
83	Gastspiele fremder Ensembles	0	0	10	6.621
84	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0	0
85	Sonstige Zuschüsse	150	168	100	71.500
86	Landeszuweisungen	490	495	440	453.483
87	Sponsoring	50	63	100	24.000
88	Erhö./Vermind. unfertig. Ausstattung	0	0	0	0
A	ERTRÄGE gesamt:	2.932	2.970	3.011	2.282.095
B	AUFWENDUNGEN				
40	Personalkosten festes Personal	13.782	13.782	12.645	12.786.050
41	Personalkosten Zusatzverpflichtungen	340	340	470	667.593
42	Honorare (selbst.) Gäste	1.156	1.156	1.225	1.525.369
43	Sonstiger Personalaufwand	508	508	3	333.340
44	Versorgungsbezüge	39	39	53	26.137
	PERSONAL-AUFWAND	15.825	15.825	14.396	15.338.488
50	Unterhaltung Betriebseinrichtung	871	846	828	920.596
51	Raumkosten	2.012	1.987	520	624.877
52	Kosten Werbung und Information	384	384	425	523.220
53	Urheberanteile u.ä.	188	188	188	228.485
54	Aufwand Ausstattung	365	365	469	466.685
55	Lfd. betrieblicher Aufwand	199	191	256	284.067
56	Verwaltungsaufwand	468	458	269	337.788
57	Gastspiele	196	224	62	17.588
58	Finanzaufwand	512	648	960	683.219
59	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	SACHAUFWAND	5.195	5.291	3.977	4.086.525
B	AUFWENDUNGEN gesamt:	21.020	21.116	18.373	19.425.013
	ABSCHLUSS				
A	ERTRÄGE	2.932	2.970	3.011	2.282.095
B	AUFWENDUNGEN	21.020	21.116	18.373	19.425.013
C	**VERLUST (einschl. zweckgeb. Zuschuß)**	**18.088**	**18.146**	**15.362**	**17.142.918**

Vermögensplan

für die Zeit vom 01.08.2010 bis 31.07.2011

Ausgaben	**T€**	**T€**
1. Jahresverlust		18.088
2. Baumaßnahmen	20	
3. Beschaffungsmaßnahmen	50	
		70
		18.158

Deckungsmittel

1.	Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten	15.380
2.	Reduzierung des Zuschusses um Konsolidierungsbetrag	- 670
3.	Abschreibungen	512
4.	Anpassung der Personalkosten durch Tariferhöhungen	1.042
5.	Erstattung der Miete „Mieter-/Vermietermodell“	1.144
6.	Erstattung der Miete „Orchesterproberaum“	200
7.	Mittelverlagerung IT/SAP von FB 11 auf E 46/47	61
		17.669
8.	Verlustvortrag	489*
		18.158

***dies bedeutet, dass ein Konsolidierungsbeitrag von 181 T€ erbracht werden konnte**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der vorliegende vorläufige Vermögensplan für die Spielzeit 2010/2011 weist einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 489 aus.

Stadttheater	T€
Baumaßnahmen	
	20
Beschaffungsmaßnahmen	
Diverse	50

Stellenübersicht
sh. Excel-Tabelle

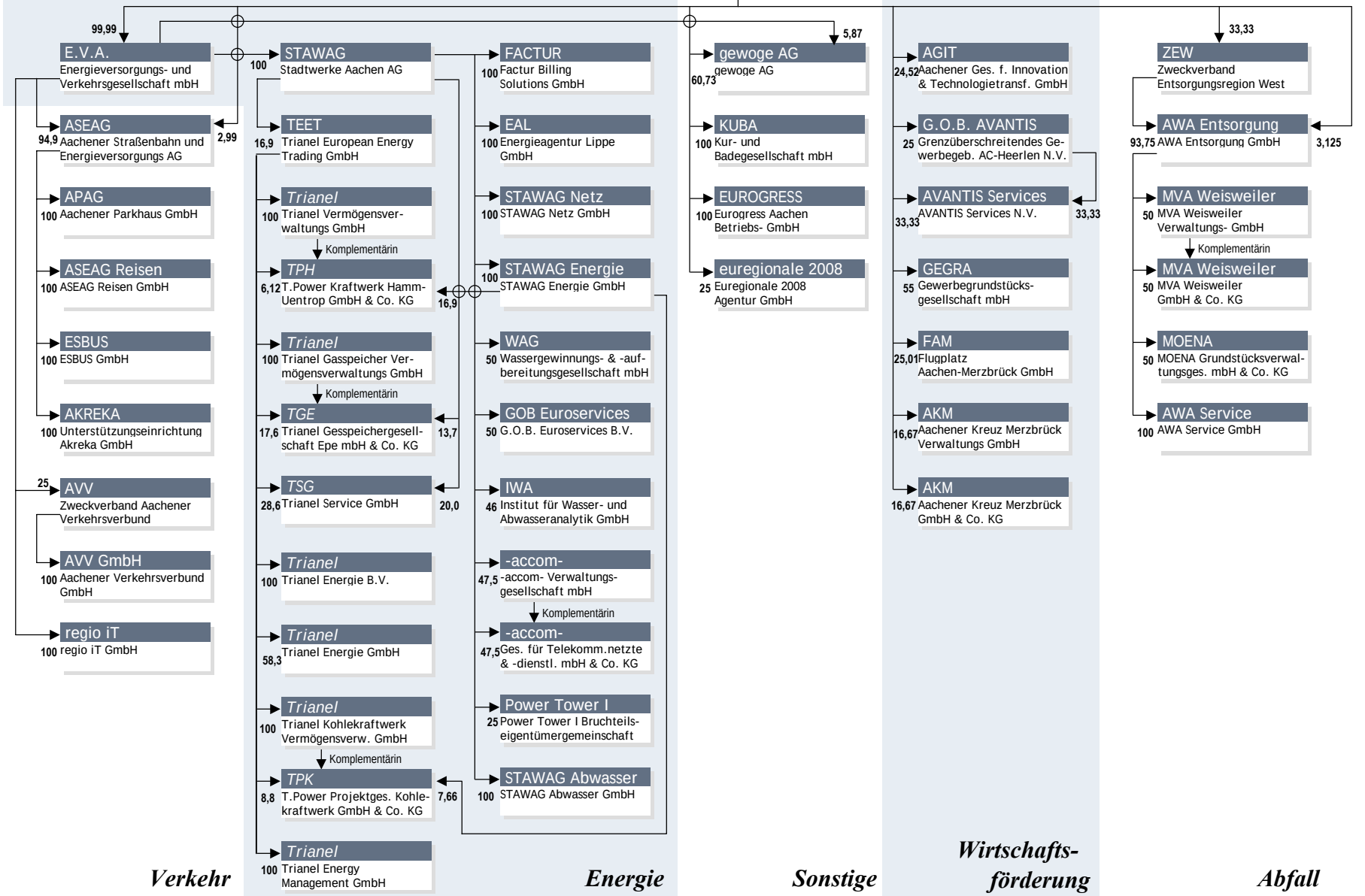
Stellenübersicht 2010/2011

	Gesamt 2009/10	Theater	2009/10	Orchester	2009/10	Verwaltung**	2009/10
Sondervertrag	2	Leitung	1	Leitung	1		
NV	78	Schauspiel	17	Orchester	66		
BTT	12	Oper Solo	11				
TVK	66	Chor	22				
		Vorstände	27				
		künstl. techn. P.	12				
		Personalrat	1				
Zwischensumme	**158**		**91**		**67**		
TVöD		techn. Leitung	3	Orch.-warte	2,5	Leitung	1
		Vorstellungsdienst				Sekretariat	2
		Bühne	28			Personalabt.	5
		Beleuchtung	14			Buchhaltung	3,5
		Ton	2			Einkauf	1
		Ankleider	7,5			EDV/Org.	1,5
		Requisite	4,5			Kasse/Abob.	4
		Maske	5,5			Hausaufsicht	2,5
		Aushilfen 3-15Std	10			Aushilfen 3-15Std	17
		Werkstätten				**Hausverwaltung**	
		Malersaal	0			Hausmeisterei	4
		Schreinerei	6			Reinigung	1
		Polsterei	3				
		Schlosserei	4				
		Schneider	11				
Zwischensumme	**143,5**		**98,5**		**2,5**		**42,5**
Insgesamt	**301,5**		**189,5**		**69,5**		**42,5**
Auszubildende	**28**		**18**		**10**		**0**
Verorgungsempf.	**2**		**0**		**2**		**0**
** darin 5 Beamtenstellen							

Übersicht der wirtschaftlichen Lage von Unternehmen und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung von mind. 50 v.H.

Beteiligungen im Überblick

Stand: Oktober 2007



stadt aachen

Beteiligungsbericht 2008

Impressum

Herausgeber
Stadt Aachen
Der Oberbürgermeister

Redaktion & Gestaltung
B 06 - Beteiligungscontrolling

Kontakt
B 06 - Beteiligungscontrolling
Aureliusstraße 2
52064 Aachen
http://beteiligungen.aachen.de
beteiligungen@mail.aachen.de

Druck
Hausdruckerei der Stadt Aachen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Allgemeiner Teil

Aufbau des Beteiligungsberichts 11
Erläuterungen zur Vermögens- und Ertragslage 13
Übersicht über die Kennzahlen der Unternehmen 15
Gesamtabschluss 16
Beteiligungsstruktur 17

Entsorgung

Zweckverband Entsorgungsregion West 21
AWA Entsorgung GmbH 29
MVA Weisweiler GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 43
AWA Service GmbH 55

Energie

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen 63
Stadtwerke Aachen AG 71
Trianel European Energy Trading GmbH 85
regio iT aachen gesellschaft für informationstechnologie mbh 115
Wassergewinnungs- und –aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH 123

Verkehr

Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs- AG 133
Aachener Parkhaus GmbH 145
Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH 153
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH 157

Tourismus, Wirtschaft, Wohnen

Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH 165
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen - Heerlen N.V. (G.O.B.-AVANTIS) 179
AVANTIS Services N.V. 187
Kur- und Badegesellschaft mbH 191
gewoge AG 205
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH 217
EuRegionale 2008 Agentur GmbH 225
Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG 233

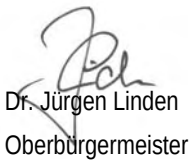
Vorwort

Die Stadt Aachen hat einen großen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben selbständigen Unternehmen übertragen, an denen sie als Gesellschafterin in unterschiedlicher Höhe beteiligt ist. Im Sinne einer optimalen Aufgabenerfüllung steht nicht die Frage nach der Rechtsform, sondern vielmehr die Frage nach dem effektivsten Instrumentarium zur Zielerreichung im Vordergrund. Dabei sind Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit ebenso zu berücksichtigen wie politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. So sollen auch die Beteiligungsgesellschaften vor dem Hintergrund der immer noch schwierigen Haushaltssituation in der Stadt Aachen ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

Die Anzahl und Bedeutung kommunaler Unternehmen haben in den letzten Jahren zugenommen. So generierten die in diesem Bericht dargestellten Unternehmen im Berichtsjahr bezogen auf die Beteiligungsquote mehr als eine halbe Milliarde Euro Umsatzerlöse. Weitere Eckdaten zu den Beteiligungen können Sie der Übersicht auf Seite 15 entnehmen.

Mit dem vorliegenden Bericht wird sowohl dem Rat der Stadt und seinen Ausschüssen als auch den Bürgerinnen und Bürgern wieder eine umfassende Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Aachen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechtes gemäß §112 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW gegeben. Als Beitrag zu einer größeren Transparenz der städtischen Beteiligungen und zur Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigungen erfüllt der vorliegende Bericht die gesetzlich geforderten Aufgaben in vollem Umfang. Er soll mit dazu beitragen, eine Standortbestimmung der Unternehmen zu definieren und Anregung sein für eine weitere strategische Entwicklung sämtlicher städtischer Beteiligungen. Grundlage bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2007. Wie in den Vorjahren werden die wesentlichen und unternehmensrelevanten Daten der Gesellschaften aufgeführt, bei denen die Stadt Aachen mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist.
Die Übersicht über die gesamte städtische Beteiligungsstruktur wurde aktuell erstellt.

Den Ratsmitgliedern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern steht der Bericht weiterhin kostenlos – auch unter aachen.de - zur Verfügung.



Dr. Jürgen Linden
Oberbürgermeister

allgemeiner Teil

Aufbau des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Bericht enthält wesentliche Angaben über alle per 31.12.2007 bestehenden wichtigen Beteiligungen der Stadt Aachen. Er wurde zum Ende des Jahres auf Grundlage geprüfter Jahresabschlüsse erstellt. Dabei liefert er gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Daten der einzelnen Unternehmen und ermöglicht einen schnellen Überblick über die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

Unternehmen, die aufgrund der niedrigen Beteiligungsquote nicht detailliert betrachtet werden, können der graphischen Darstellung entnommen werden.

Die Angaben zu den einzelnen Gesellschaften sind wie folgt aufgebaut:
In einer kurzen tabellarischen Übersicht sind allgemeine Angaben zum Unternehmen enthalten. Weiterhin finden sich die Organe des Unternehmens und deren Zusammensetzung im Bericht wieder. Des weiteren werden für die Gesellschaften die wirtschaftlichen Verhältnisse aufgeführt, welche eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten. Es folgt die Verbindung zum städtischen Haushalt. Hier wird gezeigt, ob es sich um eine Gesellschaft handelt, die über ihre Dividende Zahlungen an den Haushalt leistet oder ob Zuschüsse oder Verlustausgleichszahlungen von der Stadt zu leisten sind. Abschließend folgen die Lageberichte der Unternehmen. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Erreichung der öffentlichen Zwecksetzung.

Der Bericht ist in die Kapitel Entsorgung, Versorgung, Verkehr und Tourismus/ Wirtschaft/ Wohnen unterteilt.

Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Gemäß § 264 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Nachstehend werden einige damit zusammenhängende Begriffe erläutert. Im Zahlenteil der Beteiligungsunternehmen kann es aufgrund der Darstellung in vollen Tausend EUR zu Rundungsfehlern bei der Addition der Einzelbeträge kommen. Die Gesamtsummen geben dann aber wieder die richtigen gerundeten Summen an.

Bilanz

Auf der Aktivseite wird die Verwendung der Eigen- und Fremdmittel gezeigt, während die Passivseite die Mittelherkunft darstellt. Die Verwendung des Vermögens wird in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert, wobei das Anlagevermögen diejenigen Vermögensgegenstände widerspiegelt, die dem Unternehmen langfristig dienen sollen. Das Umlaufvermögen unterliegt einem häufigeren Zu- und Abfluss, da es i.d.R. nur kurzfristig zur Verfügung steht. Rechnungsabgrenzungsposten sind zeitliche Abgrenzungen von Ausgaben (Aktivseite) bzw. Einnahmen (Passivseite) vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für die Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital gliedert sich zum einen in die Stammeinlagen sowie ggf. gebildete Rücklagen und zum anderen in sowohl im aktuellen Geschäftsjahr wie auch in Vorjahren erwirtschaftete Gewinne oder Verluste (-Vorträge) der Gesellschaften. Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ungewiss bedeutet hierbei Unsicherheit hinsichtlich der Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts. Außerdem sind Rückstellungen zu bilden für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungsaufwendungen, die innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres nachgeholt werden. Darüber hinaus sind noch Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung zulässig (sog. Gewährleistungs-Rückstellungen) und Aufwandsrückstellungen, soweit sie am Abschlussstichtag wahrscheinlich oder sicher sind. In der tabellarischen Darstellung wird weiterhin der prozentuale Anteil der genannten Posten an der Bilanzsumme dargestellt. Ferner enthält die Passivseite die verschiedenen Verbindlichkeitspositionen (Schulden), aus deren Mitteln die Vermögensgegenstände der Aktivseite angeschafft wurden.

Gewinn- und Verlustrechung

Umsatzerlöse sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung der für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Erzeugnisse, Waren und Dienstleistungen. Das Betriebsergebnis gibt an, in welchem Maße das Unternehmen auf seinem Leistungs- bzw. Produktionsgebiet erfolgreich ist. Das Ergebnis ist maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit der Zweckerfüllung. Ausnahmen gelten für Holdinggesellschaften und Finanzinstitute. Das Finanzergebnis spiegelt das Zins- und Beteiligungsergebnis und das Ergebnis des sonstigen Finanzanlagevermögens des Unternehmens wider. Das gewöhnliche Geschäftsergebnis ist der Saldo aus dem Betriebs- und Finanzergebnis.

Das außerordentliche Ergebnis zeigt den Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Diese haben mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nichts zu tun und fallen selten an, sind von ungewöhnlicher Art, aber von einiger Bedeutung. Ein Beispiel für außerordentliche Erträge ist der Verkauf einer Beteiligung, bei der sehr hohe Buchgewinne anfallen. Ein außerordentlicher Aufwand kann z.B. das Abbrennen eines Gebäudes sein, das in Millionenhöhe abgeschrieben werden muss. Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag entspricht dem Saldo des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses und dem außerordentlichen Ergebnis nach Berücksichtigung von Steuern.

■ Kennzahlen der Gesellschaften im Überblick

TEUR	AGIT	AKM	APAG	ASEAG	AVANTIS	AVANTIS Serv.	AWA	AWA Serv.	ESBUS	euregionale	E.V.A.	FAM	GEGRA	GEWOGE	KUBA	MVA	regio it	STAWAG	Trianel	WAG	ZEW
Eigenkapital	**1.750**	**14**	**51**	**9.332**	**3.938**	**309**	**3.258**	**150**	**26**	**203**	**43.803**	**45**	**1.053**	**35.413**	**205**	**5.000**	**525**	**81.958**	**40.864**	**13.977**	**26**
Bilanzsumme	**12.988**	**64**	**4.254**	**89.225**	**27.581**	**541**	**57.131**	**4.146**	**472**	**489**	**87.371**	**303**	**4.759**	**154.874**	**41.760**	**35.401**	**11.438**	**334.457**	**172.251**	**63.133**	**7.390**
Materialaufwand, Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	3.824	21.534	86	297	40.042	2.063	344	0	6.099	5	0	16.199	1.594	32.515	16.867	331.925	2.316.328	5.387	45.409
in % der Gesamtkosten	0,0%	0,0%	64,0%	35,2%	10,9%	100,0%	80,2%	40,4%	28,8%	0,0%	32,6%	1,6%	0,0%	66,8%	17,0%	52,5%	51,3%	79,3%	99,2%	23,2%	99,4%
Personalaufwand	1.669	0	611	28.138	214	0	3.868	1.256	585	410	7.924	160	18	2.960	2.026	819	9.343	23.918	8.639	19	158
in % der Gesamtkosten	33,3%	0,0%	10,2%	46,0%	27,0%	0,0%	7,7%	24,6%	48,9%	29,6%	42,4%	49,8%	7,1%	12,2%	21,6%	1,3%	28,4%	5,7%	0,4%	0,1%	0,3%
Abschreibungen*	899	0	441	3.324	2	0	1.183	641	112	103	406	22	103	3.880	2.117	165	2.768	16.474	821	4.511	0
in % der Gesamtkosten	18,0%	0,0%	7,4%	5,4%	0,3%	0,0%	2,4%	12,6%	9,4%	7,4%	2,2%	6,9%	40,7%	16,0%	22,6%	0,3%	8,4%	3,9%	0,0%	19,4%	0,0%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.439	11	1.098	8.212	490	0	4.850	1.142	155	872	4.277	134	132	1.211	3.635	28.404	3.878	46.104	9.652	13.329	116
in % der Gesamtkosten	48,7%	100,0%	18,4%	13,4%	61,9%	0,0%	9,7%	22,4%	13,0%	63,0%	22,9%	41,7%	52,2%	5,0%	38,8%	45,9%	11,8%	11,0%	0,4%	57,3%	0,3%
Gesamtkosten (ohne Fremdkapitalkosten)	5.007	11	5.974	61.208	792	297	49.943	5.102	1.196	1.385	18.706	321	253	24.250	9.372	61.903	32.856	418.421	2.335.440	23.246	45.683
Umsatzerlöse**	2.673	0	8.813	41.617	22	229	48.668	4.795	1.111	32	14.725	214	316	31.141	6.951	62.508	34.355	425.229	2.337.875	24.957	45.652
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97	-12	2.886	-12.869	-242	-59	988	151	-61	-235	10.967	-31	44	5.511	-3.015	2.085	1.661	28.434	6.686	382	0
Abschreibungen / Umsatzerlöse	33,6%	n.s.	5,0%	8,0%	9,1%	0,0%	2,4%	13,4%	10,1%	321,9%	2,8%	10,3%	32,6%	12,5%	30,5%	0,3%	8,1%	3,9%	0,0%	18,1%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	n.s.	n.s.	5658,8%	n.s.	n.s.	n.s.	30,3%	100,7%	n.s.	n.s.	25,0%	n.s.	4,2%	15,6%	n.s.	41,7%	316,4%	34,7%	16,4%	2,7%	0,0%
Gesamtkapitalrentabilität	0,8%	n.s.	69,5%	n.s.	2,7%	n.s.	4,5%	7,5%	n.s.	n.s.	15,1%	n.s.	4,6%	5,3%	n.s.	7,0%	16,0%	11,0%	4,3%	3,8%	0,0%
Cash Flow	818	-12	2.968	-8.582	-223	-59	5.923	824	70	-184	19.672	9	159	10.158	-1.639	4.179	5.422	45.779	15.163	4.882	50

*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
**Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Anmerkung:
Negative Rentabilitäten sind mit n.s. (nicht sinnvoll) gekennzeichnet.
Die Gesellschaften sind alphabetisch sortiert.

Gesamtabschluss

Die Stadt Aachen ist gem. § 116 I GO NRW verpflichtet ab 2010 jährlich einen Gesamtabschluss aufzustellen. Ziel dieses Gesamtabschlusses ist, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Aachen unter Einbeziehung aller ausgegliederten verselbständigten Aufgabenbereiche (bspw. Stadtwerke, Müllverbrennung) aufzuzeigen. Der Gesamtabschluss ist nach den Vorschriften des NKF- Gesetzes (Neues kommunales Finanzmanagement Gesetz) aufzustellen. Die Regelungen im NKF beziehen sich überwiegend auf die Normen im Handelsgesetzbuch (HGB) hinsichtlich der Erstellung des Konzernabschlusses für privatrechtlich organisierte Gesellschaftsformen.

Bestandteile des Gesamtabschlusses sind gem. § 49 GemHVO NRW die Gesamtergebnisrechnung, die Gesamtbilanz und der Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Der Gesamtabschluss beinhaltet zum einen, neben dem nach NKF- Grundsätzen erstellten Jahresabschluss der Stadt Aachen, alle Jahresabschlüsse der als Verbundunternehmen geltenden Tochtergesellschaften der Stadt Aachen, unter Herausrechnung konzerninterner Leistungsbeziehungen zwischen den Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften und der Stadt Aachen, sowie die in Höhe der Beteiligungsquote anteiligen Jahresergebnisse der als assoziiert geltenden Tochtergesellschaften. Daneben werden weitere öffentlich-rechtliche Organisationseinheiten in den Konsolidierungsprozess einbezogen.

Als Verbundunternehmen gem. §§ 300 bis 309 des HGB gelten solche Gesellschaften, an denen der Stadt Aachen als Muttergesellschaft gem. § 290 II HGB

1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht,
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafter ist oder
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Als assoziierte Unternehmen (at equity) gelten solche Gesellschaften, an denen die Stadt Aachen weniger als 50 % der Anteile hält, aber einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft ausübt (§ 311 I HGB).

Die Gesellschaften, die weder voll- noch at equity konsolidiert werden, sind als Beteiligungen in der Gesamtbilanz zu aktivieren.

Nachfolgend werden, farblich gekennzeichnet, alle Beteiligungen, alle Zweckverbände und alle Eigenbetriebe der Stadt Aachen aufgeführt, die zum jetzigen Zeitpunkt nach den oben bezeichneten Kriterien aber unter Vernachlässigung von Wesentlichkeitsmerkmalen in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären. Zur Gewährleistung einer Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurde in der Übersicht die Müllbranche als at equity zu konsolidieren eingruppiert.

Übersicht

Entsorgung

Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler

Allgemeine Angaben

Firma	Zweckverband Entsorgungsregion West
Sitz	Zum Hagelkreuz 24 52249 Eschweiler
Rechtsform	Zweckverband
Gründungsjahr	2003
Verbandsvorsteher	Dr. Jürgen Linden (bis 4.5.07) Wolfgang Spelthahn (ab 4.5.07)
Leiter der Verwaltungsstelle	Wilfried Kohl
Gremien	Verbandsversammlung
Stammkapital	25.500,00 EUR
e-mail	info@zew-entsorgung.de
Homepage	www.zew-entsorgung.de
Mitarbeiter	2,65

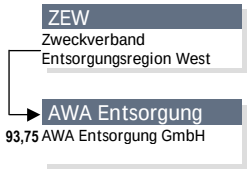
Verbandsmitglieder

Stadt Aachen
33,33 %

Kreis Aachen
33,33 %

Kreis Düren
33,33 %

Wesentliche Beteiligungen



Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, soweit ihm Aufgaben von den Mitgliedern übertragen wurden. Der Zweckverband nimmt insoweit im Entsorgungsgebiet die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gem. §§ 15 Abs. 1 Satz 1, 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG, § 5 LAbfG wahr. Soweit Aufgaben bei den Verbandsmitgliedern verbleiben, steht ihnen insoweit das Recht und die Pflicht zum Erlass von Satzungen, zur Erhebung von Gebühren sowie zur Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu. Der Zweckverband darf Abfälle von außerhalb des Verbandsgebietes zur Beseitigung übernehmen. Er kann dazu öffentlich-rechtliche Vereinbarungen schließen.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsteher

Dr. Jürgen Linden (bis 4.5.07)

Wolfgang Spelthahn (ab 4.5.07)

Verbandsversammlung

Vorsitzender bis 04.05.07	Carl Meulenbergh	Landrat Kreis Aachen
Vorsitzender ab 04.05.07	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister
Stellvertreter:	Josef-Johann Schmitz	Kreis Düren
	Eberhard Büchel (CDU)	Ratsmitglied
	Ferdinand Corsten (CDU)	Ratsmitglied
	Claus Haase (SPD)	Ratsmitglied
	Monika Kuck (Grüne)	Ratsmitglied
	Iris Lürken (CDU)	Ratsmitglied
	Sibylle Reuß (SPD)	Ratsmitglied
	Hans Körfer	Kreis Aachen
	Günter Kuckelkorn	Kreis Aachen
	Agnes Majewsky	Kreis Aachen
	Carl-Stefan Meulenbergh	Kreis Aachen
	Jürgen Neesen	Kreis Aachen
	Otto Zimmermann	Kreis Aachen
	Hans-Wilhelm Dohmen	Kreis Düren
	Rudi Frischmuth	Kreis Düren
	Hubert Kleinschmidt	Kreis Düren
	Gudula Metz	Kreis Düren
	Karl Schavier	Kreis Düren
	Wolfgang Spelthahn	Landrat Kreis Düren

Zusammensetzung der Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Werksausschusses und der Verbandsvorsteher die der Werksleitung entsprechend (§§ 2, 5 EigVO i.V.m. §18 Abs.3 GkG) wahr.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes. Er vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.
Der Verbandsvorsteher muss Hauptverwaltungsbeamter eines Mitglieds des Zweckverbands sein. Der Verbandsvorsteher wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Hauptverwaltungsbeamten der Mitglieder des Zweckverbandes wechseln sich als Verbandsvorsteher im 2-Jahres-Rhythmus ab. Die Reihenfolge bestimmt sich nach der alphabetischen Abfolge der Verbandsmitglieder (Kreis Aachen, Stadt Aachen, Kreis Düren).

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus je sieben stimmberechtigten Vertretern je Verbandsmitglied. Für jeden Vertreter wird ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung bestellt.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	24	0%	24	0%	24	0%
Umlaufvermögen	5.966	100%	4.831	100%	7.365	100%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	1	0%
Bilanzsumme Aktiva	**5.990**		**4.855**		**7.390**	
Eigenkapital	26	0%	26	1%	26	0%
Rückstellungen	226	4%	394	8%	444	6%
Verbindlichkeiten	5.739	96%	4.436	91%	6.921	94%
Bilanzsumme Passiva	**5.990**		**4.855**		**7.390**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.888	46.516	45.652
sonstige betriebliche Erträge	18	52	0
Betriebsleistung	**51.905**	**46.568**	**45.653**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	51.655	46.277	45.409
Personalaufwand	151	216	158
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	116	106	116
Betriebserfolg	**-16**	**-31**	**-31**
Finanzerfolg	28	31	31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**12**	**0**	**0**
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**12**	**0**	**0**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen, insbesondere Gebühren und Beiträge, zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen.
Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Gesamteinwohner im Verbandsgebiet ins Verhältnis gesetzt. Maßgeblich ist die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf zum 30. Juni des Vorjahres ermittelte Einwohnerzahl. Soweit die Notwendigkeit einer Umlage aus einer Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes resultiert, die dieser lediglich für einzelne Verbandsmitglieder erfüllt, können nur diese hierfür zu einer Umlage herangezogen werden.

Lagebericht

A. Geschäftsverlauf 2007

1. Abfallwirtschaftliche Entwicklung

In 2007 sind die dem ZEW von den Städten und Gemeinden überlassenen Abfallmengen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Während im Jahr 2006 aus den drei beteiligten Gebietskörperschaften Kreis Aachen, Stadt Aachen und Kreis Düren 216.343 t überlassen wurden, betrug die Menge im Jahr 2007 215.123 t (- 1.220 t oder - 0,56 %).

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Beispielweise werden auch duale Entsorgungssysteme in hohem Maße missbräuchlich zur Entsorgung von Restabfall aus privaten Haushalten genutzt. Diese Abfälle werden nach Aussortierung in entsprechenden Anlagen nicht den ursprünglich zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen.

Ein weiterer Grund für den Rückgang kommunaler Abfallanlieferungen ist die häufig mangelnde Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs gegenüber dem Gewerbe. Vielfach wird nicht das für die Gewerbebetriebe notwendige Restmüllvolumen ermittelt, sondern lediglich das kleinstmögliche Abfallgefäß zur Verfügung gestellt.

Die von der hiesigen privaten Entsorgungswirtschaft angenommenen Abfälle gelangen leider nur zu einem sehr geringen Teil in die MVA Weisweiler.

Auch überregional hat die Nachfrage nach thermischer Behandlungskapazität nachgelassen. Wie im zweiten Halbjahr 2007 öffentlich bekannt wurde, wurden organische Restabfälle in erheblichem Maße klein geshreddert und vermischt mit Inert-Material zur Verfüllung in Sandabgrabungen und Tongruben eingesetzt. Diese Art der nicht mit dem Abfallrecht in Einklang stehenden Abfallbeseitigung wurde im Wesentlichen in ostdeutschen Bundesländern angewendet. Doch auch in der hiesigen Region ist ein solcher Fall mit sehr bedeutenden Ausmaßen bekannt geworden.

Diese umweltgefährdende „Billigentsorgung“ wie auch die nach wie vor viel zu großzügige Genehmigung von Zwischenlagern haben zu einem spürbaren Preisdruck geführt. Diese Entwicklung wird

durch den Aufbau weiterer Verbrennungskapazitäten verstärkt. Hierbei ist unerheblich, ob die Kapazitäten von Müllverbrennungsanlagen erweitert oder SBS-Verbrennungsanlagen errichtet werden.

Die Auswirkungen dieser zuvor geschilderten Entwicklungen sind spürbar. Der Umstand, dass „nur" 380.867 t Abfall angenommen wurden, führte zu müllmangelbedingten Leistungsreduzierungen (Teillastbetrieb) der MVA Weisweiler. Damit wurde der Vorjahresdurchsatz um ca. 22.000 t unterschritten. Allerdings liegt die angenommene Menge im langjährigen Mittel immer noch sehr hoch.

Geringere Mengendurchsätze in der MVA Weisweiler und rückläufige Erlöse für die thermische Verwertung von Gewerbeabfällen belasten letztendlich die Abfallgebühren des ZEW.

2. Entwicklung der Umsätze und entsorgten Mengen

Die Umsatzerlöse im Jahr 2007 lagen mit insgesamt T€ 45.652 um T€ 864 niedriger als im Vorjahr. Aus allen Herkunftsbereichen waren Umsatzrückgänge zu verzeichnen: Kreis Aachen (T€ 17.146; Vj. T€ 17.626), Stadt Aachen (T€ 13.282; Vj. T€ 13.501) und Kreis Düren (T€ 14.735, Vj. T€ 15.013).

Hier machten sich Mengenrückgänge, aber auch Gebührensenkungen im Rahmen der Anwendung entgeltrechtlicher Vorschriften bemerkbar.

3. Anlagenbetrieb

Der ZEW betreibt kein operatives Geschäft. Mit der Erfüllung der dem ZEW übertragenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben hat der ZEW die AWA Entsorgung GmbH beauftragt. Diese betreibt die notwendigen Anlagen oder bedient sich in Teilbereichen auch externer Entsorgungsmöglichkeiten.

4. Investitionen

Da sich der ZEW zur Erfüllung seiner Aufgaben im Wesentlichen der AWA Entsorgung GmbH bedient, ergeben sich in der Regel keine nennenswerten Investitionen.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden keine Investitionen getätigt.

5. Finanzierung

Die Aktivitäten des Geschäftsjahres 2007 konnten aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Eine Aufnahme von Fremdmitteln war nicht erforderlich.

Die Liquidität des Unternehmens war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres ausreichend gesichert. Entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes hat der ZEW das Recht, seine Aufwendungen in voller Höhe in die von den Abfallerzeugern zu erhebenden Gebühren einzubeziehen.

6. Personalentwicklung

In 2007 wurden, bezogen auf Vollzeitstellen, insgesamt 2,65 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt.

Im Übrigen bedient sich der ZEW zur Erfüllung seiner Aufgaben überwiegend der AWA Entsorgung GmbH als beherrschter Tochtergesellschaft. Als rechtliche Grundlage dient ein diesbezüglicher Geschäftsbesorgungsvertrag.

7. Umweltschutz

Der ZEW als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger hat Vorbildfunktion beim Umweltschutz. Die mit dem operativen Geschäft beauftragte AWA Entsorgung GmbH ist vertraglich verpflichtet, Entsorgungsanlagen gesetzes- und genehmigungskonform zu betreiben und erfüllt dies auch konsequent und zuverlässig.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Kündigung öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen
Im Zuge ihres Beitritts zum Zweckverband RegioEntsorgung haben die Stadt Baesweiler sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath die Aufgabe der Papierverwertung wieder auf den ZEW übertragen. Soweit notwendig wurden hierzu bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen gekündigt.

Vertrag zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Düren von 1992 – Rücklieferkontingent des Kreises Düren zur MVA Düsseldorf

Der Kreis Düren hat 1992 mit der Stadt Düsseldorf einen Vertrag zur Überbrückung eines akuten Engpasses bei dem Betrieb der MVA Düsseldorf geschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages hat die Stadt Düsseldorf 1992 ca. 30.000 t Abfall zur Deponie Horm geliefert. Der Kreis Düren hatte ein Recht auf Rücklieferung der gleichen Menge. Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind 2003/2005 vom Kreis Düren auf den ZEW übergegangen. Der ZEW hat damit auch das Recht auf Rücklieferung von Abfällen zur MVA Düsseldorf übernommen.

ZEW/Kreis Düren und Stadt Düsseldorf sind inzwischen übereingekommen, dass auf eine Rücklieferung von Abfällen verzichtet wird. Als Ausgleich hierfür hat die Stadt Düsseldorf einen Betrag von € 1.690.395 an den ZEW gezahlt, der im Innenverhältnis allein dem Kreis Düren zusteht und in den kommenden Jahren vom ZEW an den Kreis Düren ausgezahlt werden wird. Ein entsprechender Vertrag wurde abgeschlossen.

B. Lage des Zweckverbandes

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW) ist weiterhin geordnet.

Das Anlagevermögen ist von stark untergeordneter Bedeutung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der ZEW im Wesentlichen der AWA Entsorgung GmbH, an der er mehrheitlich beteiligt ist. Dort und in Tochtergesellschaften der AWA Entsorgung GmbH werden auch die Entsorgungsanlagen betrieben.

Der Anstieg bei den sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zur Rückstellung für Rückerstattungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen, die aufgrund entgeltrechtlicher Vorschriften gegenüber den Bürgern bestehen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 5.189; Vj. T€ 4.412) basiert auf stichtagsbedingten Schwankungen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kreis Düren (T€ 1.717) bzw. den Gebührenzahlern aus dem Kreisgebiet Düren ausgewiesen, die aus dem oben beschriebenen Vorgang der Abstandszahlung der Stadt Düsseldorf resultiert.

Die Abnahme der Forderungen und die Zunahme der Verbindlichkeiten tragen in der Kapitalflussrechnung wesentlich zum Zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.154; Vj. T€ 165) bei. Der spezielle Vorgang aus der bereits erläuterten Ausgleichszahlung der Stadt Düsseldorf, die beim ZEW im Verhältnis zum Kreis Düren einen Darlehenscharakter hat, führt zu einem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 1.717 (Vj. T€ 0). Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme des Finanzmittelfonds um T€ 2.871 auf nunmehr T€ 4.085.

Bilanzielle Kennzahlen sind aufgrund des besonderen Status des ZEW sowie durch das rechtliche und strukturelle Umfeld nur von geringer Aussagekraft und für eine betriebswirtschaftlich-analytische Bewertung nur eingeschränkt heranzuziehen.

Der Anlagendeckungsgrad I (Eigenkapital/Anlagevermögen) weist einen Wert von 106 % aus und der Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital/Anlagevermögen) sogar einen Faktor von 9,5. Dagegen ist die Liquidität I. Grades (liquide Mittel/kurzfristiges Fremdkapital) mit 57% schwach, wird aber dadurch relativiert, dass der weit überwiegende Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals aus Verbindlichkeiten gegenüber der AWA Entsorgung GmbH besteht. Zudem weist die Liquidität II. Grades (liquide Mittel + Forderungen/kurzfristiges Fremdkapital) mit 103 % einen deutlich besseren Wert auf.

Auch die Eigenkapitalquote (0,35 %) ist auf den ersten Blick sehr schwach, aufgrund der besonderen Bedingungen aber nicht bedrohlich.

2. Ertragslage

Aussagen zur Umsatzentwicklung wurden bereits getroffen.

Da die Entsorgungsaufwendungen als wesentliche Kostenposition durch die mengenabhängige Abrechnung einen variablen Charakter haben und in der ZEW-Struktur mit dem Umsatz stark korrelieren, kann es i.d.R. beim Rohergebnis nur zu geringen Planabweichungen und nicht zu großen Ausschlägen kommen. Das Rohergebnis (T€ 244; Vj. T€ 291) deckt die übrigen Verwaltungskosten. Das Geschäftsjahr schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

Da der ZEW seine Gebühren auf LSP-Basis kalkuliert, sind die Gewinnmöglichkeiten strukturell sehr begrenzt. Umgekehrt kann es über mehrere Perioden gesehen nicht zu dauerhaften Verlusten kommen. Vor Zuführung zur Rückstellung für Rückerstattungsverpflichtungen an die Bürger wies der ZEW ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 88 aus.

C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

In den letzten Jahren konnten die Gebühren stabil gehalten werden.

Durch Verbesserung des Entsorgungsangebotes, insbesondere gegenüber dem Gewerbe, durch den ZEW bzw. seine operative Gesellschaft, die AWA Entsorgung GmbH, kann das Ergebnis noch verbessert werden.

Risiken bestehen in einer negativen Mengen- und Marktpreisentwicklung für Abfälle zur Verwertung, die zur Auslastung der MVA angenommen werden. Sollten die hier erwarteten Deckungsbeiträge geringer ausfallen, könnte dies Gebührenerhöhungen notwendig machen.

D. Entwicklung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag, die einen Einfluss auf den Jahresabschluss haben könnten, sind nicht bekannt. Es wird auch für das laufende Jahr von einer den Planungen entsprechenden Entwicklung ausgegangen.

AWA Entsorgung GmbH, Eschweiler

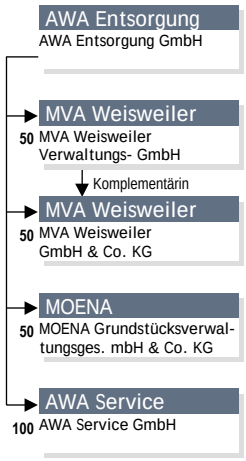
Allgemeine Angaben

Firma	AWA Entsorgung GmbH
Sitz	Zum Hagelkreuz 24 52249 Eschweiler
Rechtsform	GmbH
Gründungsjahr	1991
Geschäftsführer	Ulrich Koch
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	640.000,00 EUR
e-mail	info@awa-gmbh.de
Homepage	www.awa-gmbh.de
Mitarbeiter	79 (Durchschnitt)

Gesellschafter

ZEW
93,75 %
Stadt Aachen
3,125 %
Kreis Aachen
3,125 %

Wesentliche Beteiligungen



Gegenstand des Unternehmens

Hierzu zählen die Wahrnehmung, Koordination und Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben. Daneben spielen Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Sortierung, stofflichen Verwertung, thermischen oder sonstigen Behandlungen und Ablagerungen von Siedlungsabfällen sowie Errichtung und Betrieb entsprechender Anlagen eine Rolle.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Ulrich Koch

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Wolfgang Spelthahn (bis 7/07)	Landrat Kreis Düren
	Carl Meulenbergh (ab 7/07)	Landrat Kreis Aachen
stellv. Vorsitzender	Hans Körfer	Kreis Aachen
	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister

Johannes Blees (FDP)	sachk. Bürger
Peter Blum (FDP)	sachk. Bürger
Ferdinand Corsten (CDU)	Ratsmitglied
Hans-Wilhelm Dohmen	Kreis Düren
Claus Haase (SPD)	Ratsmitglied
Hubert Kleinschmidt	Kreis Düren
Rudi Frischmuth	Kreis Düren
Jürgen Neesen	Kreis Aachen
Carl-Stefan Meulenbergh	Kreis Aachen
Dr. Thomas Griese (Grüne)	sachk. Bürger
Agnes Majewsky	Kreis Aachen
Gudula Metz	Kreis Düren
Sibylle Reuß (SPD)	Ratsmitglied
Karl Schavier	Kreis Düren
Josef-Johann Schmitz	Kreis Düren
Walter Welter	Kreis Aachen
Otto Zimmermann	Kreis Aachen
Michael Bayer	IHK
Prof. Dr.-Ing. Peter Doetsch	RWTH
Karl-Heinz Fuchshofer	ver.di

Darüber hinaus entsendet jedes Mitglied des ZEW eine fachkundige Person mit beratender Stimme. Weiterhin nimmt ein Vertreter des Betriebsrates mit beratender Stimme an der Sitzung des Aufsichtsrates teil.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Die Zahl der Geschäftsführer richtet sich nach dem Aufgabenumfang der Gesellschaft. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, kann einer der Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Vorsitzenden bestimmt werden.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 24 stimmberechtigten und vier beratenden Mitgliedern. 21 stimmberechtigte Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung des Zweckverbands Entsorgungsregion West bestellt und in den Aufsichtsrat entsandt. Drei stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder und ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss des Aufsichtsrates bestellt (je ein Mitglied von IHK, DGB, RWTH).

Darüber hinaus entsendet jedes Mitglied des ZEW eine fachkundige Person mit beratender Stimme. Weiterhin nimmt ein Vertreter des Betriebsrates mit beratender Stimme an der Sitzung des Aufsichtsrates teil.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung werden die Gesellschafter durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten. Darüber hinaus kann sich jeder Gesellschafter durch rechtsgeschäftliche Vertreter vertreten lassen, sofern es sich hierbei um Angehörige der Verwaltung des vertretenen Gesellschafters handelt. Abweichend hiervon kann die Gesellschafterversammlung weitere Personen als Vertreter oder Beistand in der Gesellschafterversammlung zulassen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	32.731	64%	25.095	49%	17.780	31%
Umlaufvermögen	17.978	35%	26.296	51%	39.315	69%
Rechnungsabgrenzungsposten	39	0%	12	0%	37	0%
Bilanzsumme Aktiva	**50.748**		**51.403**		57.131	
Eigenkapital	3.311	7%	3.860	8%	3.258	6%
Sonderposten mir RL-Anteil	0	0%	0	0%	5.400	9%
Rückstellungen	17.296	34%	16.608	32%	20.360	36%
Verbindlichkeiten	29.436	58%	30.262	59%	27.472	48%
Rechnungsabgrenzungsposten	705	1%	673	1%	641	1%
Bilanzsumme Passiva	**50.748**		**51.403**		57.131	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.506	49.678	48.668
sonstige betriebliche Erträge	3.639	2.978	2.860
Betriebsleistung	**55.145**	**52.656**	51.527
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	44.074	38.696	40.042
Personalaufwand	3.680	3.553	3.868
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.759	4.702	1.183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.174	3.380	4.850
Betriebserfolg	**2.458**	**2.325**	1.585
Finanzerfolg	-1.312	-934	-597
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.146**	**1.391**	988
Außerordentliches Ergebnis	0	0	114
Steuern	537	842	1.704
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**609**	**549**	-602

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Über die Ergebnisverwendung - d.h. über die Verwendung des Jahresüberschusses zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrages oder, soweit einschlägig, über die Verwendung des Bilanzgewinnes - entscheidet die Gesellschafterversammlung nach freiem Ermessen. Die Gesellschafterversammlung kann insbesondere beschließen, dass das Ergebnis ganz oder teilweise in Gewinnrücklagen eingestellt oder auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Soweit die Ergebnisse aus der Wahrnehmung von Aufgaben resultieren, die die Gesellschafter in gleichem Umfange auf die AWA Entsorgung GmbH übertragen haben, erfolgt die Ergebnisverteilung im Verhältnis der Geschäftsanteile zueinander. Im übrigen erfolgt die Ergebnisverteilung nach dem Ergebnis der jeweiligen von den Gesellschaftern übertragenen Aufgaben.

Lagebericht

A. Geschäftsverlauf 2007

1. Abfallwirtschaftliche Entwicklung

Nach der erfreulich konsequenten Durchsetzung des bundesweiten Deponieverbotes zum Juni 2005 haben sich bereits in 2006 erste, ernstzunehmende Tendenzen zur Lockerung bzw. zur Umgehung dieser strengen Regeln ergeben. Die Wirtschaftsbeteiligten haben bedauerlicherweise zahlreiche Schlupflöcher im System gefunden. Dieser Trend hat sich in 2007 mit steigender Tendenz fortgesetzt.
Zur Verfüllung der in der Regel nach Bergrecht genehmigten Ab- und Ausgrabungen wurden bzw. werden Materialien eingesetzt, die an sich dort nicht zur Ablagerung kommen dürfen und auch ansonsten nicht rekultivierungsgeeignet sind. So wurden insbesondere Abfallmengen aus dem gewerblichen Bereich gesondert aufbereitet und - teils illegalerweise - als Füllmaterial eingesetzt.
Die von den Staatsanwaltschaften bisher nur in Einzelfällen vorgenommenen Ermittlungen führten zu Stilllegungen der Annahmemöglichkeiten in nur wenigen Tongruben. Teilweise hat sich herausgestellt, dass die abfallwirtschaftlich recht großzügige Befüllung der Tongruben mit dem Bergrecht zum Teil sogar vereinbar war. Hier ist dringend eine einheitliche Handhabung im Verwaltungsvollzug der Bundesländer und der jeweils verantwortlichen Behörden notwendig, um den Zufluss entsprechender Müllmengen auch zur MVA Weisweiler GmbH & Co. KG auf Dauer sicherzustellen. Im gesamten Jahr 2007 war ein kontinuierlicher Preisverfall erkennbar.
Hierzu hat unter anderem die nach wie vor viel zu großzügige Handhabung von Zwischenlagern beigetragen. Leider spielt bei der Akquisition von entsprechenden Abfallmengen immer noch die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabte Praxis der Genehmigung von Zwischenlagern eine ganz erhebliche Rolle. Während in Nordrhein-Westfalen ausschließlich so genannte Havariezwischenlager genehmigt worden sind, die spätestens i. d. R. binnen eines Jahres wieder geräumt sein müssen und nur bei Anlagenstillständen, technischen Problemen etc. genutzt werden dürfen, haben andere Bundesländer die Genehmigung der Zwischenbetreiber sehr großzügig gehandhabt. Auch ist der von den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich geforderte technische Aufwand und die finanzielle Absicherung der Zwischenlager der Grund für höchst unterschiedliche Konditionen zum Betrieb eines Zwischenlagers. Auch wird nach wie vor mit Billigung des Bun-

desumweltministers die Einrichtung von mehrjährigen Zwischenlagern zugestanden, wenn damit die Eingangsmaterialien für neue Verbrennungsanlagen vor der jeweiligen Inbetriebnahme „gebunkert" werden. Die Realisierung entsprechender Konkurrenzkapazitäten bei den Sekundärbrennstoff-verbrennungsanlagen und bei der Mitverbrennung in konventionellen Kraftwerken verzögert sich zum Teil. Jedoch sind erste Auswirkungen der Investition einer SBS-Verbrennungsanlage in Hürth-Knapsack spürbar.
Auch werden weiterhin erhebliche Abfallmengen der öffentlichen Entsorgung dadurch entzogen, dass andere Entsorgungssysteme nach wie vor – trotz entsprechender gelegentlicher Kontrollen – in großem Maßstab die Fehlbefüllung ihrer Systeme nicht verhindern können. Eine Rücklieferung der Fehlmengen an die öffentlichen Entsorgungseinrichtungen der entsorgungspflichtigen Gebietskör-perschaften findet weiterhin nicht statt, obwohl die Fehlbefüllung überwiegend aus andienungspflich-tigen Müllmengen bestehen, die an sich über die graue Tonne überlassungspflichtig gegenüber dem ZEW/der AWA Entsorgung GmbH sind.
Diese zuvor ausführlich geschilderten Umstände haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Belie-ferung und Preisgestaltung bei der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG. In der Funktion als Mitgesell-schafter bei der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG ist die AWA Entsorgung GmbH ganz besonders von derartigen Entwicklungen abhängig. Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG selbst konnte auf-grund ihrer langfristigen Auslastungsverträge mit den beiden Gesellschaftern AWA Entsorgung GmbH und EGN in 2007 eine erfreulich hohe Zahl von Anlieferungen feststellen, wenngleich „nur" 380.867 Tonnen angeliefert wurden und damit das Rekordergebnis von 2006 in der Größenordnung von 401.191 Tonnen deutlich unterschritten wurde.
Müllmangelbedingte Leistungsreduzierungen (Teillastbetrieb) führten zur Unterschreitung des Vor-jahresdurchsatzes um ca. 22.000 Tonnen.
Der Mitgesellschafter bei der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, die EGN GmbH, Grevenbroich, hat in 2007 ihre im Vorjahr erheblichen überplanmäßigen Mengen nicht erreichen können. Die im Liefer-plan fixierten und auch von der EGN zugesagten Mengen wurden jedoch zuverlässig und komplikati-onsfrei angeliefert.

2. Entwicklung der entsorgten Mengen

a) Mengenentwicklung MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 380.867 Tonnen in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG zur Verbrennung angeliefert.

Die Mengen aus den Gebietskörperschaften, die vom Mitgesellschafter AWA Entsorgung GmbH der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG in 2007 zu-geführt wurden, sind im Vergleich zum Plan in 2007 im Fall der Stadt Aachen um mehr als 5.000 Tonnen gestiegen, im Fall des Kreises Düren um mehr als 3.000 Tonnen unterschritten worden und im Fall des Kreises Aachen nur leicht zurückgegangen. Ausländische Abfallmengen sind nicht in die MVA Weisweiler gelangt.

b) Mengenentwicklung Bioabfall/Grünschnitt

Die Mengen, die in die von der AWA betriebenen Kompostierungsanlagen in Würselen, Alsdorf-Warden und Aachen-Brand gelangt und dort kompostiert worden sind, sind leicht angestiegen, sofern es um die andienungspflichtigen Mengen ging. Bei den Mengen, die nicht zu Satzungsentgelten behandelt wurden, ergab sich ein Rückgang. 2007 wurden insgesamt 99.370 Tonnen angenommen, in eigenen Anlagen behandelt bzw. zu den Fremdanlagen transportiert.

c) Deponierungen

Die noch auf der Deponie Warden für die Ablagerung genehmigten Mengen beliefen sich in 2007 auf 133.962 Tonnen. Dies bedeutet gegenüber den geplanten Mengen eine Steigerung um mehr als 35.000 Tonnen.

3. Anlagenbetrieb

a) MVA Weisweiler

In der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2007 ein Durchsatz von 381.467 Tonnen erzielt. Die Anlagentechnik hat sich auf einem hohen Niveau als äußerst zuverlässig stabilisiert. Die von der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG-Geschäftsführung seit Jahren verfolgte Strategie sowie die in den vergangenen Jahren durch Erneuerung, Umbauten und im Rahmen von Revisionen erzielten technischen Verbesserungen erweisen sich in der Alltagspraxis als sinnvoll und effektiv. Sie führen zu Steigerung bzw. Konstanz der Verfügbarkeit auf einem sehr hohen Niveau und zur erheblichen Verlängerung der Reisezeiten.
Es ereigneten sich in 2007 nur wenige, kleinere technisch bedingte Stillstände. Durch die Erhöhung der Heizwerte der angelieferten Müllmengen im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch mittelfristig zu befürchten, dass eine höhere Inanspruchnahme des eingesetzten technischen Materials zu beklagen sein wird.
Mit weiteren in den Jahren 2008/2009 vorgesehenen technischen Verbesserungsmaßnahmen und in der nicht unberechtigten Erwartung, dass auch weiterhin in einem hohen Maße Abfälle aus den privaten Haushalten in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG thermisch behandelt werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Anlage auch künftig mit einer hohen Verfügbarkeit betrieben werden kann.
Behördliche Beanstandungen oder Beschwerden sind durch den Anlagenbetrieb nicht entstanden. Sofern ausreichend Müllmengen vorhanden sind, lassen die technischen Vorraussetzungen auch einen kaufmännisch zufriedenstellenden Verlauf des Jahres 2008 erwarten.

b) Kompostierungsanlagen

Die Kompostierungsanlagen laufen weitgehend ohne Probleme.
Leider kommt es bei den Umsetzarbeiten auf den Kompostierungsanlagen gelegentlich zu kurzfristigen unvermeidbaren Geruchsbeeinträchtigungen, die aber wetterbedingt auftreten. Wird durch die

Hauptwindrichtung befürchtet, dass die Nachbarschaft der Kompostierungsanlagen Beeinträchtigungen erleiden könnten, werden entsprechende Umsetzungsarbeiten nicht vorgenommen.
Nennenswerte oder gar nachhaltige Konflikte mit der Nachbarschaft sind in 2007 nicht entstanden.

c) Deponie Warden

Seit dem 01.06.2005 ist die Deponie Warden stillgelegt. Der Betrieb der Deponie konzentriert sich auf die Annahme der aufbereiteten Rostasche aus der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG und nimmt auch weitere dafür zugelassene mineralische Abfälle und andere „stabile“ Abfälle an. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Planungen wird das zu verfüllende Restvolumen für die Ablagerung der Rostasche voraussichtlich bis 2012 ausreichen.
Asbestabfälle werden nur noch in kleinen Mengen am ELC Warden angenommen, die Entsorgung selbst findet dann auf der Deponie der Dürener Deponiegesellschaft mbH in Hürtgenwald-Horm statt.
Durch den Bau eines Betriebshofes für die RegioEntsorgung AöR, Würselen, mit dem voraussichtlich Ende Mai 2008 begonnen wird, werden Teile außerhalb des Rekultivierungsbereiches des ELC Warden dauerhaft für abfallwirtschaftliche Zwecke in Anspruch genommen. Dadurch ist es zu Umlagerungen der bisherigen, ca. 30 Jahre alten Hallen für die Einsatzfahrzeuge der Deponie und der kleinen Werkstatt gekommen, so dass in dem zu errichtenden Neubau hierzu effektivere Arbeitsabläufe ermöglicht werden. Mit der beabsichtigten Kooperation von RegioEntsorgung AöR, AWA Service GmbH und AWA Entsorgung GmbH werden am Standort ELC Warden zukünftig Synergieeffekte erzielt werden können, die einen technisch hochwertigen und wirtschaftlich akzeptablen Betrieb ermöglichen.
In den letzten Jahren wurden wiederholt Ansätze unternommen, technisch möglichst einfache, aber trotzdem effiziente Abdichtungs- und Rekultivierungsverfahren für die Deponie zu entwickeln. In enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wurde der Dichtungsaufbau festgelegt. Erstmals stellte allerdings nunmehr die im Entwurf vorliegende Integrierte Deponieverordnung zusätzliche Anforderungen, deren Einhaltung durch zusätzliche Maßnahmen sichergestellt werden muss. Der erforderliche Mehraufwand wird mit zwei Millionen Euro angesetzt. Hierfür nahm die Gesellschaft eine Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung in entsprechender Höhe vor.
Mit der Bezirksregierung Köln besteht Einverständnis, dass zum Ende des Geschäftsjahres 2008 die endgültige Rekultivierungsplanung vorgelegt werden soll.

d) Zentraldeponie Kreis Aachen II

Der Deponiestandort Kreis Aachen II (Gelände im Bereich des ehemaligen Tagebaus) war in der Langfristplanung als Nachfolgestandort der Zentraldeponie Alsdorf-Warden vorgesehen. Später wurde überraschend seitens der Bezirksregierung unter Zugrundelegung neuer Plandaten der Standort im Abfallwirtschaftsplan als nicht mehr vorrangig benötigt angesehen. Im Rahmen eines Zwischennutzungskonzeptes wurden in Teilbereichen der Fläche abfallwirtschaftliche Anlagen (z. B. Rostasche-Aufbereitung) betrieben, weitere Nutzungen waren genehmigt und mittelfristig vorgesehen.
Durch die neuen Rahmenbedingungen war ein Großteil der Fläche der entgeltrechtlichen Einbeziehung entzogen, sodass die Geschäftsleitung strategische Alternativen untersuchte. Letztendlich interessierte sich zunehmend ein benachbartes Großunternehmen für das Grundstück, welches die

Fläche als Kraftwerksreststoffdeponie nutzen wollte. Im Berichtsjahr kamen die langwierigen Verhandlungen zum Abschluss, was zum Verkauf eines Großteils des Grundstücks führte. Der Veräußerungsgewinn wurde zu einem hohen Anteil in eine Rücklage (Sonderposten mit Rücklageanteil) eingestellt.

4. Investitionen

Die Gesamtinvestitionen im Geschäftsjahr 2007 beliefen sich auf T€ 790 (Vj. T€ 1.593). Zugänge Im Berichtsjahres sind neben dem Finanzanlagevermögen (T€ 175; Vj. T€ 787) bei Gebäuden/Grundstückseinrichtungen (T€ 223) und im Bereich Software (T€ 39) zu verzeichnen.

5. Finanzierung

Alle Aktivitäten und Investitionen im Geschäftsjahr 2007 konnten aus den bei der AWA Entsorgung GmbH vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Damit war eine Aufnahme von Fremdmitteln nicht erforderlich.
Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 21.878 (Vj. T€ 24.099) wurden durch planmäßige Tilgungen sowie durch die Rückzahlung eines Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist verringert.

6. Personalentwicklung

In 2007 wurden bezogen auf Vollzeitstellen insgesamt 75,8 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, wohingegen im Jahre 2006 71,3 Arbeitnehmer bezogen auf Vollzeitstellen beschäftigt wurden.

7. Umweltschutz

Die AWA Entsorgung GmbH hat sich im Geschäftjahr 2007 ebenso wie in den Vorjahren vorbildlich bei der Umsetzung der Umweltschutzziele verhalten. Es ist zu keinerlei Überschreitungen von Grenzwerten u. ä. gekommen. Die Grenzwerte wurden nahezu ununterbrochen sehr deutlich unterschritten. Die Gesellschaft verfügt über ein vorbildliches und konsequentes Umweltmanagement, so dass nach Abschluss aller Überprüfungen im Berichtsjahr die wiedererteilte Zertifizierung und die erneute Anerkennung als Entsorgungsfachbetrieb von den damit beauftragten Prüfinstanzen vorbehaltlos attestiert werden konnte.

8. Öffentlichkeitsarbeit

Als Unternehmen der Entsorgungsbranche steht die Gesellschaft in einem besonderen politischen und journalistischen Fokus. Durch die strukturelle und gesellschaftliche Anbindung an den öffentlich-rechtlichen Sektor gehört es zudem zu unseren Aufgaben, die Öffentlichkeit in angemessener Weise über unsere Arbeit und die für die Allgemeinheit erbrachten Leistungen und das konkurrenzfähige Leistungsniveau zu informieren, um so die erforderliche Akzeptanz der Gesellschaft und der von ihr betriebenen Entsorgungsanlagen sicherzustellen. Um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden,

hat die Gesellschaft begonnen, neben den bereits laufenden Aktivitäten zusätzlich mittelfristig angelegte Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu konzipieren.
Hierbei werden die Erfahrungen aus bereits bestehenden Projekten genutzt und die Umsetzbarkeit für die AWA Entsorgung GmbH geprüft. Bewährt haben sich hier unter verschiedenen Bezeichnungen geführte sogenannte „Abfallerlebniszentren". Diese tragen dazu bei, unter Berücksichtigung einer modernen Lern- und Informationsmethodik abfallwirtschaftliche Prozesse und Zusammenhänge attraktiver darzustellen und begreifbar zu machen.
Es ist davon auszugehen, dass diese Anstrengungen helfen, das Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit weiter zu verbessern und die Akzeptanz der AWA nachhaltig zu erhöhen.

9. Wichtige Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres

·Verhandlungen wegen des gescheiterten US-Lease

Die AWA Entsorgung GmbH hatte aus dem abgetretenen Recht der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG zunächst einen Schadenersatzprozess gegen das federführende Beratungsunternehmen angestrengt. Das erfreuliche Urteil des Kammergerichtes Berlin in zweiter Instanz, mit dem der AWA Entsorgung GmbH nahezu der gesamte Schaden durch die unzulängliche Beratung im Rahmen der US-Lease-Verhandlungen von der Beratungsgesellschaft zu erstatten war, wurde von dieser vor dem BGH erfolgreich angegriffen.
Die Prozessbeteiligten haben außergerichtlich über einen Vergleich verhandelt, der letztendlich am 19.03.2008 vor dem BGH abgeschlossen wurde. Die AWA Entsorgung GmbH erhält eine Zahlung von € 3,3 Mio. Die Verteilung der Summe wird auf Basis der in der Vergangenheit erfolgten Schadenstragung erfolgen.

·LSP – Preisprüfung

Die seit dem Sommer 2005 laufende Prüfung entsprechend der Leitsätze für das öffentliche Preisrecht (LSP) wird durch die Prüfer der Preisüberwachungsbehörde der Bezirksregierung Köln im gesamten Jahr 2007 fortgeführt und soll nunmehr in 2008 beendet werden. Hierbei geht es um die Angemessenheit der von RWE Power AG der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG in Rechnung gestellten Beträge für die vertraglich erbrachten Leistungen. Anzeichen, welche Entwicklung das Prüfungsergebnis nehmen wird, liegen der Geschäftsführung nicht vor. Ob und inwieweit das Ergebnis der LSP-Prüfung positive Auswirkungen auf die Verbrennungsentgelte haben wird, und ob dies sich letztendlich Gebühren mindernd auswirkt, kann nicht vorhergesagt werden.

·Anschlussfinanzierung MVA Weisweiler

Die Anschlussfinanzierung der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG zum 01.04.2008 konnte nach mehrmonatigen Verhandlungen präzise umgesetzt werden. Dies führt für die AWA Entsorgung GmbH als Gesellschafterin der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG auf Dauer zu spürbaren Kostenentlastungen und mit Ende der Finanzierung im Jahr 2017 zum vorbehaltlosen Eigentum der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG über die Müllverbrennungsanlage Weisweiler. Daher steigert sich suk-

zessive auch der Wert der AWA Entsorgung GmbH, die mit Beginn 2018 im Rahmen ihrer Beteiligung zur Hälfte Eigentümerin einer vollständig finanzierten Müllverbrennungsanlage sein wird.
Die im Zusammenhang der bisherigen MVA-Finanzierung notwendigen Bürgschaften der AWA-Gesellschafter Kreis und Stadt Aachen sind zum 31.03.2008 erloschen.
Die Besicherung der EGN-Lieferverpflichtung für ihr Jahreskontingent von 145.000 Tonnen ist im April 2008 endverhandelt worden. Die Stadtwerke Krefeld AG haben einen entsprechenden Schuldbeitritt erklärt, wodurch sich die Risikosituation für die AWA Entsorgung GmbH als Mitgesellschafter der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG deutlich entspannt hat.

B. Lage der Gesellschaft

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage der AWA Entsorgung GmbH ist weiterhin geordnet.
Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 57.131 übersteigt den Vorjahreswert (T€ 51.403) um T€ 5.728. Der Verkauf der Zentraldeponie Kreis Aachen II hat zu einem starken Rückgang des Anlagevermögens (T€ 17.780; Vj. T€ 25.095) geführt.
Allerdings wirkte der starke Anstieg bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 19.653; Vj. T€ 6.383) mehr als kompensierend.
Weiterer Hauptbestandteil des Umlaufvermögens sind die liquiden Mittel (T€ 19.658; Vj. T€ 19.910).
Wesentliche Positionen innerhalb der Rückstellungen bilden die Rückstellungen für die Rekultivierung der Deponie Warden (T€ 13.396; Vj. T€ 11.443) sowie die sonstigen Rückstellungen, die wesentlich durch die Rückerstattungsverpflichtungen aus entgeltrechtlichen Vorschriften (T€ 3.913; Vj. T€ 2.824) geprägt sind.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 21.878; Vj. T€ 24.099) reduzierten sich durch planmäßige Tilgungen sowie durch die Rückzahlung eines Darlehens. Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen beliefen sich auf (T€ 4.484; Vj. T€ 4.577).

	31.12.2007TEUR	31.12.2006TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.120	7.756
Cashflow aus Investitionen	- 615	3.152
Cashflow aus Finanzierung	- 1.756	-1.700
Veränderung der Liquidität	- 251	9.208
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	19.910	10.702
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	19.658	19.910

Der Zuwachs des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr moderat. Hierzu haben allerdings Sondervorgänge des Vorjahres beigetragen. Aus dem gleichen Grund unterliegt der Cashflow aus Investitionen im Vergleich zum Vorjahr auch einer vergleichsweise starken Bewegung. Die Abflüsse des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit resultieren aus planmäßigen Tilgungsleistungen für Bankdarlehen sowie aus einer Darlehensrückzahlung. Insgesamt befindet sich der Finanzmittelbestand etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
Das Verhältnis von Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil) und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von

über 239 % aus. Weiterhin übersteigt das Umlaufvermögen das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 2,1. Damit wird der betriebswirtschaftlich geforderten Finanzierungsstruktur mehr als entsprochen.
Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung von 70 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil nunmehr 12,3 % (Vj. 7,5 %). Sie ist somit zwar vergleichsweise stark gestiegen, ist aber weiterhin vergleichsweise unterdurchschnittlich.

2. Ertragslage

Das noch hohe Umsatzniveau des Vorjahres konnte aufgrund der Müllmengenentwicklung nicht ganz gehalten werden. Die Umsatzerlöse (€ 48,7 Mio.; Vj. € 49,7 Mio.) waren um 2 % rückläufig. Dies resultiert zum einen aus der Müllmengenentwicklung, zum anderen aber auch aus günstigeren Entgelten, die entsprechend der für die Gesellschaft geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u. a.) zu bemessen und nicht frei kalkulierbar sind.
Die im Jahr 2005 im Rahmen einer Vereinheitlichung der Gebührenstruktur in den Mitgliedskörperschaften des ZEW eingeführte Differenzierung in eine einwohnerbezogene Grundgebühr, in der die abfallwirtschaftlichen Fixkosten zu Teilen einbezogen werden, sowie in eine mengenbezogene Leistungsgebühr mindert einerseits das Risiko von Über- und Unterdeckungen und trägt somit wesentlich zur Gebührenstabilität bei. Andererseits lässt der Anteil von ca. 22 % am Gesamtgebührenaufkommen noch ausreichende Anreize zur Abfallvermeidung bestehen.
Im Rohergebnis ist ein Rückgang in Höhe von 18 % zu verzeichnen (T€ 11.233; Vj. T€ 13.715). Hier war der allgemeinen Marktentwicklung Rechnung zu tragen. Zudem trug im Vorjahr eine besonders günstige Situation zu einem starken Rohergebnis bei, das im Berichtsjahr sich eher wieder dem normalen Niveau angenähert hat.
Steuerliche Sondereffekte führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 602 (Vj. Jahresüberschuss T€ 549).

C. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

1. Abfallmengen und Preisentwicklungen

Die bereits unter A.1. beschriebene zu befürchtende Mengenentwicklung und die nach wie vor diffuse Umsetzung TA Siedlungsabfall mit ihren zahlreichen Möglichkeiten der Schlupflöcher in Tongruben o. ä. werden zu einem massiven Preisverfall in 2008 und in den Folgejahren führen. Erneute Steigerungen des Mülldurchsatzes auf das Niveau von 2006 sind nicht zu erwarten. Es ist eher anzunehmen, dass aufgrund des zunehmenden Alters der Anlage mit einem geringeren Durchsatz zu rechnen ist, zumal durch die höheren Heizwerte der angelieferten Müllmengen der Durchsatz insgesamt nachlassen wird.
Ob es aufgrund der Müllmengenentwicklung weiterhin zu mehrtägigen oder mehrwöchigen Teillastbedingungen beim Betrieb der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG kommen wird, kann nicht ausgeschlossen werden.

2. Fehlentwicklungen bei den Abfallströmen

Nach wie vor werden offensichtlich in größerem Ausmaße Abfallmengen aus dem gewerblichen Bereich von privaten Mitbewerbern so vorbehandelt, dass sie für Verfüllungsaktivitäten bei Tongruben und anderen bergbaurechtlich zugelassenen Lagerstätten - zu einem erheblichen Teil offensichtlich illegalerweise - eingesetzt werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Müllmengenreduzierung auch auf das Pflichtkontingent der AWA Entsorgung GmbH in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG auswirken und die von der AWA Entsorgung GmbH übernommene Auslastung der Hälfte der freien Spitze nicht mehr ohne erhebliche preisliche Zugeständnisse erfolgen kann.

3. Gewerbliche Sammlungen

Aufgrund der enorm gestiegenen Papiererlöse hat die private Entsorgungswirtschaft kurzfristig und zum Teil überraschend in Teilen des Bundesgebietes ohne Absprache mit den entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften blaue Tonnen bei den Haushalten aufgestellt und damit die Konkurrenzsituation zur kommunalen blauen Tonne konkretisiert. Dieser „Kampf um das Papier“ stellt insoweit eine große Gefahr für die überlassungspflichtigen Abfallmengen dar, als dass die private Entsorgungswirtschaft beabsichtigt, sich der Wertstoffe im Abfall zu bemächtigen, ohne dass dafür entsprechende Ausgleichsmengen bzw. Vergütungen an die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften vorgesehen sind.
Im Verbandsgebiet des ZEW sind derartige Entwicklungen noch nicht konkretisiert worden, da in sehr vielen Gemeinden bereits die kommunale blaue Tonne aufgestellt ist. Es wird auf Dauer ein Wettbewerb gegenüber dem Bürger um seine Abfallstoffe geben, aus denen Verwertungserlöse zu erzielen sind.
Ob die bisher in der Region vorherrschende Rechtsprechung zu Gunsten der Gebietskörperschaften halten wird, bleibt unklar.

4. Primärenergieproduktion

Die seit Jahren kontinuierlich - teilweise extrem - steigenden Preise für Primärenergie führen dazu, dass bisher unwirtschaftliche Verfahren der Primärenergieproduktion wirtschaftlich werden. Die Gesellschaft sieht daher wachsende Chancen, die Nutzung von Biomasse alternativ zur Kompostierung künftig auch durch den Betrieb von Vergärungsanlagen und die in diesem Rahmen anfallenden Gasmengen einer wirtschaftlichen Vermarktung zuführen zu können.

5. Optimierung Rostasche-Aufbereitungsprozesse

Wesentliche Chancen der künftigen Entwicklung ergeben sich aus einer weiteren Optimierung der Rostasche-Aufbereitung. Dies bezieht sich zum einen auf logistische Vorteile infolge der geplanten Verlegung der Rostasche-Aufbereitungsanlage direkt an den Standort der MVA Weisweiler, wodurch die Wege verkürzt und die Transportkosten stark reduziert werden.
Zum anderen ist vorgesehen, durch gezielte technische Maßnahmen bei der Metallabreicherung der Rostasche deutlich höhere Wertstoff (Metall-) anteile rückgewinnen zu können. Diese Option stellt sich vor dem Hintergrund der derzeit bestehenden und künftig zu erwartenden hohen Rohstoffpreise

am Weltmarkt - auch hinsichtlich der Rentabilität der zu tätigenden Investitionen - als wirtschaftlich sinnvoll dar.

6. Zusammenarbeit RegioEntsorgung

Aus der bereits begonnenen und im Jahr 2008 geplanten wesentlichen Intensivierung der Zusammenarbeit mit der RegioEntsorgung AöR, Würselen, beispielsweise durch die Errichtung eines neuen, an die RegioEntsorgung teilvermieteten Betriebshofes am Standort ELC Warden, ergeben sich aus Sicht des Unternehmens gute Chancen, die Entsorgungsprozesse weiter zu optimieren und so die Entsorgung für den Bürger noch sicherer und kostengünstiger zu gestalten.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft schloss im Jahr 2006 im Zusammenhang mit der Anschlussfinanzierung des größten Bankdarlehens der Gesellschaft nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.08.2009 ein Zinssicherungsgeschäft ab (Forward-Swap). Hierdurch wurde faktisch eine Festzinsvereinbarung für die Anschlussfinanzierung sichergestellt, die das zum Abschlusszeitpunkt günstige Zinsniveau berücksichtigt.

MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, Eschweiler

Allgemeine Angaben

Firma	MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	**Kommanditisten**
Sitz	Zum Hagelkreuz 22 52249 Eschweiler	**EGN** 50 % **AWA**
Rechtsform	GmbH & Co Kommanditgesellschaft	50 %
Gründungsjahr	1997	
Geschäftsführer	Ulrich Koch, Andreas Fries	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
Stammkapital	12.784.00,00 EUR	
e-mail	info@mva-weisweiler.de	
Homepage	www. mva-weisweiler.de	
Mitarbeiter	10,48 (Durchschnitt)	

Gegenstand des Unternehmens

Hierzu zählen die Fertigstellung sowie die Betriebsübernahme und der Betrieb der MVA Weisweiler. Zudem der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb und die technische Weiterentwicklung der MVA Weisweiler. Zu den Aufgaben gehören alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten, Betrieb und Betriebsführung von Vorschalt- und Sortieranlagen, Reststoffaufbereitungsanlagen und Deponien einschließlich aller damit verbundenen Tätigkeiten und die Beteiligung an anderen Unternehmungen.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführung

MVA Weisweiler Verwaltungs- GmbH als Komplementärin, vertreten durch die Geschäftsführer Andreas Fries und Ulrich Koch.

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Carl Meulenbergh	Landrat Kreis Aachen
	Ferdinand Corsten (CDU)	Ratsmitglied
	Claus Haase (SPD)	Ratsmitglied
	Hans Körfer	Kreis Aachen
	Josef-Johann Schmitz	Kreis Düren
	Wolfgang Spelthahn	Landrat Kreis Düren
stv. Vorsitzender	Martin Cirener	Stadtwerke Krefeld AG
	Bernfried Ahle	EGN
	Claus Schiffer (bis 26.2.07)	EGN
	Nikolaus Houben (ab 25.4.07)	EGN
	Dr. Hermann-Josef Roos	EGN
	Dr. Dieter Steinkamp (bis 31.8.07)	Stadtwerke Krefeld AG
	Carsten Liedtke (ab 6.11.07)	Stadtwerke Krefeld AG
	Reinhard van Vlodrop	EGN
Beratende Mitglieder	Rudi Bertram	Stadt Eschweiler
	Uwe Zink	Kreis Aachen
	Gisela Nacken	Stadt Aachen

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin berechtigt und verpflichtet.

Gesellschafterversammlung

Die von den beiden Gesellschaftern AWA Entsorgung GmbH und Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) zu entsendenden Mitglieder. Die Gesellschafterversammlung wählt für die Dauer zweier aufeinanderfolgender Geschäftsjahre aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitz wechselt zwischen einem von der AWA und einem von der EGN entsandten Mitglied. Stellvertreter ist jeweils ein von dem anderen Gesellschafter entsandtes Mitglied.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	957	3%	1.096	3%	1.171	3%
Umlaufvermögen	26.386	95%	30.419	95%	33.769	95%
Rechnungsabgrenzungsposten	438	2%	436	1%	462	1%
Bilanzsumme Aktiva	**27.781**		**31.951**		**35.401**	
Eigenkapital	9.033	33%	3.389	11%	5.000	14%
Rückstellungen	3.940	14%	7.560	24%	9.489	27%
Verbindlichkeiten	14.808	53%	21.001	66%	20.912	59%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%		0%
Bilanzsumme Passiva	**27.781**		**31.951**		**35.401**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.899	64.655	62.508
sonstige betriebliche Erträge	651	716	1.291
Betriebsleistung	**61.550**	**65.371**	**63.799**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	29.153	33.795	32.515
Personalaufwand	762	769	819
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	137	182	165
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.777	28.373	28.404
Betriebserfolg	**1.720**	**2.253**	**1.896**
Finanzerfolg	177	190	189
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.897**	**2.443**	**2.085**
Außerordentliches Ergebnis	6.500	0	0
Steuern	517	303	346
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**7.880**	**2.140**	**1.740**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es besteht keine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt.

Lagebericht

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2007 war in der inzwischen 10-jährigen Firmengeschichte der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG erneut ein sehr erfolgreiches Jahr.

Wie groß die Akzeptanz der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG bei der Bevölkerung ist, hat der Tag der offenen Tür eindrucksvoll mit mehr als 10.000 Besuchern gezeigt. Der hohe technische Stellenwert der Anlage wird dadurch dokumentiert, dass es keinerlei Umweltbeschwerden gab, und die im Genehmigungsbescheid auferlegten Umweltauflagen nachweislich und auf Dauer ganz erheblich unterschritten wurden.

Nach dem Rekordjahr 2006 waren die Ergebnisse nicht mehr zu überbieten. Die Anlieferungen im Geschäftsjahr lagen mit 380.867 t zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, konnten aber den Rekordwert des Vorjahres von 401.191 t erwartungsgemäß nicht mehr erreichen.

a. Anlagenbetrieb

In der Müllverbrennungsanlage Weisweiler wurde im Berichtsjahr ein Jahresdurchsatz von 381.467 t erzielt. Müllmangelbedingte Anlagenstillstände bzw. Leistungsreduzierungen führten zu einer Unterschreitung des Rekorddurchsatzes des Vorjahres (403.948 t) in Höhe von mehr als 22.000 t.

Die Anlagentechnik wird ständig auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Die Erfolge in diesem permanenten Prozess sowie eine intensive Planung und Durchführung von Revisions- und Instandhaltungsmaßnahmen haben weiterhin eine hohe Zeitverfügbarkeit von 93 % ermöglicht.

Damit erweist sich die seit Jahren verfolgte Strategie in der Alltagspraxis als sinnvoll und effektiv und führt zu einer Steigerung bzw. Konstanz auf einem hohen Verfügbarkeitsniveau.

Es ereigneten sich nur wenige, technisch bedingte kleinere Stillstände. Erneut sind die Heizwerte der angelieferten Müllmengen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ohne dass die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG als Anlagenbetreiberin hierauf nennenswert Einfluss nehmen könnte.

Im Jahr 2007 wurde eine Dampfmenge von 1.165.316 t produziert und an das benachbarte Kraftwerk geliefert. Die im vorangegangenen Geschäftsjahr erreichte Menge (1.207.799 t) war durch die rückläufige Müllmenge nicht mehr erzielbar.

Mit den in den Jahren 2008 und 2009 vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen und in der berechtigten Erwartung, dass auch weiterhin in einem besonders hohen Maße Abfälle aus den privaten Haushalten in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG thermisch behandelt werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Anlage auch zukünftig mit einer hohen Verfügbarkeit arbeiten wird. Sofern ausreichend Müllmengen vorhanden sind, lassen die technischen Voraussetzungen auch einen kaufmännisch zufriedenstellenden Verlauf des Jahres 2008 erwarten.

b. Abfallwirtschaftliche Situation

Nach der erfreulich konsequenten Durchsetzung des bundesweiten Deponieverbotes im Jahre 2005 haben sich bereits im Jahre 2006 erste Tendenzen zur Lockerung bzw. Umgehung ergeben. Die Wirtschaftsbeteiligten haben zahlreiche Schlupflöcher im System gefunden. Dieser Trend hat sich in heftiger Weise im Jahre 2007 fortgesetzt. Großen Zulauf erhielten Ablagerungen im Bereich von Tongruben, hier insbesondere in den neuen Bundesländern.

Zur Verfüllung der nach Bergbaurecht genehmigten Tongruben wurden teilweise besonders aufbereitete Müllmengen aus dem Hausmüll und dem Gewerbebereich – teils illegalerweise – eingesetzt. Die von den Staatsanwaltschaften in nur wenigen Einzelfällen vorgenommenen Ermittlungen führten zu Stilllegungen der Annahmemöglichkeiten in nur wenigen Tongruben. Teilweise hat sich sogar herausgestellt, dass die abfallwirtschaftlich recht großzügige Befüllung der Tongruben mit dem Bergrecht vereinbar war. Hier ist dringend eine einheitliche Handhabung der Bundesländer und der jeweils verantwortlichen Behörden notwendig, um den Zufluss entsprechender Müllmengen auch zur

MVA Weisweiler GmbH & Co. KG sicherzustellen. Im gesamten Jahr 2007 war ein kontinuierlicher Preisverfall erkennbar.

Hierzu hat die nach wie vor viel zu großzügige Handhabung von Zwischenlagern beigetragen. Die Lagerkapazitäten an sich sind nicht reduziert worden.
Auch wenn zwischengelagerte Abfallmengen nach einem vorgeschriebenen Zeitrhythmus abgefahren und thermisch behandelt werden, wird durch die Erlaubnis zur erneuten Beschickung weiterhin der Druck vom Entsorgungsmarkt genommen. Besonders ärgerlich ist die langfristige Zwischenlagerung im Falle neuer Kraftwerksprojekte zur EBS- bzw. SBS- Mitverbrennung. Hier ist die für die Projektentwickler sehr entgegenkommende Haltung der Genehmigungsbehörden unerfreulich für die Betreiber traditioneller Anlagen, denen in der Vergangenheit derartige staatliche „Wohltaten“ nicht eingeräumt wurden.

c. Wirtschaftliche Situation

Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG hat langfristige Verträge zur Auslastung der MVA Weisweiler mit ihren beiden Gesellschaftern abgeschlossen. Die Gesellschafter kamen ihren Lieferverpflichtungen zwar nach bzw. übertrafen diese sogar, jedoch ließ die allgemeine Situation in der Abfallwirtschaft eine optimale Nutzung der technischen Möglichkeiten der Anlage nicht zu. Es hätten ca. 15.000 t. mehr thermisch behandelt werden können.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 380.867 t (Vj. 401.191 t) an den Waagen der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG angenommen.

d. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Schadensersatzklage, gescheitertes US-Lease

Die AWA Entsorgung GmbH hatte aus dem abgetretenen Recht der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG einen Schadenersatzprozess gegen das federführende Beratungsunternehmen angestrengt. Das erfreuliche Urteil des Kammergerichtes Berlin in zweiter Instanz, mit dem der AWA Entsorgung GmbH nahezu der gesamte Schaden durch die falsche Beratung im Rahmen der US-Lease-Verhandlungen von der Beratungsgesellschaft zu erstatten war, wurde von dieser vor dem BGH angegriffen. Die Nichtzulassungsbeschwerde war erfolgreich. Der BGH hat zur mündlichen Verhandlung am 13.03.2008 die Parteien nach Karlsruhe geladen. Der Ausgang des Verfahrens ist wieder offen.

Die AWA Entsorgung GmbH hat Revisionsgegenklage erhoben und im Kammergerichtsurteil vom 14.12.2006 nicht berücksichtigte Gegenforderungen der AWA Entsorgung GmbH geltend gemacht. Ein vom beauftragten Rechtsanwalt erstelltes Gutachten regelt die Verteilung der möglicherweise auch letztinstanzlich zugestandenen Schadenersatzsumme zwischen den beiden Gesellschaftern AWA Entsorgung GmbH und EGN.

.

LSP-Preisprüfung

Die bereits seit Sommer 2005 mit unterschiedlicher Intensität laufende Preisprüfung durch die Preisüberwachungsbehörde der Bezirksregierung Köln konnte krankheitsbedingt trotz entsprechender Zusagen der Bezirksregierung in 2007 nicht abgeschlossen werden. Es bestehen berechtigte Hoffnungen, dass im Laufe des Jahres 2008 das Verfahren zum Abschluss kommt und den Beteiligten ein entsprechender behördlicher Prüfungsvermerk präsentiert wird, den es durch die Beteiligten umzusetzen gilt. Ob dies dann im Jahre 2008 noch erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

Anschlussfinanzierung

Die in 2006 gescheiterten Bemühungen zum Austausch des stillen Gesellschafters der Moena Grundstückverwaltungs GmbH & Co.KG wurden angesichts des Auslaufens der Leasingfinanzierung zum 31.03.08 in 2007 nicht wieder aufgegriffen. Vielmehr haben sich die Beteiligten darauf verständigt, frühzeitig die Anschlussfinanzierung durchzuführen.

Zum 31.03.2008 läuft die Grundmietzeit aus der laufenden Leasingfinanzierung aus. Die Untersuchungen verschiedener Alternativen einer Anschlussfinanzierung und das durchgeführte sehr anspruchsvolle Wettbewerbsverfahren erforderte eine äußerst intensive Begleitung, woran auch ein von der MVA KG beauftragtes Bankhaus sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer beteiligt waren.

Letztendlich erwies sich das Kaufmodell als die wirtschaftlich günstigste Alternative. Erwerb und Finanzierungsmodalitäten wurden in einem äußerst komplexen Vertragswerk geregelt, das am 30.10.2007 unterschrieben wurde. Der Kreditvertrag hat eine Laufzeit von ca. 10 Jahren und endet am 30.11.2017. Die Finanzierungskonzeption ist so angelegt, dass eine Vollamortisation der Anlage im zeitlichen Rahmen der Vertragslaufzeit erreicht wird und steht im Einklang mit der durchschnittlichen Rest-Nutzungsdauer der erworbenen Anlagegüter.

e. Lage der Gesellschaft

Ertragslage

Die Durchsatzleistung des Vorjahres, die mit nahezu 404.000 t einen absoluten Spitzenwert verzeichnete, konnte im Geschäftsjahr 2007 nicht mehr erreicht werden, lag aber mit einem Wert von ca. 381.500 t weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Durch diese Entwicklung war auch ein Umsatzrückgang in Höhe von T€ 2.147 (-3,3 %) nicht zu vermeiden. Die Umsätze betrugen T€ 62.508 nach T€ 64.655 im Vorjahr.

Der Materialaufwand folgte der Umsatzentwicklung und lag um T€ 1.280 mit 3,8 % unter dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren mit T€ 28.404 nahezu identisch mit dem Vorjahresbetrag.

Höhere liquide Mittel und die Zinsentwicklung führten zu einem starken Anstieg der Zinserträge (T€ 814; Vj. T€ 453).

Zur Renditeoptimierung war ein Teil der Kapitalanlagen in nicht spekulativen Fonds investiert, die sich trotz des hohen Sicherheitsrahmens, den sich die Gesellschaft für derartige Engagements setzt, der allgemeinen Marktentwicklung im Zuge der Subprime-Krise nicht entziehen konnten. Als Folge waren Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens vorzunehmen, die das Finanzergebnis und folgend auch den Jahresüberschuss mit T€ 225 belasteten.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 1.740 (Vj. T€ 2.140) ab.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr beträgt der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit T€ 12.032 (Vj. T€ 5.502). Der starke Anstieg resultiert zu einem hohen Anteil aus der Abnahme von Forderungen.

Die im Vergleich zum Vorjahr augenfällige Entwicklung im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beruht auf einem Sondereinfluss (Rückzahlung von Kommanditeinlagen) im vorangegangenen Geschäftjahr.

Insgesamt beträgt der Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres T€ 24.062 (Vj. T€ 12.399). In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 14,7 Mio. € Einbehalte gegenüber RWE Power AG enthalten, die aber in Abhängigkeit vom Ergebnis der LSP-Prüfung kurzfristig in voller Höhe oder teilweise fällig werden können.

Vermögenslage

Die Anlage ist seit 1997 in Betrieb. In den ersten Jahren war die Frage von Ersatzbeschaffungen naturgemäß von geringerer Bedeutung. Zudem ist die Anlage zur Zeit noch geleast. Die Gesellschaft kommt ihren vertraglichen Verpflichtungen mit permanenten Instandhaltungsarbeiten sowie regelmäßigen Revisionstätigkeiten zum Erhalt eines ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach, was sich entsprechend in den Instandhaltungsaufwendungen niederschlägt.

Im Geschäftsjahr waren Investitionen eher von untergeordneter Bedeutung. Allerdings ist in den nächsten Jahren verstärkt mit größeren Ersatzbeschaffungen bzw. höherem Instandhaltungsaufwand der im Anlagenbetrieb abgenutzten Anlagenkomponenten zu rechnen. Diesem Aspekt wurde auch durch entsprechende Rückstellungspositionen Rechnung getragen.

Durch den Erwerb der MVA nach dem Auslaufen der Grundmietzeit zum 1. April 2008 wird sich die Vermögens- und Kapitalstruktur grundlegend ändern.

Nachdem im Vorjahr die Rückzahlung von Kommanditkapital zu einem deutlichen Rückgang der Eigenkapitalquote geführt hatte, war in diesem Jahr zwar ein Anstieg auf 14,1 % (Vj. 10,6 %) zu verzeichnen, die Eigenkapitalquote ist damit aber schwach.

Die permanente Optimierung des Anlagenbetriebs führt inzwischen zu Reisezeiten von deutlich über zwölf Monaten. Aus Gründen einer sachgerechten periodischen Zuordnung wurde diesem positiven Umstand durch entsprechende Aufwandsrückstellungen Rechnung getragen, die im Berichtsjahr insgesamt € 6,3 Mio. betrugen. Weitere wesentliche Rückstellungspositionen beinhalten Zinsen (TEUR 1.052) sowie Rückstellung für Entsorgungskosten (TEUR 334) und Rechtsberatung (TEUR 333).

Der weiterhin hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist vorwiegend in den vor dem Hintergrund der LSP-Preisprüfung fortgeführten Einbehalten gegenüber RWE Power AG begründet. Dagegen sind die Forderungen gegen Gesellschafter stark zurückgegangen.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt. Auch für den Fall, dass die LSP-Preisprüfung zu erheblichen Nachzahlungen führt, stehen hierfür ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Sollten im Rahmen der künftigen Finanzierungsstruktur weitere Mittel benötigt werden, kann die Geschäftsleitung von den Kommanditisten die Einzahlung weiterer Kommanditeinlagen verlangen.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Nach den im Frühjahr 2008 vorliegenden Erkenntnissen und nach Auswertung insbesondere der abfallwirtschaftlichen Entwicklung in der Region - aber auch der gesamten Entwicklung im Bundesgebiet - kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2008 die Anlage in der Größenordnung des Wirtschaftplanes ausgelastet werden kann. Dazu ist es aber unbedingt erforderlich, dass beide Gesellschafter ihre Auslastungsverpflichtungen kontinuierlich erfüllen und möglichst darüber hinausgehende Mengen zusätzlich akquirieren. Es muss im weiteren Einzugsgebiet der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG damit gerechnet werden, dass durch die Inbetriebnahme eines Kraftwerks für Ersatzbrennstoffe in Hürth-Knapsack und die „heiße Inbetriebnahme“ der zwei Erweiterungslinien am RZR in Herten relevante Mengen von der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG unter preislichen Gesichtspunkten abgezogen werden könnten. Dies kann im Jahr 2008 dazu führen, dass die Anlage über längere Zeiträume in Teillast gefahren werden muss.

Die bundesweite Akquisition gestaltet sich immer komplizierter, da es ganz offensichtlich Überkapazitäten im Verbrennungsmarkt gibt. Gerade die Mitverbrennung von aufbereiteten Müllmengen aber auch die Fertigstellung und die Inbetriebnahme diverser EBS-Monoverbrennungsanlagen haben ganz massive Auswirkungen auf die Möglichkeit der Akquisition von Müllmengen zu attraktiven Preisen. Die Hinweise im Lagebericht 2006 über die voraussichtliche Entwicklung in 2007 sind nahezu vollständig eingetreten. Langfristige Entsorgungsverträge durch europaweite Ausschreibungen bewegen sich derzeit im Rahmen von 110 Euro/ bis 90 Euro/t.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a. Ablauf der Grundmietzeit des Leasingvertrags

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Müllverbrennungsanlage zum 31.03.2008 werden auf Ebene der MOENA infolge der sogenannten Mindestbesteuerung Gewerbesteuerbelastungen sowie weitere Nebenkosten in Höhe von insgesamt rd. EUR 4,8 Mio. entstehen, die als Leasingnebenkosten von der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG zu tragen sind. Diese Belastung war bei Begründung des Leasingverhältnisses in 1997 aufgrund der seinerzeit bestehenden steuerlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben und somit in der ursprünglichen Konzeption auch nicht enthalten.

Die Kostenbelastung wird im Rahmen der Kalkulationen der Verbrennungsentgelte der nächsten 10 Jahre, d.h. über die Nutzungsdauer der Müllverbrennungsanlage, amortisiert, wodurch in den kommenden Jahren mit einem gegenläufigen jährlichen Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftsvorfall zu rechnen ist. Daher ist davon auszugehen, dass in 2008 und in den Folgejahren keine Liquiditätsprobleme aus den anfallenden Leasingnebenkosten erwachsen.

Da handelsrechtlich keine Abgrenzung der Kostenbelastung von EUR 4,8 Mio. in Frage kommt, wird für das Jahr 2008 insgesamt mit einem Verlust von rd. EUR 1,7 Mio. bei der MVA KG gerechnet.

Daran vermag auch zunächst der Umstand nichts zu ändern, dass die Regeln der Mindestbesteuerung verfassungsrechtlich nach wie vor fragwürdig sind und gerichtlich noch bestritten werden sowie in einem vergleichbaren Fall der Mindestbesteuerung bei einer (Teil-)Betriebsaufgabe bereits ein finanzgerichtliches Verfahren anhängig ist. An dieses könnte sich die MOENA ggf. durch entsprechend einzulegende Rechtsklage anschließen, wovon nach derzeitigem Kenntnisstand auszugehen ist. Nur wenn dieses Finanzgerichtsverfahren nach Jahren erfolgreich durchgeführt worden ist, käme es zu einer Erstattung der gezahlten Leasingnebenkosten an die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG.

Auch wenn sich eine erhebliche Beeinträchtigung der Ertragslage der Gesellschaft im Jahre 2008 aufgrund des zuvor geschilderten Sachverhaltes abzeichnet, kann festgestellt werden, dass sich daraus keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigenden oder gar existenzgefährdenden Tatsachen ergeben. Im Rahmen des Finanzierungskonzeptes für den Kauf der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG wurde nämlich am 03.03.2008 auch eine optionale Finanzierung über EUR 6 Mio. vereinbart, die die kreditweise Finanzierbarkeit von Kosten im Zusammenhang mit dem Anlagenkauf bzw. als Konsequenz daraus sicherstellt.

Im Übrigen erwartet die Gesellschaft im Jahre 2008 die Beendigung der bereits beschriebenen LSP-Prüfung durch die Preisprüfungsbehörde der Bezirksregierung Köln. Hieraus möglicherweise erwachsende Rückforderungen aus Überzahlungen der vergangenen Jahre würden zu Erträgen führen, die sich abhängig vom Ergebnis der Prüfung kompensierend zu den Sonderbelastungen im Zusammenhang mit den Leasingnebenkosten auswirken. Über eine konkrete Höhe können zum derzeitigen Zeitpunkt keine verbindlichen Aussagen getroffen werden.

b. Anschlussfinanzierung MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Durch die zuvor beschriebene Anschlussfinanzierung ist eine kostengünstige, risikooptimierte Lösung erreicht worden, was allerdings auch mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand in der Alltagsabwicklung verbunden ist. Dies ist hinzunehmen, da letztendlich die Müllverbrennungsanlage 2017 im vollständigen Eigentum der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG liegen wird.
Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG hat grundsätzlich alle technischen und kaufmännischen Freiheiten, die Anlage möglichst effektiv und wirtschaftlich zu betreiben. Es bedarf jedoch hier eines stärkeren Abstimmungsprozesses mit dem finanzierenden Bankenkonsortium, als dies in der Vergangenheit notwendig war. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Alltagspraxis ab 01.04.2008 tatsächlich darstellt und entwickelt.

c. Modifizierung Abfallplan

Das Landesumweltministerium erarbeitet derzeit einen landesweiten Abfallplan, der den im Regierungsbezirk Köln verbindlichen Abfallplan ablösen wird. Damit ist das bisherige System der verbindlichen Einzugsgebiete der vier Müllverbrennungsanlagen im Regierungsbezirk Köln obsolet. Dies wird in Zukunft dazu führen, dass die Gebietskörperschaften, die nicht selbst in Müllverbrennungsanlagen investiert haben, sich im Rahmen von europaweiten Ausschreibungen Anlagen zur Beseitigung ihrer Hausmüllmengen im Wettbewerb suchen können. Der Wettbewerb ist allerdings auf die sechzehn Müllverbrennungsanlagen in NRW begrenzt. Die periphere Lage der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG dürfte sich hierbei als äußerst ungünstig darstellen.

d. Umrüstung Rauchgasreinigung

Zur Zeit sind umfangreiche Untersuchungen und Planungen hinsichtlich einer großen Umrüstung der Rauchgasreinigung im Gange, womit insbesondere das Ziel einer erheblichen Energieverbrauchs- und damit Kostenreduzierung verbunden ist.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Diesbezügliche Sachverhalte liegen nicht vor.

5. Risikoanalyse

a. Revisionsplanung

Alle Bemühungen, die Reisezeiten der einzelnen Verbrennungslinien zeitlich möglichst weit zu strecken, führen in der „Verlängerungsphase“ ab 6.500 Betriebsstunden zu einem beherrschbaren Risiko der jederzeit möglichen Leistungseinschränkungen einer Verbrennungslinie.

Die Strategie, durch Anlagen- und Prozessoptimierung eine Verlängerung der Reisezeiten zu erreichen, findet in der Revisionsplanung ihren Niederschlag. Durch die erfolgreiche Optimierungsstrategie werden inzwischen Reisezeiten von absoluten Spitzenwerten erreicht, stellen zum jetzigen Zeit-

punkt aber auch die Grenze des technisch Vertretbaren dar. Da für plötzlich auftretende Havariesituationen entsprechende Zwischenlagerkapazitäten im Müllbunker bzw. im ELC-Horm zur Verfügung stehen, führen kurzfristig anzusetzende Revisionstermine bei entsprechender Vorbereitung nur zu geringen, hinnehmbaren Einschränkungen der Durchsatzleistung.
Die Umsetzung der Strategie führte auch im Jahr 2007 zu betriebswirtschaftlichen Vorteilen.

b. Abfallmengenentwicklungen und Auslastung der MVA

Für alle am Abfallmarkt Beteiligten hat sich in den letzten Monaten ein spürbarer Preisverfall um ca. 30 % beim Gewerbeabfall ergeben. Tatsächlich nahmen die angelieferten Mengen dramatisch ab, so dass es im Februar 2008 zu einem mehrwöchigen Schwachlastbetrieb kommen musste.

c. Anlieferung von nicht zugelassenen Abfallstoffen

Trotz aller Kontrollen ist nicht auszuschließen, dass nicht zugelassene Abfälle vermischt mit anderen Abfallmengen zur MVA Weisweiler geliefert werden. Nach der Quecksilberproblematik im Jahre 2001 sind aber die Eingangskontrollen und andere Überwachungsmaßnahmen verstärkt und optimiert worden, um dieses Risiko auf einem unter entsorgungstechnischen und wirtschaftlichen Aspekten angemessenen niedrigen Niveau zu halten. In den Betriebsjahren 2002 bis 2007 ist es zu keinen Vorfällen dieser Art gekommen.

6. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a. Personalentwicklung

Im Jahr 2007 wurden durchschnittlich 10,48 Stellen (bezogen auf Vollzeitstellen) besetzt. Neben Geschäftsleitung und Sekretariat ist das MVA-eigene Personal vorwiegend im technischen Controlling tätig. Die Leistungserbringung für andere Bereiche erfolgt durch entsprechende Beauftragungen von externen Stellen. Hierzu gehören insbesondere der kaufmännische Bereich und die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen

Nachdem feststand, dass der bisherige Stelleninhaber altersbedingt endgültig ausscheiden wird, ist die personelle Kontinuität der Führung der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG durch die frühzeitige Bestellung eines erfahrenen Mitarbeiters zum neuen technischen Prokuristen der Gesellschaft gewährleistet worden.

Mit der gezielten Beschäftigung und Förderung von Diplomanden soll einerseits die Nachwuchsförderung, andererseits aber auch eine erfolgreiche Personalgewinnungspolitik betrieben werden.

b. Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler steht unter Umweltgesichtspunkten in der Öffentlichkeit in einem besonderen Focus. Ständige Zielsetzung der Gesellschaft ist die Minimierung der Emissionen.

Die Filtertechnik der MVA Weisweiler zählt zu den modernsten Rauchgasreinigungsanlagen in Deutschland und Europa. Im Rauchgas enthaltene Schadstoffe werden in der MVA Weisweiler durch mehrstufige chemische und physikalische Verfahren abgeschieden und minimiert. Die fünfstufige Rauchgasreinigung hat dazu geführt, dass die strengen Grenzwerte der 17. BimSchV nicht nur eingehalten werden, sondern auch im Jahre 2007 dauerhaft und zuverlässig unterschritten wurden. Die aktuellen Messdaten stehen der Kontrollbehörde in einer Online-Schaltung ständig zur Verfügung und werden auch regelmäßig im Internet aktualisiert allen zugänglich gemacht.

Der störungsfreie Betrieb und die vorbildlichen Emissionsdaten stellten im Geschäftsjahr 2007 einen genehmigungskonformen Betrieb der Anlage sicher, was zur Basis einer verlässlichen und von der Bevölkerung akzeptierten Fortsetzung der Unternehmertätigkeit beiträgt.

AWA Service GmbH, Eschweiler

Allgemeine Angaben

Firma	AWA Service GmbH	**Gesellschafter**
Sitz	Zum Hagelkreuz 24 52249 Eschweiler	**AWA Entsorgung GmbH** 100 %
Rechtsform	GmbH	
Gründungsjahr	2004	
Geschäftsführer	Ulrich Reuter, Karl Rambadt	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gremien	Gesellschafterversammlung	
Stammkapital	25.000,00 EUR	
Mitarbeiter	34,25 Durchschnitt	

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, einschließlich Errichtung, Erwerb und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Übernahme der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich mit Zustimmung der Gesellschafter an anderen Gesellschaften zu beteiligen. Die Gesellschaft darf Grundstücke erwerben sowie eigenen und fremden Grundbesitz verwalten und verwerten.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer

Ulrich Reuter, Karl Rambadt

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Die Zahl der Geschäftsführer richtet sich nach dem Aufgabenumfang der Gesellschaft. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

AWA Service GmbH

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung werden die Gesellschafter durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten. Darüber hinaus kann sich jeder Gesellschafter durch rechtsgeschäftliche Vertreter vertreten lassen. Abweichend hiervon kann die Gesellschafterversammlung weitere Personen als Vertreter oder Beistand in der Gesellschafterversammlung zulassen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	3.498	84%	3.208	74%	3.106	75%
Umlaufvermögen	681	16%	1.102	26%	1.034	25%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	6	0%
Bilanzsumme Aktiva	**4.179**		**4.310**		**4.146**	
Eigenkapital	65	2%	115	3%	150	4%
Rückstellungen	89	2%	74	2%	106	3%
Verbindlichkeiten	4.025	96%	4.121	96%	3.890	94%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	**4.179**		**4.310**		**4.146**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.101	3.953	4.795
sonstige betriebliche Erträge	516	567	616
Betriebsleistung	**3.617**	**4.519**	**5.411**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	812	1.048	2.063
Personalaufwand	954	1.081	1.256
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	547	594	641
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.031	1.506	1.142
Betriebserfolg	**274**	**291**	**309**
Finanzerfolg	-186	-180	-158
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**87**	**111**	**151**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	48	61	116
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**39**	**50**	**35**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es besteht keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt.

Lagebericht

A. Geschäftsverlauf 2007

1.Allgemeine Entwicklung des Unternehmens

Die AWA Service GmbH wurde durch notarielle Urkunde vom 19. Juli 2004 gegründet und am 20. September 2004 unter der HRB 12652 in das Handelsregister Aachen eingetragen.

Die AWA Service GmbH übernimmt als 100 %ige Tochtergesellschaft der AWA Entsorgung GmbH abfallwirtschaftliche Dienstleistungen im Auftrage des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW) und der AWA Entsorgung GmbH. Die Beauftragung der AWA Service GmbH durch die AWA Entsorgung GmbH erfolgte aufgrund eines umfangreichen Vertragswerkes, das am 18. Februar 2005 unterzeichnet wurde.

Der Geschäftsverlauf 2007 war durch folgende Ereignisse geprägt:

a) ELC Horm

Die umgebaute mechanisch-biologische Reststoffaufbereitungsanlage wurde bestimmungsgemäß und mit sehr guten Durchsatzleistungen betrieben. Seit Mai 2007 werden regelmäßig organische Abfallstoffe in den früheren Rotteboxen zwischengelagert. Dabei tritt ein Rotteverlust durch verdunstendes Wasser ein. Dieser Rotteverlust führt zu einer Verringerung der in der MVA Weisweiler zu entsorgenden Hausmüllmengen, die dadurch von der AWA Entsorgung GmbH durch direkt akquirierte Abfallmengen wirtschaftlich vorteilhaft ersetzt werden können.

Allein durch diesen zusätzlichen Abfallstrom hat sich die Jahreskapazität des ELC Horm von ca. 50.000 Tonnen in 2006 auf 66.000 Tonnen in 2007 erhöht.

b) Verlegung des Recyclinghofes Krantzstraße der Stadt Aachen auf das AWA-Gelände, Lilienthalstraße, Stadt Aachen

Der städtische Recyclinghof Krantzstraße wurde Anfang 2007 aufgegeben. Seither befindet er sich im Bereich der Schadstoffannahmestelle Lilienthalstraße in Aachen. Die Betriebsführung des Recyclinghofes erfolgt im Auftrag der Stadt Aachen durch die AWA Service GmbH.

c) Kauf der Kleinanlieferstelle am ELC Horm

Im Dezember 2007 konnten die Verhandlungen mit dem Kreis Düren bezüglich des Erwerbs der Kleinanlieferstelle am ELC Horm zum Abschluss gebracht werden. Der Kauf der Kleinanlieferstelle

AWA Service GmbH

wurde noch zum Jahresende abgewickelt. Der langwierige Diskussionspunkt ‚Haftungsübergang aus eventuellen Altlasten auf dem Standort' konnte mit zufrieden stellendem Ergebnis ausgeräumt werden.

Alle weiteren Aktivitäten der AWA Service GmbH - Transporte, Betriebsführung auf der ZD Alsdorf-Warden/ELC Warden, Schadstoffsammlung - entwickelten sich in Übereinstimmung mit den Planungen und Vorgaben, teilweise sogar besser.

Außerdem konnten Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude des ELC Horm an ein Entsorgungsunternehmen, das mit der AWA Entsorgung GmbH/AWA Service GmbH eng zusammenarbeitet, und an ein Computertechnik-Unternehmen vermietet werden.

2. Entsorgte und behandelte Mengen

Von der AWA Service GmbH wurden im ELC Horm im Jahr 2007 insgesamt 65.947 t (Vj. 49.574 t) angenommen.

Im Rahmen der Nutzung des ELC Horm als Übergabestelle gemäß § 9 Abs. 3 und 4 ElektroG für Elektro- und Elektronikgeräte wurden im Jahr 2007 insgesamt 122 Container (2006: 108 Container) an die beauftragten Verwerter übergeben.

3. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse erfuhren eine Steigerung von 21 % (T€ 4.795; Vj. T€ 3.953). Hierzu trugen eine positive Entwicklung in den Akquisitionsbemühungen sowie die Möglichkeiten erhöhter abfallwirtschaftlicher Aktivitäten durch die im Vorjahr durchgeführten Optimierungsmaßnahmen im ELC Horm bei.

B. Lage der Gesellschaft

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von insgesamt T€ 539 resultierten schwerpunktmäßig aus dem Erwerb des Privatanlieferplatzes in Horm, Anschaffungen im Fuhrparkbereich sowie Investitionen im Bereich der Anlagentechnik.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Einräumung von vertraglich fundierten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet Regelungen für ein Investitionsdarlehen sowie bei Bedarf für ein Liquiditätsdarlehen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsverkehrs. Die von der AWA Entsorgung gewährten Darlehen dotierten zum Stichtag mit T€ 3.503. Die Tilgungen erfolgen planmäßig.

Aus der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 1.055. Investitionstätigkeiten führten zu einem Mittelabfluss von T€ 539. Insgesamt

beläuft sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf T€ 705 nach T€ 613 im Vorjahr.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 73 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Wert von 55 % ab. Beide Werte erreichen damit nicht die betriebswirtschaftlich empfohlene Bedingung einer fristenkongruenten Finanzierung, woraus aber aufgrund des strukturellen Umfelds kein Risikopotential abzuleiten ist.

Die Eigenkapitalquote hat sich zwar im Vergleich zum Vorjahr in der Relation stark erhöht (3,6 %, Vj. 2,7 %), ist aber weiterhin schwach. Trotzdem ist die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft aufgrund des bestehenden Auftragsverhältnisses zur AWA Entsorgung GmbH geordnet, da die AWA Service GmbH der AWA Entsorgung GmbH ihre Leistungen auf der Basis von Selbstkostenerstattungspreisen nach den Leitsätzen des öffentlichen Preisrechtes (LSP) mit einem Wagnis- und Gewinnzuschlag in Höhe von 1 % in Rechnung stellt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse verzeichnen einen starken Anstieg in Höhe von T€ 843 auf nunmehr T€ 4.795, was einem Zuwachs von 21 % entspricht. Erfolgreiche Akquisitionen führten zu Umsatzsteigerungen, weiterhin ließen die im Vorjahr abgeschlossenen Umbaumaßnahmen des ELC Horm eine Ausweitung abfallwirtschaftlicher Aktivitäten zu.

Die sonstigen betrieblichen Erträge von insgesamt T€ 616 (Vj. T€ 567) beinhalten zu einem hohen Anteil Weiterberechnungen von Fremdbetankungen.

Die Intensivierung abfallwirtschaftlicher Tätigkeiten schlug sich auch in einer wesentlichen Steigerung der Aufwendungen für bezogene Leistungen nieder (T€ 2.019; Vj. T€ 1.150), da die Gesellschaft keine eigenen Entsorgungsanlagen betreibt und es somit zu einem entsprechenden Anstieg der Fremdentsorgungskosten kommt.

Der Zinsaufwand resultiert nahezu ausschließlich aus Zinsen für das Gesellschafterdarlehen, das insbesondere den Erwerb des ELC Horm sowie weitere Investitionsmaßnahmen finanziell sicherstellt.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von T€ 58 ab. Nach Ertragsteuern (T€ 23) beträgt der Jahresüberschuss T€ 35.

C. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die durchgeführten Optimierungsmaßnahmen im ELC Warden und die damit verbundene Reduzierung der technischen Einrichtungen hat die Voraussetzungen für eine dauerhafte wirtschaftlichere Nutzung des Standortes geschaffen und die Risiken aus dem Betrieb signifikant gesenkt. Die verbesserten Möglichkeiten zur Nutzung der Rotteboxen und zur Zwischenlagerung haben zwar zu

einem Rückgang der Aufbereitungskapazitäten geführt, zugleich aber die Durchsatzmengen erhöht. Diese Vorgehensweise hat außerdem das MVA-Stoffstrommanagement der AWA Entsorgung GmbH als Auftraggeberin optimiert. Es besteht zwar ein potenzielles Mengenrisiko, das aber aufgrund des hohen Anteils an kommunalen Haus- und Sperrmüllmengen nicht als bestandsgefährdend bezeichnet werden kann.

Für den Betrieb des ELC Horm werden deshalb aktuell keine wesentlichen Risiken für das Jahr 2008 gesehen. Die Chance, bei Bedarf weitergehende Sortier- und Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen, bleibt unverändert erhalten.

Alle anderen Aktivitäten der AWA Service GmbH beinhalten keine wesentlichen Risiken. Sowohl die Annahmestellen im ELC Horm und in Aachen sowie die mobile Schadstoffsammlung sind derart organisiert, dass Ausfälle an Personal und Betriebsmitteln nicht zu signifikanten negativen Einflüssen im Betriebsablauf führen.

Die innerbetrieblichen Transporte decken nur Basislasten ab, die durch externe Dienstleister flexibel bedarfsgerecht ergänzt werden. Die Rostaschetransporte sind komplett an ein externes Unternehmen vergeben worden.

Aufgrund der engen Verzahnung mit der AWA Entsorgung GmbH und der daraus resultierenden langfristigen Beauftragung werden keine signifikanten bestandsgefährdenden Risiken für das Unternehmen angenommen.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

E. Sonstige Angaben

Sitz der Gesellschaft ist Eschweiler. Wesentliche Bereiche der kaufmännischen und technischen Verwaltung werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von der Muttergesellschaft erledigt. Zum Abschlussstichtag beschäftigte die AWA Service GmbH insgesamt 30 Mitarbeiter.

Die Gesellschaft betreibt Betriebsstätten in Hürtgenwald (Entsorgungs- und Logistikcenter Horm), in Aachen (Schadstoffannahmestelle) und Warden (Sonderabfallzwischenlager/Betriebsführung auf dem Deponiegelände).

Der Betrieb der Anlagen erfolgte ohne besondere Ereignisse in Übereinstimmung mit den betrieblichen Vorgaben und Genehmigungsauflagen.

Energie

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen

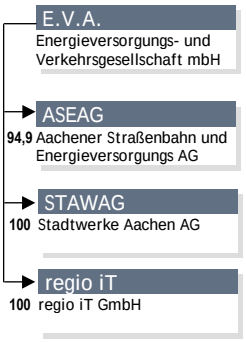
Allgemeine Angaben

Firma	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Sitz	Neuköllner Str. 1 52068 Aachen
Rechtsform	GmbH
Gründungsjahr	1972
Geschäftsführer	Hans Peter Appel Dr. Christian Becker Helmut Etschenberg Joachim Witt
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	14.049.880,00 EUR
e-mail	info@eva-aachen.de
Homepage	www.eva-aachen.de
Mitarbeiter	163 (Bilanzstichtag)

Gesellschafter

Stadt Aachen
99,99 %
Kreis Aachen
0,01 %

Wesentliche Beteiligungen



Gegenstand des Unternehmens

Die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben, 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 sind Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft ist eine geschäftsleitende Holding-Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, nach Maßgabe abzuschließender Unternehmensverträge die Leitung der STAWAG, der ASEAG und 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.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer

Hans Peter Appel
Dr. Christian Becker
Helmut Etschenberg
Joachim Witt

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister
stellv. Vorsitzender	Carl Meulenbergh	Landrat
2. stellv. Vorsitzender	Bernhard Wilhelm	Arbeitnehmervertreter
	Harald Baal (CDU)	Ratsmitglied
	Heinz Bauer	Arbeitnehmervertreter
	Helmut Cajet	Arbeitnehmervertreter
	Karl-Heinz Goldin	Arbeitnehmervertreter
	Heiner Höfken (SPD)	Ratsmitglied
	Monika Kuck (Grüne)	Ratsmitglied
	Michael Mahr (CDU)	sachk. Bürger
	Marcel Philipp (CDU)	Ratsmitglied
	Claus Schramm	Arbeitnehmervertreter
	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Angelika Weinkauf (SPD)	Ratsmitglied
	Klaus Dieter Wolf	Kreistagsabgeordneter

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus bis zu vier Geschäftsführern, von denen einer dem Vorstand der STAWAG und einer dem Vorstand der ASEAG angehören muss. Der dritte Geschäftsführer wird von der Stadt Aachen vorgeschlagen. Der vierte Geschäftsführer wird vom Kreis Aachen vorgeschlagen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Die Stadt Aachen stellt zwei und der Kreis Aachen ein Mitglied(er). Die übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Eines der von der Stadt Aachen gestellten Mitglieder ist der Oberbürgermeister als geborenes Mitglied oder ein von ihm vorgeschlagener Vertreter. Der Kreis Aachen entsendet den Landrat oder einen vom Landrat benannten Vertreter. Zehn der Aufsichtsratmitglieder werden von den Gesellschaftern bestimmt, fünf von den Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 gewählt.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	55.276	75%	58.032	70%	59.320	68%
Umlaufvermögen	18.820	25%	24.679	30%	28.051	32%
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**74.112**		**82.710**		87.371	
Eigenkapital	44.683	60%	44.104	53%	43.803	50%
Rückstellungen	3.370	5%	8.718	11%	17.017	19%
Verbindlichkeiten	26.059	35%	29.880	36%	26.551	30%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	9	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	**74.112**		**82.710**		87.371	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.051	14.771	14.725
sonstige betriebliche Erträge	1.089	3.397	4.025
Betriebsleistung	**13.140**	**18.168**	18.751
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.046	6.920	6.099
Personalaufwand	7.992	7.481	7.924
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39	146	406
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.072	3.614	4.277
Betriebserfolg	**-10**	**7**	44
Finanzerfolg/ Ergebnis aus Beteiligungen	3.878	8.141	10.923
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.869**	**8.148**	10.967
Steuern	2.989	7.847	12.078
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	1.110
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**880**	**301**	0

Verbindungen zum städtischen Haushalt

In 2007 hat die EVA einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR erwirtschaftet. In dieser Höhe hat die Stadt Aachen in 2008 einen Verlustausgleich gezahlt.

Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), Aachen, war auch im Geschäftsjahr 2007 wieder in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft für sämtliche Konzern- und Beteiligungsgesellschaften tätig.

Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), Aachen, und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG), Aachen, die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen. Die geplante Veräußerung von Geschäftsanteilen der regio iT aachen – gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT), Aachen, an neue Gesellschafter erfolgte im Berichtsjahr noch nicht. Die E.V.A. ist somit weiterhin hundertprozentige Gesellschafterin der regioiT. Die Beteiligung an der gewoge AG (gewoge), Aachen, stockte die E.V.A. durch weitere Anteilszukäufe auf 5,9 Prozent auf. Die übrigen Anteils- und Kapitalverhältnisse an verbundenen Unternehmen blieben unverändert.

Das Dienstleistungsgeschäft der E.V.A., das darin besteht, für Konzern- und Beteiligungsgesellschaften überwiegend kaufmännisch-administrative Tätigkeiten an zentraler Stelle durchzuführen, basierte wie im Vorjahr auf den je E.V.A.-Center abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen. Zur Wahrnehmung dieser Funktion beschäftigte die E.V.A. im Jahresdurchschnitt 151 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und neun Auszubildende.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird vor allem durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Die STAWAG leistet in diesem Jahr einen erneut höheren positiven Ergebnisbeitrag als in den Vorjahren. Die ASEAG konnte an ihrem Vorjahreserfolg der Verlustminderung und -stabilisierung annähernd festhalten. Die regio iT, deren Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zum 31.12.2006 endete, trug durch eine Vorabgewinnausschüttung auf das Jahr 2007 ebenfalls zum E.V.A.-Gesamtergebnis bei. Wenngleich das Beteiligungsergebnis der E.V.A. eine deutliche Verbesserung um 3,4 Mio. Euro aufzeigt, führten starke Sonderbelastungen im Zinsergebnis und Steuerergebnis insgesamt zu einem Verlust von 1,1 Mio. Euro. Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages gleicht die Stadt Aachen den Verlust aus.

	2007	2006
	Mio. €	Mio. €
Gewinnabführung STAWAG	25,3	21,6
Verlustausgleich ASEAG	- 13,0	- 12,9
Gewinnabführung regio iT	-	0,9
Beteiligungsergebnis regio iT (Vorabgewinnausschüttung)	0,6	-

Beteiligungsergebnis gewoge	0,1	0,0
Betriebsergebnis E.V.A.	0,0	0,0
Zinsergebnis und Steuern	- 14,1	- 9,3
Verlust / Gewinn	- 1,1	0,3

Das Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. entwickelt sich typischerweise synchron zu den Aktivitäten in den Beteiligungsgesellschaften. Im Berichtsjahr übernahm die E.V.A. keine wesentlichen neuen Aufgabenfelder in den Querschnittsfunktionen, so dass auch die Umsatzerlöse mit 14,7 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau blieben.

Der vor allem durch geringere IT-Aufwendungen um 1,4 Mio. Euro erhöhte Rohertrag wurde durch Aufwandssteigerungen im Personalbereich, bei den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wieder aufgezehrt. Zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Personaldienstleistungen wurde im Berichtsjahr zum 1. Oktober 2007 das Personalabrechnungsmodul SAP/HR produktiv gesetzt. Mit dieser Systemeinführung konnten die langen Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung abgeschlossen und eine Abrechnungs-Plattform für unterschiedlichste Tarifverträge im Konzern geschaffen werden. Eine weitere Prozessverbesserung startete das Center Gebäude- und Facility-Management der E.V.A. mit der Projektierung des SAP-Moduls SAP/PSP. Mit diesem Programm können die zu erfüllenden Projektleistungen, z.B. Investitions- und Wartungsmaßnahmen an Gebäuden, in verschiedenen hierarchischen Ansichten dargestellt, gesteuert und überwacht werden. Der Produktivstart erfolgte am 1. Januar 2008.

Finanzlage

Die E.V.A. leistete als steuerliche Organträgerin für die mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen verbundenen Unternehmen sämtliche Steuervoraus- und Steuerzahlungen, wofür die Tochtergesellschaften ihr konzerninterne Liquiditätsdarlehen gewährten. Darüber hinausgehende Finanzierungsspitzen deckte die E.V.A. kurzzeitig mit Bankkrediten in ausreichendem Umfang ab. Die E.V.A. investierte im Berichtsjahr im Wesentlichen in den weiteren Ausbau des SAP-Systems und erwarb zusätzliche 1,7067 Prozent Geschäftsanteile an der gewoge. Die Investitionen ins ERP-System werden durch Kostenumlagen an die Konzerngesellschaften finanziert.

Der Erwerb der Beteiligungsanteile an der gewoge wird derzeit kurzfristig über bestehende Kreditlinien vorfinanziert.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der E.V.A. wird im Wesentlichen durch ihre Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geprägt. Sie machen zusammen 65,0 Prozent der Bilanzsumme von 87,4 Mio. Euro aus. Der leichte Anstieg des Anlagevermögens um 1,3 Mio. Euro geht auf die Investitionen in das ERP-System und den Neuerwerb von gewoge-Aktien zurück. Die Veränderung des Umlaufvermögens um 3,4 Mio. Euro begründet sich im Wesentlichen durch die höhere Gewinnabführung der STAWAG (3,7 Mio. €) und den von der Stadt Aachen auszugleichenden Verlust des Jahres 2007. Die Passivseite der Bilanz veränderte sich gegenüber dem Vorjahr maßgebend durch die zu bildenden Rückstellungen. Das bevorstehende Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung erfordert eine zusätzliche Rückstellungsbildung von 7,4 Mio. Euro. Zur Deckung ihrer laufenden Verbindlich-

keiten benötigte die E.V.A. stichtagsbezogen eine um 3,0 Mio. Euro geringere Inanspruchnahme ihrer Kreditlinien.
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist aufgrund der engen Verflechtung in der Konzernstruktur ohne die steuerlich veranlassten Zuführungen zu den Rückstellungen unverändert stabil.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der regio iT, der Aachener Parkhaus GmbH (APAG), Aachen, der STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie), Aachen, der STAWAG Netz GmbH (STAWAG Netz), Aachen, sowie der FACTUR einbezogen.

Nachtragsbericht
Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft beeinflussen.

Risikobericht
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.

Bei der Risikoinventur der E.V.A. für das Geschäftsjahr 2007 wurden keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Die Absichten der EU-Kommission, im Bereich der kommunalen Leistungen der Daseinsvorsorge den EU-Binnenmarkt durch Forcierung des Wettbewerbs zu verwirklichen, stellen einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden dar und erfordern, z.B. beim öffentlichen Vergabeverfahren, hohe Aufmerksamkeit.
Ebenso existieren Unsicherheiten über die zukünftigen Steuergesetze, über die der steuerliche Querverbund in Frage gestellt werden könnte. Ein weiteres Risiko ist in der Verschärfung der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung zu sehen, die die wirtschaftlichen Betätigungen von kommunalen Unternehmen weiter einschränkt. Sie dürfen sich zukünftig nur noch dann als Unternehmer betätigen, wenn ein dringender öffentlicher Zweck vorliegt, der von privaten Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt werden könnte. Diese Verschärfung behindert die Weiterentwicklung der Konzernunternehmen und verschlechtert die Chancen, um im nationalen und europäischen Wettbewerb langfristig bestehen zu können.

Bei der STAWAG dominieren leistungs- und finanzwirtschaftliche Risiken. Allen voran stehen die Ertragsrisiken aus der Antragsstellung der Netzentgelte für Strom und Gas bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) und der Landesregulierungsbehörde. Zudem führt der verschärfte Wettbewerb auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten nicht nur zu höheren Preisvolatilitäten und somit Preisrisiken, sondern auch zu höherer Kundenfluktuation und Schwierigkeiten der Neukundenakquisition.

Bei der ASEAG werden die Risiken aus der Abhängigkeit von Fördermitteln sowie die Risiken aus dem Einsatz umweltverträglicherer Techniken als wesentlich eingeschätzt. Auch der steigende Ölpreis bereitet Sorge, sofern nicht rechtzeitig Preissicherungsgeschäfte geschlossen werden können. Die Risiken aus dem Vergabe- und Beihilferecht wurden nach verschiedenen Maßnahmen abgewer-

tet. Desweiteren bestehen verschiedene Einzelrisiken im leistungswirtschaftlichen und allgemeinen externen Bereich, die eine Absenkung bzw. Stabilisierung des ÖPNV-Verlustes stark erschweren.

Die Risiken der regio iT liegen eher im allgemeinen internen Bereich. Hier geht es vorrangig um die Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und der IT-Sicherheit.

Im Berichtsjahr wurde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des E.V.A.-Konzerns im Wesentlichen durch den Eintritt von Risiken aus der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 1999 bis 2004 beeinflusst. Die E.V.A. hat diese Erkenntnisse bilanziell durch Rückstellungszuführungen berücksichtigt. 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 Gutachter hiervon abgesehen wurde.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW
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 und der ASEAG zu übernehmen sowie den Gewinn- und Verlustausgleich 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 2007 voll gerecht wurde.

Prognosebericht
Im Geschäftsjahr 2008 wird die E.V.A. zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften Projekte auflegen, die zu einer schnelleren Leistungsabrechnung und zeitnäheren Berichterstattung führen sollen. Diese Qualitätssteigerungen sind nur über weitere Prozesseffizienz an den Schnittstellen zwischen E.V.A. und den beauftragenden Konzerngesellschaften erzielbar.
Die steuerliche Betriebsprüfung der Jahre 1999 bis 2004 wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Zur Liquiditätssicherung wird die E.V.A. unverändert auf konzerninterne Ausleihungen und Bankkredite zurückgreifen müssen.

Bei der Beteiligungsgesellschaft STAWAG wird neben der noch immer ausstehenden Netzentgeltgenehmigung Strom für 2008 ein besonderer Blick auf die Entwicklungen in der Stromproduktion gelegt, wo die Verfügbarkeit der Rohstoffe Steinkohle und Biomasse entscheidend für das Ergebnis der STAWAG Energie sein wird.

Bei der Beteiligungsgesellschaft ASEAG zeichnet sich in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres 2008 eine positive Entwicklung bei den Fahrgastzahlen und Erlösen ab, wenngleich die unaufhaltsam steigenden Rohölpreise Sorge bereiten.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden alle ergebnisbelastenden Einmaleffekte der steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 1999 bis 2004 verkraftet. Für das Jahr 2008 wird insgesamt mit gleichbleibenden Umsatzerlösen, einem tendenziell rückläufigen Beteiligungsergebnis, jedoch einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Stadtwerke Aachen AG, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Stadtwerke Aachen AG
Sitz	Lombardenstr. 12-22 52070 Aachen
Rechtsform	AG
Gründungsjahr	1967
Vorstand	Dr. Dieter Attig (bis 30.11.2007) Dieter H.H. Stolte (bis 31.3.2008) Dr. Peter Asmuth (ab 1.12.2007) Dr. Christian Becker (ab 1.12.2007)
Gremien	Hauptversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	43.520.000,00 EUR
e-mail	info@stawag.de
Homepage	www.stawag.de
Mitarbeiter	366 (Durchschnitt)

Gesellschafter

E.V.A.
100 %

Wesentliche Beteiligungen
siehe Übersicht

Gegenstand des Unternehmens

Aufgaben und Ziele der STAWAG sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungs- und Entsorgungsaufgaben. Außerdem gehört die grundbesitzwirtschaftliche Betätigung dazu.

STAWAG

Organe des Unternehmens

Vorstand

Dr. Dieter Attig (bis 30.11.2007)
Dieter H.H. Stolte (bis 31.3.2008)
Dr. Peter Asmuth (ab 1.12.2007)
Dr. Christian Becker (ab 1.12.2007)

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Heiner Höfken (SPD)	Ratsmitglied
1. stellv. Vorsitzender	Ferdinand Corsten (CDU)	Ratsmitglied
2. stellv. Vositzender	Helmut Cajet	Arbeitnehmervertreter
	Harald Baal (CDU)	Ratsmitglied
	Annekathrin Grehling	Stadtkämmerin
	Arnold-Josef Hermanns	Arbeitnehmervertreter
	Dr. Alexander Heyn (FDP)	sachkundiger Bürger
	Norbert Kreitz	Arbeitnehmervertreter
	Monika Kuck (Grüne)	Ratsmitglied
	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister
	Ulrich Schlupkothen	Arbeitnehmervertreter
	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Sabine Verheyen (CDU)	Ratsmitglied
	Angelika Weinkauf (SPD)	Ratsmitglied
	Bernhard Wilhelm	Arbeitnehmervertreter

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes und kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandmitglied und einen Prokuristen vertreten. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen entsendet den Oberbürgermeister und den Stadtkämmerer der Stadt Aachen in den Aufsichtsrat. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr beschließt, das nach der Wahl des Aufsichtsrats beginnt.
Die Amtszeit der auf Vorschlag der Stadt Aachen gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der Wahlperiode des Rates der Stadt Aachen abzuhalten ist. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so ist für die Restzeit ein Nachfolger zu wählen. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen ersten und einen zweiten Stellvertreter. Der zweite Stellvertreter ist aus dem Kreis der Arbeitnehmervertreter zu wählen.

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die ordentliche Hauptversammlung findet spätestens innerhalb von 8 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter. Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen, der einfachen Mehrheit des in der Versammlung vertretenen Grundkapitals.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	213.071	82%	235.406	78%	244.346	73%
Umlaufvermögen	47.136	18%	66.465	22%	89.584	27%
Rechnungsabgrenzungsposten	585	0%	559	0%	527	0%
Bilanzsumme Aktiva	**260.792**		**302.430**		334.457	
Eigenkapital	76.058	29%	79.458	26%	81.958	25%
Zuschüsse	18.028	7%	17.203	6%	15.524	5%
Rückstellungen	95.367	37%	97.138	32%	98.009	29%
Verbindlichkeiten	71.311	27%	108.609	36%	138.935	42%
Rechnungsabgrenzungsposten	28	0%	22	0%	31	0%
Bilanzsumme Passiva	**260.792**		**302.430**		334.457	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	349.881	406.303	425.229
sonstige betriebliche Erträge	16.191	21.652	21.744
Betriebsleistung	**366.072**	**427.955**	**446.973**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	264.259	308.666	331.925
Personalaufwand	22.947	27.589	23.918
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.091	18.327	16.474
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.512	47.134	46.104
Betriebserfolg	**17.263**	**26.239**	**28.552**
Finanzerfolg	751	-1.001	-118
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**18.014**	**25.238**	**28.434**
Sonstige Steuern	-489	248	672
Außerordentliches Ergebnis (hier: Gewinnabführung an E.V.A.)	-17.003	-21.590	-25.262
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.500**	**3.400**	**2.500**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht. Mittelbar ist der Haushalt der Stadt Aachen über Ergebnisübernahmeverträge innerhalb des EVA - Konzerns und eine entsprechende Ausschüttung der EVA an die Stadt Aachen betroffen.

Lagebericht

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die STAWAG ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Zentrale Aufgabe ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Servicedienstleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Tochtergesellschaften der STAWAG verantworten die Bereitstellung von Personal für den Betrieb der städtischen Abwasserkanäle, den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze in Aachen sowie den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien.

Die deutsche Wirtschaft konnte 2007 ihr kräftiges Wachstum fortsetzen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm preisbereinigt in Deutschland um 2,5 Prozent, in Nordrhein-Westfalen um 2,6 Prozent zu. Treibende Wirtschaftskraft war in diesem Jahr neben einer erneut hohen Auslandsnachfrage insbesondere die Ausrüstungsindustrie im Binnenbereich. Dagegen trug der Konsumbereich kaum noch zum Wachstum bei. Trotz des Wirtschaftswachstums, das auch eine positive Auswirkung auf den Arbeitsmarkt hatte, nahm der Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland mit etwa minus fünf Prozent deutlich ab. Ursache hierfür waren die milde Witterung sowie das hohe Preisniveau. Die zum Teil schwankenden, aber deutlich nach oben tendierenden Preise für fossile Energieträger beeinflussten nicht nur die Preise für Strom, Gas und Wärme, sondern auch das Preisniveau der Bio-Rohstoffe. Der gesamte Netto-Stromverbrauch in Deutschland nahm nur leicht um 0,3 Prozent zu und bestätigt die Tendenz zu einer effizienteren Nutzung der elektrischen Energie in Haushalten und Betrieben. Der Erdgasverbrauch verringerte sich bundesweit sogar um fünf Prozent.

Auch in der Aachener Region hat sich die Wirtschaft insgesamt positiv entwickelt und erzielte mit einer weiteren Steigerung ihrer Exportquote auf 44 Prozent einen neuen Rekordwert. Der Aufschwung erreichte nun auch den Arbeitsmarkt und führte in Aachen zu einer deutlichen Senkung der Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 2001. Die ungewöhnlich warmen Temperaturen in den ersten Monaten des Berichtsjahres bewirkten eine deutliche Absatzminderung unserer Produkte zur Deckung des Wärmebedarfs, die auch durch den weiteren Jahresverlauf nicht wieder aufgefangen werden konnte. Insgesamt nahmen für unsere Produkte Strom, Gas, Wärme und Wasser sowohl die Netzeinspeisungen in Aachen als auch die Verkäufe innerhalb und außerhalb Aachens in unterschiedlichem Maß ab.

Der Wettbewerbsdruck im Markt einerseits sowie die gravierenden Anforderungen der Regulierungsbehörden andererseits hatten auch im Berichtsjahr einen bestimmenden Einfluss auf Art und Umfang unserer Leistungserbringung in unseren Kerngeschäften Vertrieb und Netze. Für den Vertrieb begrenzte die Verschärfung der Wettbewerbssituation durch Angebote neuer Marktteilnehmer, die zum Teil nicht mit den an der Börse erzielbaren Großhandelspreisen erreichbar waren, die Möglichkeiten für wirtschaftlich interessante Angebote außerhalb Aachens. Die STAWAG hat sich daher vertrieblich wieder stärker und – durch neu eingeführte marktgerechte Angebote wie die STA®-Familie und das Ökostrom-Produkt StromSTA® Watergreen – auch mit gutem Erfolg auf Kunden in unserem Netzgebiet fokussiert. Parallel dazu tätigte das Unternehmen situationsgerechte Handelsgeschäfte. Die Wärmeoffensive mit dem Schwerpunkt, die Anschlussdichte an das vorhandene Fernwärmenetz zu verstärken, wurde weitergeführt. Der Netzbereich setzte neben der kritischen Überprüfung von Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungs-Standards die systematischen Untersuchungen und Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse fort, um weitere Kostensenkungspotenziale bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Qualität zu heben. Ein im Berichtsjahr durchgeführtes Überwachungs-Audit für die im Vorjahr erreichte Kombizertifizierung unseres Qualitäts- und Umweltmanagementsystems bestätigte den hohen Standard unserer Leistungserbringung.

Am Jahresende waren bei der STAWAG 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildende und Aushilfen beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug 45 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 13 Jahren niederschlägt. Im Bereich der Personalentwicklung lagen 2007 neben

den klassischen Trainings für unsere Mitarbeiter weitere Schwerpunkte auf Seminaren zur Förderung unserer Nachwuchskräfte sowie auf Coaching-Maßnahmen für spezielle Mitarbeitergruppen im Energievertrieb und Netzservice.

Die systematische Integration des im Jahre 2006 von der Stadt Aachen übernommenen und in die STAWAG Abwasser GmbH (STAWAG Abwasser) überführten Personals zum Betrieb der Abwasserkanäle in die Standards und das Qualitätsmanagement der STAWAG lief im Berichtsjahr weiter. Eine optimierte Gesamtabwicklung der Bau- und Betriebsaktivitäten für sämtliche Medien der STAWAG soll entsprechende Synergien heben. Für die Unterbringung der Spezialfahrzeuge des Kanalbetriebs begannen die entsprechenden Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände. Das Abwasserkonzept für die Stadt Aachen wurde termingerecht im Jahre 2007 fortgeschrieben. Die STAWAG Abwasser erzielte im Berichtsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis.

Die STAWAG Netz GmbH (STAWAG Netz) ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der STAWAG Pächterin der Netze und Anlagen und plant und steuert als sogenannte kleine Netzgesellschaft deren langfristige Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsstrategie unter dem besonderen Aspekt der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Erhaltung der Netzsubstanz. Wesentliche Projekte des Berichtsjahres waren die Inbetriebnahme des Umspannwerks Seffent und seine Integration in das 110-kV-Netz, die für die Hochschulerweiterung wichtige anschließende Ertüchtigung des Umspannwerks Melaten sowie die grundlegende Erneuerung des Umspannwerks Borngasse. Die STAWAG Netz ist Ansprechpartnerin der Regulierungsbehörden und Adressat für deren Netzentgeltbescheide. Im Berichtsjahr setzte die Behörde für den Strombereich die Entgelte für den Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 2007 und im Gasbereich für den Zeitraum 1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2008 abschließend fest. Im Berichtsjahr entstand ein Verlust der Gesellschaft in Höhe von 6,3 Mio. Euro, der von der STAWAG ausgeglichen wird.

In der STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie), einer weiteren hundertprozentigen Tochter der STAWAG, sind die Erzeugungsaktivitäten gebündelt. Mit der planmäßigen Inbetriebnahme des gasgefeuerten 800-MW-GuD-Kraftwerks, an dem die Gesellschaft über die Trianel Power – Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG (TPH) beteiligt ist, konnte das Unternehmen die wichtige Wertschöpfungsstufe Stromerzeugung wesentlich erweitern. Die im Vorjahr fertig gestellte Biomasseanlage zur Biogaserzeugung in Kerpen konnte wegen des nicht erreichten Gasnetzzugangs die geplante Wirtschaftlichkeit im Berichtsjahr noch nicht erzielen. Auch die Holzpelletanlage in Vossenack, die als innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pelletproduktionen Frischholz verarbeitet, wurde zwar im Berichtsjahr fertig gestellt, erreichte aber noch nicht den erwarteten störungsarmen Dauerbetrieb. Dagegen entsprachen die übrigen Stromerzeugungskapazitäten den Erwartungen. Die allgemeine Strompreisentwicklung im Kalenderjahr führte auch bei der STAWAG Energie zur Verbesserung ihres Ergebnisses auf 10,7 Mio. Euro, das an die STAWAG abgeführt wird.

Die FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR), die ebenfalls zu 100 Prozent im Eigentum der STAWAG ist, erzielte ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Zur Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr hat u. a. eine weiter verstärkte Beratungstätigkeit der Gesellschaft für andere Versorgungsunternehmen auf dem Gebiet der komplexen Abrechnungen beigetragen, die den Anforderungen des Unbundlings genügen.

Die Trianel-Gruppe, an deren Führungsgesellschaft, der TRIANEL European Energy Trading GmbH (TEET), die STAWAG zum Jahresende mit 16,6 Prozent beteiligt war, hat neben ihrem ursprünglichen und auch 2007 wieder erweiterten Energie-Handelsgeschäft ihre Aktivitäten im Bereich der Stromerzeugung und der energierelevanten Dienstleistungen weiter ausgebaut. Für verschiedene große Projekte wurden eigene Beteiligungsgesellschaften gegründet, an denen neben anderen kommunalen Partnern auch die STAWAG bzw. die STAWAG Energie beteiligt ist. Solche Projekte waren im Berichtsjahr zum Beispiel das in Betrieb genommene 800-MW-GuDKraftwerk in Hamm-Uentrop, die Projektierung eines 700-MW-Steinkohlekraftwerks bzw. eines Offshore-Windparks sowie die Errichtung und der Betrieb eines Erdgasspeichers, deren Management jeweils bei der Trianel liegt. Die TEET erzielte einen Jahresüberschuss von 5,6 Mio. Euro.

Die accom – Gesellschaft für Telekommunikationsnetze und -dienstleistungen GmbH & Co. KG (accom KG), an der die STAWAG unverändert einen Anteil von 47,5 Prozent hält, hat sich im Berichtsjahr weiter positiv entwickelt. Verhandlungen der Gesellschafter über die Beteiligung eines potenziellen strategischen Partners an der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr zunächst eingestellt. Die Entwicklung der übrigen operativ tätigen Beteiligungsgesellschaften WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG), Technische Werke Naumburg GmbH (TWN), Energieagentur Lippe GmbH (EAL) und Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA), war im Berichtsjahr positiv und entsprach den Erwartungen. Die auf dem grenzüberschreitenden Gewerbegebiet AVANTIS tätige G.O.B. Euroservices B.V. (G.O.B.) konnte auf Grund der Ansiedlung eines großen Kunden ihren Geschäftsumfang zwar erweitern, allerdings noch kein positives Ergebnis erzielen.

Ertragslage

Neben den Mengenänderungen haben auch geänderte Preise für unsere Produkte im Laufe des Geschäftsjahres die gesamte Umsatzentwicklung beeinflusst. Während die allgemeinen Wasserpreise konstant blieben, war die Preisentwicklung unserer Energieprodukte von der Situation auf den Beschaffungsmärkten abhängig, wobei insbesondere das Öl mit seinen zum Teil starken Schwankungen auch für die anderen Energieträger eine mitbestimmende Referenzgröße darstellt. Im Strombereich hatte neben den Marktpreisen für die Emissionszertifikate und den weiter gestiegenen Vergütungen für die regenerativ erzeugten Strommengen auch die Entwicklung der Netznutzungsentgelte einen Einfluss auf die Höhe der Preise für unsere Aachener Kunden. Im Ergebnis haben wir im Berichtsjahr am 1. Januar zunächst die Preise für Strom und Fernwärme erhöht, für Gas dagegen gesenkt. Zum 1. Juli konnten wir bei allen drei genannten Medien (Strom, Gas und Fernwärme) die Preise senken.

Insgesamt erzielten wir im Jahr 2007 einschließlich der Netznutzungsentgelte und zusammen mit den Umsatzerlösen aus den Nebengeschäften einen leicht über dem Vorjahr liegenden Umsatz in Höhe von 421,6 Mio. Euro. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2007 Mio. €	2006 Mio. €	Veränderung in %
Stromversorgung	195,5	174,3	12,2
Gasversorgung	79,0	89,4	-11,6
Wasserversorgung	34,0	35,7	-4,8
Fernwärmeversorgung	15,0	14,7	2,0
Stadtentwässerung	17,9	4,0	> 100
Grundbesitzwirtschaft	3,3	3,3	0,0
Nebengeschäfte	76,9	82,8	-7,1
Gesamtumsatz	**421,6**	**404,2**	4,3

In der Stromversorgung ist die Stromsteuer und in der Gasversorgung ist die Erdgassteuer nicht berücksichtigt.

In den annähernd unveränderten sonstigen betrieblichen Erträgen ist die von der STAWAG Netz vereinnahmte Konzessionsabgabe für Strom und Gas von 12,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,0 Mio. Euro) enthalten. Die aufgelösten Investitionszuschüsse betragen 0,3 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war wieder der Materialaufwand, der um 7,5 Prozent auf 331,9 Mio. Euro zunahm. Grund waren im Wesentlichen die deutlich gestiegenen Bezugspreise für Strom. Die Materialaufwendungen enthalten ferner, wie im Vorjahr, gezahlte Netznutzungsentgelte.

Der gesamte Personalaufwand verminderte sich trotz gestiegenem Personalstand um 13,3 Prozent auf insgesamt 23,9 Mio. Euro. Ursache für den deutlichen Rückgang des Personalaufwands sind niedrigere Aufwendungen zur Altersversorgung. Am Jahresende waren bei der STAWAG 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildende und Aushilfen beschäftigt.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens lagen mit 16,5 Mio. Euro um 1,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Das liegt im Wesentlichen an der in 2006 vorgenommenen Sonderabschreibung.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 46,1 Mio. Euro (Vorjahr 47,3 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen und die erbrachten Dienstleistungen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), der regio iT aachen – gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) und der FACTUR enthalten.

Mit 27,8 Mio. Euro konnte die STAWAG 2007 trotz der weiter gravierenden Anforderungen aus der Liberalisierung und der Veränderungen der Wettbewerbsmärkte ihr Jahresergebnis vor Rücklagendotierung gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Euro verbessern. Nach Einstellung von 2,5 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen werden 25,3 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei Beteiligungsgesellschaften im Berichtsjahr betrugen 33,8 Mio. Euro. Hierbei entfielen auf die Beteiligung an der TEET 2,3 Mio. Euro. Wesentliches Ziel der Investitionsmaßnahmen war die Sicherung und die zukunftsori-

entierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten in allen Sparten der STAWAG. Die Investitionen wurden mit Mitteln aus dem Cash-flow, der sich nunmehr auf 43,5 Mio. Euro erhöhte, sowie aus liquiden Mitteln und Darlehen finanziert.

Im Berichtsjahr hat die STAWAG Liquiditätsdarlehen von Konzernunternehmen in Höhe von 8,5 Mio. Euro sowie Finanzkredite in Höhe von 26,2 Mio. Euro aufgenommen, die insbesondere zur Finanzierung der Investitionen in das Sachanlagevermögen verwendet wurden. In das Finanzergebnis in Höhe von -0,3 Mio. Euro (Vorjahr -1,0 Mio. Euro) sind neben den Zinsaufwendungen auch die Ergebnisabführungen und Verlustübernahmen aus den Beteiligungen der STAWAG an ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften eingeflossen. Der Cash-Flow I und II der STAWAG stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	2007 Mio. €	2006 Mio. €	Veränderung in %
Cash-Flow (ohne Zuschüsse)			
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung	25,3	21,6	17,1
+ Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	2,5	3,4	-26,5
= Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	27,8	25,0	11,2
+ Abschreibungen	16,5	18,3	-9,8
= Cash Flow I	**44,3**	**43,3**	2,3
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,9	1,8	-50,0
- Auflösung von Zuschüssen/Zulagen	-1,7	-1,5	13,3
= Cash Flow II	**43,5**	**43,6**	0,2

Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,6 Prozent auf 334,5 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 8,9 Mio. Euro auf 244,3 Mio. Euro an. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg auf Investitionen in Verbindung mit dem Ausbau der Verteilungsanlagen, der Ertüchtigung von Umspannanlagen und Netzstationen sowie der erneut erhöhten Beteiligung an der TEET zurück. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich von 77,8 auf 73,0 Prozent. Der Zugang des Umlaufvermögens um 23,1 Mio. Euro ist sowohl auf eine Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als auch auf eine Erhöhung der Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen zurückzuführen. Die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden sowie aus der Investitionstätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung aufgrund des Betriebsführungsvertrages mit der Stadt Aachen. Die Zunahme der Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen beinhaltet ein Stromhandelsgeschäft mit der TEET. Das Eigenkapital beträgt nach Einstellung von 2,5 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen 82,0 Mio. Euro. In Folge der gestiegenen Bilanzsumme verringerte sich die Eigenkapitalquote auf 24,5 Prozent.

STAWAG

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen stiegen nur geringfügig um 0,5 Mio. Euro auf 84,4 Mio. Euro an. Der Bestand an sonstigen Rückstellungen erhöhte sich um 0,3 Mio. Euro auf 13,6 Mio. Euro und beinhaltet Zuführungen für Abrechnungsverpflichtungen, für Risiken von Preisboykotteuren sowie Personalverpflichtungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Die Verbindlichkeiten sind überwiegend kurzfristig. Ihr Bestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 30,3 Mio. Euro durch die Inanspruchnahme kurzfristiger Kreditlinien, die in 2008 durch ein langfristiges Bankdarlehen ersetzt werden sollen. Die Bilanzstruktur ist durch einen sehr hohen Anlagendeckungsgrad gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 82,5 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüsse) sowie lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

Nachtragsbericht

Im ersten Quartal 2008 dominierte beim Absatz unserer Produkte die erneut außergewöhnlich milde Witterung, so dass sich bei allen Energiesparten gegenüber den Planwerten ein zum Teil deutlicher Rückgang der in unser Netzgebiet eingespeisten Mengen ergab. Unsere Strom- und Erdgaspreise mussten wir zum 1. Januar 2008 den gestiegenen Beschaffungskosten anpassen.

Durch das Erdbeben am 23. Februar 2008 im Saarland werden auf der Beschaffungsseite der STAWAG Energie deutlich höhere Kosten als in der Vergangenheit anfallen. Inzwischen ist eine eingeschränkte Kohleförderung im Saarland freigegeben.

Risikobericht

Die Änderungen der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft führen zu erheblichen Planungsunsicherheiten bei den betroffenen Unternehmen. Sie erfordern daher verstärktes unternehmerisches Handeln. Vor diesem Hintergrund wägen die STAWAG und ihre Gesellschaften frühzeitig alle unternehmerischen Chancen und Risiken der Liberalisierungsentwicklungen ab und nutzen sich bietende Gelegenheiten, um in verschiedenen Segmenten des Energiemarktes Geschäftsfelder zu erschließen. Ziel ist, künftig unabhängiger agieren zu können. Um die Existenz der Gesellschaft nicht zu gefährden, müssen Risiken rechtzeitig erkannt, bewertet und gesteuert werden. Die STAWAG ist deshalb in das konzerneinheitliche Chancen-/Risikomanagementsystem der E.V.A. eingebunden, das die Grundsätze für das Management von Risiken in einer Risikorahmenrichtlinie festlegt. Die Risikoberichterstattung ist integraler Bestandteil des Planungs- und Conrollingprozesses bei der STAWAG.

In regelmäßigen Risikoinventuren erheben die Risikoverantwortlichen in ihren Bereichen die erkannten Gefahren, bewerten sie und sorgen für eine systematische Erfassung und Dokumentation nach Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Dabei werden die Risiken nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. Der Risikomanager führt die Ergebnisse in einem Bericht an den Vorstand zusammen und

stellt sie den Aufsichtsgremien vor. Die Risikoverantwortlichen kommunizieren mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Risiken und stellen die Überwachung formulierter Maßnahmen sicher.

Mit Inkrafttreten des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) im Juli 2005 sind die konkreten rechtlichen Unsicherheiten zwar in weiten Teilen verschwunden, infolge der Umsetzung der verabschiedeten Regelungen und Anforderungen wird die Risikostruktur der STAWAG jedoch weiterhin hiervon sowie vom verschärften Wettbewerb auf Beschaffungs- und Absatzseite dominiert. Die STAWAG und ihre Tochtergesellschaft STAWAG Netz arbeiten im Regulierungsmanagement fortlaufend an der termingerechten Antragsstellung der Netzentgelte für Strom und Gas. Die Netznutzungsentgelte Strom sind unter Kürzung von 8,39 Prozent des beantragten Kostenvolumens bis zum 31. Dezember 2007 genehmigt. Die Netzentgeltgenehmigung der Bundesnetzagentur (BNA) ab 2008 steht noch aus, ebenso wie wesentliche Parameter zur Anreizregulierung ab 2009. Bei den Netzzugangsentgelten Gas liegt eine befristete Genehmigung der zuständigen Landesregulierungsbehörde bis zum 31. Dezember 2008 vor. Auch hier musste die STAWAG eine Kürzung des den Entgelten zugrundeliegenden Kostenvolumens von 13,8 Prozent hinnehmen. Ferner hält die BNA bei den bislang in der Branche erteilten und streitig gewordenen ersten Netzentgeltbescheiden weiterhin an ihrer Rechtsauffassung zur „Mehrerlösabschöpfung“ fest, wodurch neue Rechtsunsicherheiten entstehen. Auf den Beschaffungs- sowie auf den Absatzmärkten führt der verschärfte Wettbewerb im Strom- und Gasbereich schon seit Jahren zu höheren Preisvolatilitäten und somit Preisrisiken. Die STAWAG ist dieser Entwicklung im Strombereich durch die Gründung der STAWAG Energie und der Vergrößerung der eigenen Erzeugungskapazitäten entgegengetreten. Die STAWAG Energie hat sich zwischenzeitlich als Kommanditist an einem Kohlekraftwerk und einem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk beteiligt. Hier sind die Preise der Primärenergien und die ungeplanten Nichtverfügbarkeiten des Kraftwerks oder der benötigten Reparaturersatzteile die Hauptrisikofaktoren. Bei den Investitionen in Kraftwerke und Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (insbesondere von Biomasse) zeigen sich immer wieder Hindernisse bei der Realisierung neuer Technologien und deren wirtschaftlichem Betreiben. Die STAWAG Energie baut daher intensiv neue Kontroll- und Steuerungsmechanismen auf, um insbesondere die Vergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu sichern und die Betriebsrisiken, die mit dem Betrieb komplexer Anlagen und Verteilungsnetze verbunden sind, zu mindern. Die Mitarbeiter werden in geeigneten Qualifizierungsprogrammen geschult. Auf der Absatzseite besteht unverändert die Gefahr, attraktive Kunden des lokalen Vertriebsgebietes zu verlieren und gleichzeitig keine neuen Kunden akquirieren zu können. Der vertriebliche Einstieg in Marktgebiete außerhalb des regionalen Netzgebietes ist dagegen mit wirtschaftlichen Risiken verknüpft, die nur mit ausgereifter Vertriebs- und Beschaffungssteuerung eingegangen werden können.

Aus dem operativen finanzwirtschaftlichen Geschäft ergeben sich Risiken, die naturgemäß mit der Umsetzung umfangreicher zukunftsgerichteter Investitionen sowie deren Finanzierung verbunden sind. Die STAWAG wird daher vorrangig versuchen, ihre Kreditbonität aus eigener Kraft zu erhalten, um weiterhin Fremdkapitalgeber zu finden. Die Finanzkrise an den Kapitalmärkten und der hieraus entstandene Anstieg der Zinsmargen engt den Refinanzierungsspielraum der STAWAG jedoch immer mehr ein. Auch die Überwachung der Unternehmensliquidität und die bei der STAWAG Energie schon eingesetzten derivaten Finanzinstrumente zur Zinsabsicherung gewinnen an Bedeutung. Bei der STAWAG und ihren Tochtergesellschaften existieren derzeit keine Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken oder Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, die in Verbindung mit derarti-

gen Finanzinstrumenten stehen. Desweiteren verfügt die STAWAG über einen umfassenden Versicherungsschutz, der finanzielle Folgen aus Schadensfällen und Haftungsrisiken ausschließt.

Im Berichtszeitraum hat sich die Risikolage der STAWAG insgesamt nicht wesentlich verändert. Es ist keines der im Vorjahr genannten Risiken mit Wirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten. Aus heutiger Sicht sind auch für die Zukunft keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Konkrete Risiken wurden im Jahresabschluss durch Rückstellungen angemessen berücksichtigt.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Erfüllung von Entsorgungsaufgaben sowie die grundbesitzwirtschaftliche Betätigung. Die STAWAG ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Die Ausführungen im Lagebericht und Anhang legen dar, dass die STAWAG der aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung voll entsprochen hat.

Die Versorgungssicherheit ist langfristig gewährleistet und die Energie- und Wasserversorgung wird wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll durchgeführt.

Prognosebericht

Trotz der weltweiten Turbulenzen an den Finanzmärkten blieb zum Jahresbeginn 2008 die tatsächliche und von den Unternehmen im Kammerbezirk Aachen für das Jahr 2008 erwartete Entwicklung der Wirtschaft weiter positiv, wenn auch in etwas abgeschwächtem Umfang. Neben einer weiter guten Auftragslage bei den Exportgütern und im Investitionsbereich, zeigen sich Anzeichen für ein verbessertes Konsumklima. Die gemeinsamen Bemühungen von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, Aachen als innovativen Forschungs-, Technologie- und Energiestandort internationalen Zuschnitts auszubauen, nahmen konkrete Formen mit ersten Erfolgen an. Hierdurch wird auch ein langfristig positiver Effekt auf die Arbeitsplatzsituation in unserer Region erwartet.

Nach verschiedenen Verhandlungen mit der Bundesnetzagentur stand am Ende des ersten Quartals der definitive Bescheid über die zugestandene Höhe der Strom-Netzentgelte für die letzte Regulierungsphase vor dem Start der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 noch aus.

Neben den Auswirkungen der Netzentgeltgenehmigung wird das Geschäftsjahr 2008 durch verschiedene Entwicklungen beeinflusst werden, die im ersten Quartal eintraten und vor allem das Ergebnis der STAWAG Energie betreffen können. Die vorübergehend vollständig eingestellte und künftig voraussichtlich deutlich reduzierte Kohleförderung im Saarland als Folge des großflächig wirksamen Grubeneinbruchs betrifft unmittelbar die Kohleversorgung unseres Beteiligungskraftwerks Bexbach. Zusätzlich führte ein Turbinenschaden zu einem vorgezogenen Revisionsstillstand. Wir

können jedoch davon ausgehen, dass die RAG Aktiengesellschaft, Essen, eine Versorgung des Kraftwerks mit geeigneter Kohle, wenn auch zu höheren Kosten als bei der bisherigen unmittelbaren Versorgung aus dem Bergwerk Saar, sicherstellen wird. Die von Bundesrat und Bundestag beschlossenen Regelungen für die Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz dürften dagegen die vertragsrechtliche Ausgangssituation für die Einspeisung aus der Kerpener Biogasanlage der STAWAG Energie in das Gasnetz des dortigen Netzbetreibers verbessern. Allerdings ist die Anlage – wie praktisch sämtliche Biogasanlagen in Deutschland – von der weltweit eingetretenen Nutzungskonkurrenz um nachwachsende Rohstoffe und der daraus resultierenden gravierenden Verteuerung der Biomasse betroffen, ohne dass eine entsprechende Erhöhung der Einspeisevergütung erfolgt ist. Zudem muss die Gasaufbereitungsanlage noch errichtet werden. Wir haben daher zunächst den Bau weiterer Biomasseanlagen zurückgestellt und prüfen die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit anderer regenerativer Erzeugungsanlagen.

Die STAWAG richtet ihre strategische Zielsetzung weiter auf eine langfristige Festigung ihrer Wettbewerbsposition sowie auf die nachhaltige Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns aus, der auch die notwendige Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis erlaubt. Dieses Ziel soll durch die Erweiterung unserer Wertschöpfungskette in kerngeschäftsnahen Bereichen, durch die vorausschauende, frühzeitige Wahrnehmung von aus der Liberalisierung heraus entstehenden Chancen, durch effiziente Geschäftsprozesse in den Kern- und den unterstützenden Funktionen unserer Gesellschaft sowie durch Beteiligungen an oder zumindest geeignete Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen erreicht werden. Im letztgenannten Sektor konnte die STAWAG im ersten Quartal 2008 zum Beispiel konkrete Partner-Aktivitäten im zukünftig bedeutenden Feld des sogenannten Smart Metering (intelligente Zähler) institutionalisieren und gemeinsame Netzaktivitäten mit einem Nachbarunternehmen installieren. Wir sind daher zuversichtlich, trotz der erschwerten Einflüsse von außen, unsere Ziele auch im Geschäftsjahr 2008 wieder zu erreichen.

Trianel European Energy Trading GmbH, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Trianel European Energy Trading GmbH
Sitz	Lombardenstr. 28 52070 Aachen
Rechtsform	GmbH
Gründungsjahr	1999
Geschäftsführer	Sven Becker Reinhard Goethe
Gremien	Gesellschafterversammlung
Stammkapital	13.431.050,00 EUR
e-mail	info@trianel.com
Homepage	www.trianel.com
Mitarbeiter	100

Gesellschafter

siehe Lagebericht

Wesentliche Beteiligungen

siehe Übersicht

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel im In- und Ausland mit Energie mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

1.1 Handel mit

a) Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle),

b) Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten,

c) auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i.S.d. Kreditwesengesetzes/KWG: Eigengeschäfte),

1.2 Erbringung folgender, auf Energiederivate bezogener Finanzdienstleistungen i.S.d. KWG:

a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten oder deren Nachweis (i.S.d. KWG: Anlagenvermittlung),

b) die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten im fremden Namen für fremde Rechnung (i.S.d. KWG: Abschlussvermittlung),

Trianel Energie

c) die Verwaltung einzelner in Energiederivaten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (i.S.d. KWG: Finanzportfolioverwaltung),
d) die Anschaffung und Veräußerung von Energiederivaten im Wege des Eigenhandels für andere (i.S.d. KWG: Eigenhandel),
1.3 Vertrieb von Energie
1.4 Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	9.834	5%	14.453	8%	16.949	10%
Umlaufvermögen	174.795	94%	171.366	91%	152.498	89%
Rechnungsabgrenzungsposten	732	0%	2.394	1%	2.804	2%
Bilanzsumme Aktiva	**185.361**		**188.212**		**172.251**	
Eigenkapital	25.482	14%	31.586	17%	40.864	24%
Rückstellungen	13.693	7%	11.622	6%	19.278	11%
Verbindlichkeiten	144.524	78%	142.759	76%	109.632	64%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.662	1%	2.245	1%	2.477	1%
Bilanzsumme Passiva	**185.361**		**188.212**		**172.251**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.296.936	1.619.370	2.337.875
sonstige betriebliche Erträge	2.301	5.721	3.281
Betriebsleistung	**1.299.237**	**1.625.092**	**2.341.156**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.288.682	1.610.816	2.316.328
Personalaufwand	3.865	5.573	8.639
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	668	695	821
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.757	7.782	9.652
Betriebserfolg	**1.264**	**226**	**5.716**
Finanzerfolg	738	663	970
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.002**	**889**	**6.686**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	357	67	1.071
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.645**	**822**	**5.615**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es besteht keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt.

Lagebericht

A. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND GESCHÄFTSVERLAUF

Ausführungen zur Geschäftstätigkeit

Die Trianel European Energy Trading GmbH (im Folgenden auch kurz: TEET)ist die größte Kooperation von Stadtwerken in Deutschland und Europa. Durch das Zusammenspiel unserer elf leistungsfähigen Tochter- und Beteiligungsunternehmen sind wir in der Lage, ein ganzheitliches Leistungsspektrum für regionale und kommunale Energieversorgungsunternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Strom- und Gaswirtschaft anzubieten. Als Führungsgesellschaft ist die Trianel für die übergeordnete Koordination aller nationalen und internationalen Aktivitäten der Trianel-Gruppe sowie die Bestimmung der strategischen Entwicklungsschwerpunkte zuständig.
Das Unternehmen ist auf die Kerngeschäfte Strom und Gas fokussiert und konzentriert sich auf die Unterstützung unabhängiger Stadtwerke im härter werdenden Wettbewerb. Das Leistungsspektrum umfasst die Beschaffung und den Handel von Strom, Gas und CO2-Zertifikaten sowie die Bewirt-

Trianel Energie

schaftung von Kraftwerkskapazitäten und die Vermarktung von Strom aus Eigenerzeugung. Mit Portfoliomanagement- und Risikodienstleistungen, großhandelsnahen Services wie Analyse, Beratung und Reporting sowie energiewirtschaftlichem Know-how stärken wir nachhaltig Stadtwerke, die Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes erfolgreich zu bewältigen und ihre Marktposition zu sichern. Dies verpflichtet uns zu überdurchschnittlicher Flexibilität, hoher Innovationskraft und bester Qualität - als zuverlässiger Partner unserer Gesellschafter und Kunden.
Die Trianel ist konzernunabhängig und über einen modernen Trading-Floor im Energiegroßhandel auf allen wichtigen Marktplätzen engagiert – im OTC-Handel ebenso wie an der Börse.
Die Projektentwicklungsaktivitäten der Trianel sind darauf ausgerichtet, Stadtwerken und der Trianel durch die Bündelung komplementärer Interessen im kommunlaen Bereich den Zugang zu vorgelagerten Wertschöpfungsstufen im Strom- und Gasmarkt zu ermöglichen. Die Basis des Geschäftes sind der Betrieb des Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes in Hamm-Uentrop und eines Gasspeichers in Epe, das Kohlekraftwerksprojekt mit geplanten Standorten in Lünen und Krefeld-Uerdingen sowie die Investition in Erzeugung aus Erneuerbaren Energien, z.B. in einen Windpark in Borkum-West.
Für die zugehörigen Projektgesellschaften stellt die Trianel das Management sowie die fachliche Expertise und das Know-how hinsichtlich Recht, Energiewirtschaft, Technik und Kommunikation.

Rahmenbedingungen und Marktentwicklung

Stadtwerke stehen unter einem immensen Veränderungsdruck. Die Anreizregulierung erscheint hierbei als größter Angsttreiber. Dabei haben Stadtwerke ihre Zukunft erst noch vor sich, wenn Sie jetzt die Weichen richtig stellen.

Drohende Versorgungslücke auf dem Erzeugermarkt

Angesichts der drohenden Versorgungslücke gibt es in Deutschland künftig viel zu tun, um den hohen Standard der Energieversorgung zu halten. Versorgungsengpässe können künftig nur vermieden werden, wenn in erheblichem Umfang in neue Kraftwerksleistung investiert wird. Neue hocheffiziente Kraftwerke führen zu einem größeren Stromangebot und damit zu Wettbewerb und wettbewerbsfähigen Preisen. Daher brauchen insbesondere neue und kleine Marktteilnehmer verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in den Bau moderner Kraftwerke. Das Erzeugungsoligopol kann aufgebrochen werden, wenn Stadtwerke ihre Kräfte bündeln und kooperieren.
Trianel setzt auf einen breiten Energiemix: Im November / Dezember 2007 wurde das erste gemeinsame Gas- und Dampfkraftwerk in Hamm-Uentrop in Betrieb genommen. Zwei Steinkohlekraftwerke neuesten Standards sind derzeit an den Standorten Lünen in der Realisierungs- sowie in Krefeld in der fortgeschrittenen Planungsphase. Zu diesem Engagement in der Energieerzeugung stellt die Beteiligung am Windpark Borkum West II eine ideale Ergänzung dar.
Nichts desto trotz scheitern in Deutschland viele Neubauprojekte auf lokaler Ebene an der mangelnden Akzeptanz der fossilen Energien. Der dringend notwendige Ersatz alter ineffizienter Anlagen durch hocheffiziente moderne Kraftwerke wird verhindert. Dies beeinträchtigt nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern schadet auch dem Klima.

Notwendiger Wettbewerb

Die Energiebranche wurde in der jüngeren Vergangenheit auf nationaler und europäischer Ebene mit neuen Instrumenten konfrontiert, die den Wettbewerb beleben sollten. Hierzu zählen

· die Einführung der kartellrechtlichen Preisaufsicht. Diese befördert jedoch nicht den Wettbewerb. Vielmehr wird der Markteintritt neuer Anbieter durch Preisvorgaben verhindert. Der Preis verliert seine Funktion als Differenzierungsmerkmal für neue Anbieter, die sich im Wettbewerb behaupten müssen. Für die Verbraucher bestehen kaum Anreize, den Anbieter zu wechseln.

· das durch die EU-Kommission beschlossene Energiebinnenmarktpaket, um die Ziele Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise durch eine Stärkung des Wettbewerbs zu erreichen. Die vorgeschlagenen Instrumente sind jedoch zum Teil ungeeignet, um diese Ziele zu erreichen. Erfahrungen aus EU-Nachbarstaaten, wie Dänemark und Großbritannien, beweisen deutlich: Eine eigentumsrechtliche Entflechtung sorgt nicht für mehr Investitionen, sinkenden Preisen und mehr Wettbewerb. Vielmehr wird massiv in die Eigentumsrechte der Energieversorgungsunternehmen eingegriffen.

Trianel setzt sich weiterhin verstärkt für stabile Rahmenbedingungen ein, durch die angemessene Anreize für Investitionen in die Infrastruktur und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Neue Anbieter, die nicht über abgeschriebene Kraftwerke verfügen, ebenso wie die meisten Stadtwerke, müssen sich über den Großhandelsmarkt versorgen. Wenn sich die Vertriebe der integrierten Konzerne am transparenten Großhandel vorbei günstiger eindecken können, haben die Anbieter ohne eigene Erzeugung auf Dauer keine Chance. Ein lebendiger, nachhaltiger Wettbewerb kann so nicht entstehen.

Ausbau der Erneuerbaren Energien erfordert Umbau des Fördersystems

Das Bundeskabinett hat bereits im August 2007 in Meseberg mit 29 Eckpunkten ein ambitioniertes integriertes Energie- und Klimaprogramm beschlossen. Insbesondere der geplante massive Ausbau der erneuerbare Energien erfordert einen Umbau des bestehenden Fördersystems. Die anstehende Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes sollte daher dazu genutzt werden, um bestehende Intransparenzen aufzuheben und kostenintensive Verfahren fortan zu verhindern. Durch eine verbesserte Marktintegration der erneuerbaren Energien und eine verstärkte Direktvermarktung sowie die Vereinfachung des Wälzungsmechanismus können Prognoserisiken aufgehoben und eine bedarfsgerechte Einspeisung ermöglicht werden.

Gleichrangigkeit der Ziele Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Energiepreise sicherstellen

Im Frühjahr haben die EU-Staaten ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz beschlossen. Der CO2-Ausstoß in der EU soll bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent reduziert und der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch von 8,5 Prozent auf 20 Prozent ausgebaut werden. Zur Umsetzung dieser ehrgeizigen Ziele hat die EU-Kommission nun am 23. Januar 2008 ihre Änderungsvorschläge zu den Richtlinien zum Emissionshandel, der erneuerbaren Energien und CCS vorgelegt.

Trianel Energie

· Im Emissionshandel ergeben sich für den Energiesektor massive Einschnitte: Die Vollauktionierung der Zertifikate greift ab dem Jahr 2013. Insgesamt wird die Zahl der CO2-Zertifikate bis zum Jahr 2020 um 21 Prozent gegenüber 2005 verringert. Zudem werden EU-weite Obergrenze und eine zentrale Zuteilung von Emissionsrechten anstelle nationaler Allokationspläne vorgeschrieben. Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-BIP sollen mehr Rechte zugeteilt werden.
· Zur Erfüllung der ambitionierten Zielvorgaben des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent bis zum Jahr 2020 werden verbindliche Zielvorgaben (Deutschland 18 Prozent) für den Gesamtenergieverbrauch in den einzelnen Mitgliedstaaten gesetzt. Jeder Mitgliedstaat kann sein Fördersystem jedoch beibehalten. Zudem soll CCS verstärkt gefördert werden.
Die Vorschläge der EU-Kommission reichen aus Sicht der Trianel nicht aus, um ausreichend Anreize für den Ersatz alter Anlagen durch hocheffiziente moderne Kraftwerke zu schaffen. Vielmehr sollte die Bundesregierung ihre Bemühungen um ein internationales Klimaabkommen, in Anlehnung an die Welt-Klimakonferenz in Bali, verstärken und eine erweiterte Anrechung von Emissionszertifkaten aus JI und CDM-Projekten ermöglichen.

Gesellschafterstruktur und Eigenkapital

Das Berichtsjahr 2007 war, wie auch die vorangegangen Jahre, durch die erfolgreiche Erweiterung der Gesellschafterbasis der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET) geprägt. Das Unternehmen gewann mit der Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH, der Stadtwerke Hamm GmbH, der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH, der Stadtwerke Sindelfingen GmbH und der GSW Gemeinschaftstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen fünf neue Gesellschafter, vier davon über eine reine Kapitalerhöhung, die Aufnahme der Hertener Energiehandelsgesellschaft erfolgte anteilig auch über den Erwerb eigener Anteile der TEET. Somit waren zum Bilanzstichtag 32 kommunale Versorgungsunternehmen an der TEET beteiligt.

Ferner hat die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft ihre Beteiligung an der TEET um einen Geschäftsanteil in Höhe von € 763.200 erhöht. Diese Beteiligungserhöhung wurde durch die Weiterveräußerung der von der TEET durch Erwerb der Anteile der ausgeschiedenen Dutch Energy Holding GmbH an sich selbst gehaltenen Anteile realisiert. Somit konnten erwartungsgemäß sämtliche Geschäftsanteile, die die TEET bedingt durch den Ausstieg der Cogas Facilitair B.V. und der N.V. ONS Energie, die über die Dutch Energy Holding GmbH bis Ende 2006 an der TEET beteiligt waren und die durch etablierte Verbundunternehmen übernommen wurden, zur Gesellschaftergewinnung eingesetzt, bzw. wieder im Gesellschafterkreis platziert werden.

Mit Wirkung zum 31.08.2007 hat der Gesellschafter, die Stadtwerke Flensburg GmbH, ihre Beteiligung an der TEET um € 356.800 auf € 68.000 reduziert. Da auch im Jahre 2008 von einem weiteren Gesellschafterwachstum ausgegangen werden kann, hat die TEET wiederum die Anteile von der Stadtwerke Flensburg GmbH als eigene Anteile erworben, mit dem Ziel, diese im Zuge der Erweiterung der Gesellschafterbasis zu platzieren.

Insgesamt hat sich das Stammkapital der TEET im Jahr 2007 um EUR 1.095.600 auf EUR 14.526.650 zum Bilanzstichtag erhöht.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesellschafterstruktur der TEET zum 31. Dezember 2007 im Überblick.

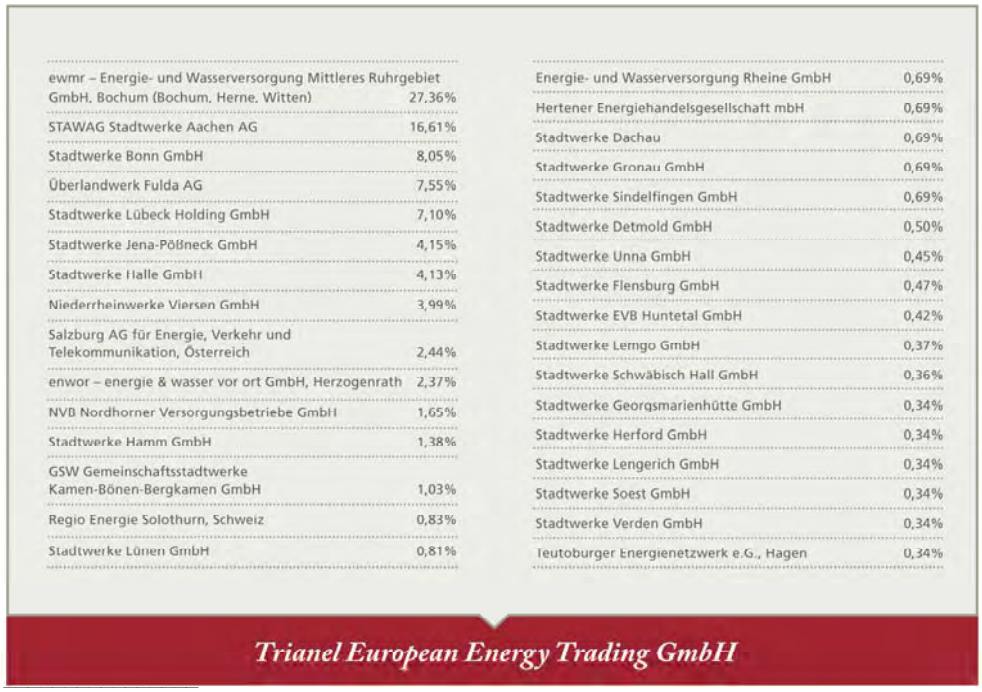


Bild 1: Gesellschafterstruktur der Trianel European Energy Trading GmbH (Stand: 31. Dezember 2007); eigene Anteile der TEET 2,49 Prozent

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2007 in Höhe von 5,6 Mio. € verfügt die TEET nunmehr über ein Eigenkapital in Höhe von 40,9 Mio. €. Die Entwicklung des Eigenkapitals der TEET verdeutlicht Bild 2.

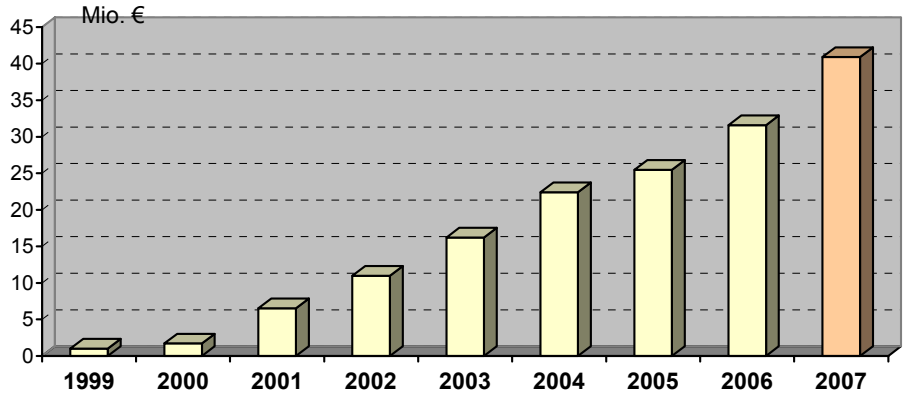


Bild 2: Entwicklung des Eigenkapitals der Trianel European Energy Trading GmbH (Jahresende)

Beteiligungen

Zur Trianel-Gruppe gehörten zum Stichtag 31. Dezember 2007 neben der TEET elf leistungsfähige Tochtergesellschaften und Beteiligungen (Bild 3).

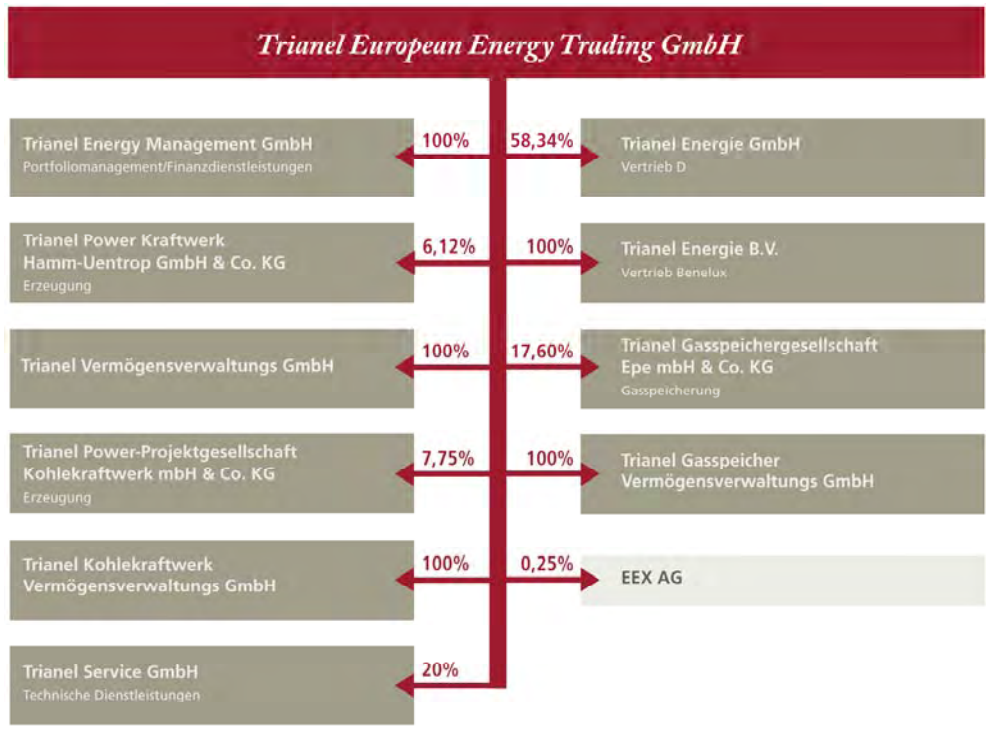


Bild 3: Struktur der Trianel-Gruppe (Stand: 31. Dezember 2007); die TEET hält an der in Liquidation befindlichen Trianel Energy Trading BeNeLux B.V. einen Anteil von 39,1 Prozent.

Die Trianel Energy Management GmbH (TEM) ist eine 100-prozentige Tochter der TEET und für das Portfoliomanagement und die Finanzdienstleistungsgeschäfte der Trianel-Gruppe verantwortlich. Das Leistungsspektrum umfasst neben der Erbringung von Finanzdienstleistungen, das Management von Energieportfolien und ergänzende Dienstleistungen wie das Risikomanagement und Analyseleistungen. Die erforderliche Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 Kreditwesengesetz wurde der TEM von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt und umfasst nach dem neuen Kreditwesengesetz (KWG) die Tätigkeiten Anlage- und Abschlussvermittlung, Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung und Eigenhandel.

Die TEET hat sich über eigenständige Gesellschaften an Kraftwerksprojekten und einem Gasspeicherprojekt beteiligt:
Die Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG (TPH) ist für die Errichtung und den Betrieb des ersten kommunalen 800 Megawatt Gas- und Dampfturbinenkraftwerks in Hamm-Uentrop verantwortlich. Baubeginn des Gemeinschaftskraftwerks, welches einen unabhängigen und kostengünstigen Zugang zum Strombeschaffungsmarkt für die Gesellschafter gewährleistet, erfolgte am 1. September 2005. Die Aufnahme des wirtschaftlichen Betriebs erfolgte im November bzw. Dezember 2007. Der Anteil der TEET betrug zum Stichtag 6,12 Prozent. Komplementärin der TPH ist die Trianel Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Aachen, eine 100-prozentige Tochter der TEET mit einem Stammkapital von 25.000 €.
Im Juli 2006 haben 13 Energieversorgungsunternehmen gemeinsam mit der TEET, deren Anteil sich zum Stichtag auf 17,6 Prozent beläuft, die Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG (TGE) gegründet. Das Unternehmen ist für den Bau und den Betrieb einer Erdgasspeicheranlage am Standort Epe im Kreis Borken (NRW) verantwortlich.

Nach einstimmigem Baubeschluss erfolgte die Grundsteinlegung am 11. Dezember 2006. Die Inbetriebnahme der drei Kavernen soll am 1. Oktober 2008 erfolgen. Zurzeit wird der Bau einer vierten Kaverne geplant, die das gleiche Volumen wie die ersten drei Kavernen zusammen umfaßt. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Stadtwerke ihre Unabhängigkeit durch Bündelung von gleichgerichteten Interessen stärken können. Komplementärin der TGE ist die Trianel Gasspeicher Vermögensverwaltungs GmbH, eine 100-prozentige Tochter der TEET, ebenfalls mit Sitz in Aachen.
Im August 2006 wurde die Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG (TPK) gegründet, welche mit der Planung und Konzeptionierung von modernen Kraftwerken auf Steinkohlebasis beauftragt ist. Ein Standort für die Errichtung und den Betrieb eines geplanten 750 MW Steinkohlekraftwerkes konnte in Lünen (NRW) im Berichtsjahr gesichert werden. Der erforderliche Baubeschluss soll im Laufe des Jahres 2008 gefasst werden. Gründungsgesellschafter waren zehn kommunale und regionale Energieversorgungsunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Stichtag waren insgesamt 27 Stadtwerke an der TPK beteiligt, weitere Stadtwerke bereiten ihre Beteiligung im Laufe 2007 vor. Der Anteil der TEET betrug zum Stichtag 7,75 Prozent. Komplementärin der TPK ist die Trianel Kohlekraftwerk Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Aachen, eine 100-prozentige Tochter der TEET mit einem Stammkapital von 25.000 €.

Folgende Beteiligungen sind im Vertrieb tätig:
Die Trianel Energie GmbH (TEDV, vormals ENETKO GmbH – Partner der Trianel) unterstützt seit 1999 die Vertriebsaktivitäten der beteiligten Gesellschafter und Dritter durch die Erbringung komplexer Dienstleistungen und bündelt die endkundenbezogenen Vertriebsaktivitäten der Trianel-Gruppe in Deutschland. Die TEDV hat im Berichtsjahr ihre Aktivitäten neu gegliedert und erweitert. Neben dem bestehenden Vertrieb an Geschäftskunden (B2B) wurde der Vertrieb an Privatkunden (B2C) und der Vertrieb von Dienstleistungen an Stadtwerke als neue Geschäftsbereiche aufgebaut. Die Bereiche B2B und B2C haben dabei ihre vertrieblichen Aktivitäten so gegliedert, dass sie in einer Projektorganisation ihre Vertriebsleistung Stadtwerken als Dienstleistung anbietet. Die beteiligten Stadtwerke nutzen dabei die TEDV als einen neuen Absatzkanal, in einem von ihnen selbst nicht erschlossenen Marktsegment. Die TEDV setzt mit dieser strategischen Neuausrichtung die entwickelte Unternehmensstrategie der TEET konsequent in ihrem Betätigungsfeld um.
Insbesondere sind in 2007 die Dienstleistungsprojekte:
- B2B Vertriebspool (Geschäftskundengewinnung für Stadtwerke),
- B2C "Golfstromprojekt" (Privatkundenvertrieb über das Internet),
- VSG Pool "Vertriebsservice-Gas" (Entwicklung eines Vertriebsservice für den Gasvertrieb von Stadtwerken in Analogie zu der bereits bestehenden Netznutzungsmanagementdienstleistung Strom),
- Unterstützungsleistungen für die TEET im Rahmen des Projektes "Telecount" / "Smart Metering" (Einsatz von "intelligenten Zählern" zur Optimierung der Prozesse und Entwicklung neuer Produkte für die Vertriebs- und Netzunternehmen von Stadtwerken)
zu nennen.
Die für Anfang 2007 geplante Umfirmierung von der ENETKO GmbH in die Trianel Energie GmbH wurde zum Stichtag 01. Februar 2007 vollzogen. Zum 31. Dezember 2007 betrug der Anteil der TEET an der TEDV 58,34 Prozent.

Die niederländische Vertriebsgesellschaft Trianel Energie B.V. (TEBV) mit Sitz in Maastricht Airport ist eine 100-prozentige Tochter der TEET und bündelt die endkundenbezogenen Vertriebsaktivitäten der Trianel-Gruppe in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.
Gegenstand der Trianel Service GmbH (TSG) mit Sitz in Köln ist die Entwicklung und Bündelung technischer Energieversorgungsdienstleistungen aus ihrem bzw. für ihren mittelbaren und unmittelbaren Gesellschafterkreis sowie deren Vermarktung mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zukünftig wird die TSG verstärkt Dienstleistungen im Bereich des Gasnetzzuganges und des Contractings sowie für den Aufbau eines Biomassenetzwerkes anbieten. Der Anteil der TEET an der TSG betrug zum Stichtag 20,00 Prozent. Die TSG hat Mitte 2006 ihre Gründungsphase abgeschlossen und in der zweiten Jahreshälfte erste Aktivitäten im Markt gestartet.

Geschäftsbereiche

Stromwirtschaft

Produkte

Für das Jahr 2007 ergibt sich bei den verkauften Produkten im Strombereich ein sehr ähnliches Bild wie im Vorjahr. Stärkste Produkte waren der Offene Vertrag sowie Portfoliomanagement. Für den Bereich der Out-of-Area-Vollversorgungen musste jedoch ein starker Rückgang hingenommen werden. Die Vertriebe unsere Stadtwerke waren im Endkundenmarkt starkem Konkurrenzdruck ausgesetzt und konnten ihren Absatz der letzen Jahr in diesem Segment nicht halten, was dann zu einer geringeren Nachfrage bei der Trianel führte.

Erfreulichen Zuwachs, sowohl in Umsatz als auch im Ergebnis, erhielt das Geschäftsfeld Fahrplanhandel. Hier konnte auf Basis verbesserter Bepreisungsmodelle wettbewerbsfähiger im Markt agiert und gleichzeitig das Risiko reduziert werden. Das Planergebnis konnte hier um mehr als 200% übertroffen werden.

Durch die Etablierung eine neuen Produktentwicklungsprozesses und der Schaffung der Stelle eines Produktentwicklers konnte im ersten Schritt die Produktlandschaft der Trianel neu geordnet und anschließend von unrentablen Produkten bereinigt werden.

Bei den neuen Produkten ist an erster Stelle das Lieferprozessmanagement zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Beratungsdienstleistung, die den Stadtwerkekunden hilft, ihre interne Schnittstelle zwischen Beschaffung und Vertrieb zu optimieren, um die Basis für die Beschaffung zu verbessern und eine Grundlage für ein effizientes Risikomanagement zu bieten, welches die TEET bereits seit Jahren erfolgreich als Dienstleistung anbietet. Des Weiteren ergeben sich zahlreiche Produktchancen durch den Aufbau der Kaufmännischen Betriebsführung für das Kraftwerk Hamm-Uentrop. Durch Know-How-Ausbau und Einrichtung des Intraday-Trading-Desks ist TEET nun in der Lage, eine Vielzahl neuer Produkte rund um die Erzeugungsvermarktung und den kurzfristigen Ausgleich von Erzeugungs- oder Lastschwankungen anzubieten, wie z.B. Ausfallreserve oder Zugang zum Minutenreservemarkt.

Durch die personelle Stärkung des Gasvertriebs wurde der Bedeutung der Entwicklung des Gasgeschäftes auch im Vertrieb und der Verzahnung mit dem Gasbereich Rechnung getragen. So konnte in der Folge die Produktseite der Vertriebsprodukte für den Gasbereich überarbeitet werden und gemeinsam mit der Produktentwicklung neue attraktive Produkte entwickelt werden. Im Gasbereich wurden auch in Folge der Dynamisierung des Wettbewerbs im Gasmarkt sowie aufgrund der erweiterten Leistungspalette die größten Steigerungsraten in der geschäftlichen Entwicklung verzeichnet.

Absatzmärkte

Die Trianel ist traditionell in den Märkten Deutschland, Niederlande, Luxemburg und durch Ihre Gesellschafter auch in Österreich vertrieblich in der Belieferung von Weiterverteilern mit physischen Produkten sowie Dienstleistungen rund um die Beschaffung aktiv. Insgesamt konnte die Basis der Trianel-Aktivitäten weiter ausgebaut werden: die Anzahl der Kunden der Trianel wurde erneut von 55 im Jahr 2006 um über 20 % auf nun 67 Kunden gesteigert. Vor allem in den Niederlanden konnte trotz fehlender Gesellschafterbasis das Geschäft mit großhandelsnahen Dienstleistungen für Weiterverteiler und Stromerzeuger ausgebaut werden – auch dies ein Indiz für die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Trianel-Produkte im Wettbewerb. Da nun auch die Schweiz den Weg in die Liberalisierung der Energiemärkte ebnet, wurde ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel eine Trianel Schweiz mit schweizer Stadt- und Gemeindewerken zu gründen, um den Eintritt der Trianel in den Schweizer Markt zu ermöglichen. Die Gründung dieser Gesellschaft mit zunächst drei schweizer Partnern steht für Anfang 2008 kurz bevor.

Wettbewerbssituation

Im Jahr 2007 sah sich die Trianel im Strombereich in einer ähnlichen Situation wie in den Vorjahren. Auch wenn sich einige der „neueren“ Anbieter wegen Strategieänderungen vom Weiterverteilermarkt zurückgezogen haben, war die Wettbewerbssituation nahezu unverändert. Dennoch hatte man das Gefühl, dass sich die Kunden für bestimmte Beschaffungskonzepte längerfristig entschieden und damit an einen Lieferanten gebunden haben. Im Gasbereich sah man sich jedoch in einer neuen Situation. Anders als in den vergangenen Jahren stand man hier nicht im wesentlichen mit den etablierten Versorger im Wettbewerb, vielmehr buhlten nun die neuen Anbieter um die Möglichkeit, die Kunden zu beliefern oder ihre Beratungsleistungen anzubringen. Erfreulicherweise nahmen viel Kunden die Möglichkeit war, ihr Freimengen nun wirklich bei Drittlieferanten anzufragen. Insofern hat die Entscheidung des Bundeskartellamtes über den Fortbestand der Vollversorgungsverträgen mit Gesamtdeckungsklausel zu einer Rechtssicherheit und Belebung des Marktes geführt, auch wenn man wegen der noch immer großen Anzahl von Marktgebieten und der geringen Liquidität an den Handelspunkten nach wie vor nicht von idealen Marktbedingungen sprechen kann.

Gaswirtschaft

Produkte

Im Jahr 2007 wurde der gaswirtschaftliche Bereich organisatorisch neu gegliedert. Hiermit soll den Veränderungen im Gasmarkt und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für die TEET Rechnung

Trianel Energie

getragen werden. Hinsichtlich der Produktpalette wurde der vorhandene Katalog um solche Produkte ergänzt, die sowohl eine erhöhte Nachfrage verzeichneten als auch zu den Kerndienstleistungen der TEET zählen. Beispielsweise seien an dieser Stelle die Produkte Bilanzkreis-, Nominierungs- und Prognosemanagement erwähnt. Aber auch bereits bestehende Produkte wurden aufgrund der neuen Anforderungen des sogenannten „Zweivertragsmodells" überarbeitet sowie im Detail besser an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Für das Produkt Portfoliomanagement konnte das vorhandene Portfoliovolumen zum Beginn des Gaswirtschaftsjahres auf 5,2 TWh gesteigert werden. Im Bereich der Versorgung konnte eine deutliche Steigerung des akquirierten Absatzvolumens erzielt werden. Erstmals gelang es auch, Lieferungen mit signifikanten L-Gasmengen zu realisieren.

Für das bereits im Jahr 2006 initiierte Projekt „Langfristige Gasbeschaffung", an dem sich etwa 60 Stadtwerke beteiligen, konnte die TEET erste erfolgreiche Importverträge realisieren. Im weiteren Verlauf wird in diesem Projekt durch Bündelung der Nachfrage eine Erhöhung der bisher kontrahierten Mengen angestrebt. Darüber hinaus werden geeignete Projekte im Upstream-Bereich untersucht. Hiermit soll eine nachhaltige Stärkung im Beschaffungsbereich erzielt werden.

Der Trianel Speicher in Epe wird voraussichtlich zum 01. Oktober 2008 seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen. Zusammen mit weiteren Speicherkunden wurden im Rahmen eines Vermarktungspools im Vorfeld konkrete Überlegungen zur Bereitstellung von marktgerechten Speicherprodukten angestellt. Diese sollen ab 2008 angeboten werden.

Absatzmärkte

Gasseitig hat sich die TEET überwiegend auf den deutschen Markt und hier insbesondere auf die Interessen ihrer Gesellschafter fokussiert. Darüber hinaus wurden aber auch erste Geschäfte in Österreich getätigt. Im Großhandel geht das Gasgeschäft über Deutschland hinaus, da die Handelspartner der TEET in diversen Ländern der Europäischen Union angesiedelt sind.

Wettbewerbssituation

Die Veränderungen auf dem Gasmarkt haben zu einer Verstärkung des Wettbewerbs geführt. Aufgrund der noch vorhandenen Unzulänglichkeiten im Handel gilt diese Intensivierung überwiegend für den Bereich standardisierter Produkte. Die Handelsaktivität hat dementsprechend zugenommen; der Start der Gasbörse in Leipzig war jedoch eher zurückhaltend.

Die Abbildung einer Vollversorgung ist nach wie vor mit den vorhandenen Rahmenbedingungen im Gasmarkt nur für wenige neue Anbieter mit einem vertretbaren Risiko möglich. Wir erwarten jedoch, dass sich diese Situation nicht zuletzt aufgrund des regulatorischen Drucks in absehbarer Zeit verändert und sich auch für diese Produkte ein intensiver Wettbewerb am Markt entwickelt. Die TEET beabsichtigt ebenfalls, zukünftig strukturierte Produkte bis zur Vollversorgung anzubieten.

Handel

Produkte

Im Handelsbereich sind in 2007 die Geschäftsfelder organisatorisch klarer abgegrenzt worden. Einerseits gibt es die spekulativen Handelsgeschäfte, andererseits die Geschäfte, die im Rahmen des „Market Access“ getätigt werden. Außerdem ist die Analyseabteilung dem Bereich Handel zugeordnet worden.

Das Know-how und die aufgebaute Infrastruktur im Handelsbereich werden nicht nur für spekulative Zwecke eingesetzt, sondern auch angewendet für Trianels Beschaffungs- und Veräußerungsaktivitäten. Diese Marktzugangsfunktion, mit dem Zweck, die besten Preise innerhalb des Handelsmandats zu erzielen, ist in 2007 mit klaren Schnittstellen zu internen Abteilungen organisatorisch gestaltet worden. Diese Dienstleistung, mit klarer Trennung von Eigenhandelsaktivitäten, ist auch verfügbar für externe Kunden. Im niederländischen Stromterminmarkt ist dieses Geschäft erfolgreich weiter aufgebaut worden, weiteres Potenzial besteht im CO2-Markt und im deutschen Strommarkt.

Weiterhin ist die Integration der Analyse in den Handelsbereich abgeschlossen worden. Um in den Energiemärkten weiterhin erfolgreich agieren zu können und um die Entwicklung der Handelsaktivitäten zu unterstützen, wurde die Analyseabteilung darüber hinaus personell weiter verstärkt. Das stärkere Zusammenspiel mit den Händlern wird gefördert und erhöht auch die Qualität der regelmäßigen Kundenreports. Hier werden nicht nur die wichtigsten Einflussfaktoren der Preise besprochen, sondern es werden auch Einschätzungen gegeben werden wohin die Preise sich bewegen können.

Wettbewerbssituation

In den letzten Jahren konnte man beobachten, dass die Energiemärkte sich immer weiter entwickeln und sich auch stärker gegenseitig beeinflussen. Deswegen ist eine ganzheitliche Betrachtung notwendig, um die weiteren Entwicklungen einschätzen zu können. Das betrifft nicht nur die Vernetzungen mit Nachbarländern, sondern im Besonderen auch den Primärenergiekomplex und makroökonomische Einflüsse. Um den sich wandelnden Rahmenbedingungen des Energiemarktes gerecht zu werden, ist der Handelsbereich im Jahr 2007 grundsätzlich commodity-übergreifend aufgestellt worden (Strom, Gas und CO2). Die geographische Trennung des Handelsbereiches wurde durch eine Organisation in Kurz- und Langfristhandelsabteilungen ersetzt. Allerdings muss festgestellt werden, dass der Gasmarkt in den deutschen Netzgebieten noch nicht die Liquidität aufweist, die für spekulative Geschäfte benötigt wird.

Projektentwicklung

Das Projektentwicklungsgeschäft der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET) hat sich im Geschäftsjahr 2007 weiter deutlich ausgeweitet. Ziel ist, die komplementären Interessen im kommunalen Bereich, die für sich eine „unterkritische“ Größe aufweisen, zu bündeln und damit Trianel und die beteiligten Gesellschafter auch in vorgelagerte Wertschöpfungsstufen im Strom- und Gasmarkt zu etablieren. Die Basis des Geschäftes sind der Bau des Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes in

Trianel Energie

Hamm-Uentrop und eines Gasspeichers in Epe sowie das Kohlekraftwerksprojekt mit geplanten Standorten in Lünen und Krefeld-Uerdingen. Für die zugehörigen Projektgesellschaften stellt die TEET das Management sowie die fachliche Expertise und das Know-how hinsichtlich Recht, Energiewirtschaft, Technik und Kommunikation.
Mit den geplanten Kraftwerken wollen sich die Projektpartner einen unabhängigen und kostengünstigen Zugang zur Stromerzeugung sichern. Für einen überwiegenden Teil der Projektpartner, die bereits an der Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG (TPH) beteiligt sind, ist dies zudem eine Diversifizierung der Brennstoffbasis in der Stromerzeugung. Der nachhaltige Anstieg der Großhandelspreise in den letzten Jahren hat ein investitionsfreundlicheres Klima im Stromerzeugungsmarkt geschaffen. Gleichzeitig ist bei Weiterverteilern das Interesse gewachsen, das Risiko weiter steigender Großhandelspreise bzw. die Volatilitätsrisiken zu begrenzen bzw. an einer solchen Entwicklung zu partizipieren. Zentrales Element dabei soll die Beteiligung an einem Kraftwerk sein. Damit dient die Kraftwerksbeteiligung gleichzeitig als Preissicherungselement im Beschaffungsportfolio.
Mit der Investition in Gasspeicher wurde die gleiche Zielsetzung verfolgt: die vertikale Integration ausgehend von der Downstream-Position und der Zugang zu margenträchtigen Stufen der Wertschöpfungskette.

Errichtung des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks in Hamm-Uentrop
Als erste Großanlage der Trianel konnten das Gas- und Dampfturbinenkraftwerks in Hamm-Uentrop 2007 in Betrieb genommen werden. Im Juni (Block 10) bzw. Juli (Block 20) wurde die Inbetriebsetzungsphase mit anschließendem Probebetrieb begonnen. Das GuD-Kraftwerk wurde im November (Block 10) und Dezember (Block 20) in Betrieb genommen.
Die kaufmännischen Betriebsführung (KBF 1) wurde in zwei Bereiche aufgeteilt, KBF 1 umfasst die kaufmännischen/energiewirtschaftlichen Dienstleistungen und wird von der Trianel European Energy Trading GmbH realisiert.
Der Gasliefervertrag mit der E.ON Ruhrgas AG sichert ab dem 01.10.2007 die Belieferung des Kraftwerks mit den entsprechenden Gasmengen. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre.
Die Zuteilungsanträge für CO2-Zertifikate sind fristgerecht in 2007 für die 1. und die 2. Handelsperiode eingereicht worden. Eine Zuteilung dieser für das Jahr 2007 ist auf Basis des Ist-Verbrauchs erfolgt. Es wird von einer Zuteilung für 2008 – 2012 auf Basis der Produktionsprognose für die 2. Handelsperiode ausgegangen.
Das Geschäftsjahr 2007 der TPH endet mit einem Bilanzgewinn in Höhe von € 16.881.611,46. Darin enthalten ist eine Pönale in Höhe von € 17.710.000,00, die der Generalunternehmer wegen der Nichteinhaltung des vertraglich fixierten Fertigstellungstermins tragen musste.
Mit Beginn der Inbetriebsetzungsphase im Juni 2007 wurde der produzierte Strom an der Strombörse Leipzig oder über OTC-Geschäfte verkauft. Im Geschäftsjahr 2007 erzielte die TPH daraus erstmalig Umsatzerlöse in Höhe von € 63.062.072,51.

Errichtung des Gasspeichers in Epe
Gemeinsam mit der TEET haben 13 weitere Projektpartner mit Baubeschluss am 5. Juli 2006 eine Projektgesellschaft „Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG“ (TGE) zur Errichtung und zum Betrieb einer Gasspeicheranlage in Epe gegründet. In ihrer Rolle als Gesellschafter der TGE übernehmen die Kommanditisten auch die Funktion des Speichernutzers. Sie haben dazu mit der

TGE jeweils einen Speichernutzungsvertrag abgeschlossen. Dadurch ist die Speicherkapazität langfristig vermarktet.
Im Rahmen eines ersten Probebetriebs wurde die Kaverne S 54 im vierten Quartal 2007 befüllt. Die Befüllung der weiteren Kavernen erfolgt im 2. und 3. Quartal 2008 parallel.
Die Speichernutzer haben die TEET beauftragt, das zur Speichererstbefüllung erforderliche Arbeitsgas durch Abschluss eines oder mehrerer entsprechender Gaslieferverträge zu beschaffen, wobei TEET als Vertreter der einzelnen Speichernutzer auftritt. Das Arbeitsgas der Gaserstbefüllung wird jeweils im Namen und auf Rechnung der Speichernutzer erworben. Der Gaseinkauf begann im Oktober 2007.
Während der Errichtung der ersten drei Kavernen wurde der TGE eine weitere Kaverne angeboten, die das Volumen der ersten drei Kavernen nahezu verdoppelt. Die Gesellschaft hat sich eine Option auf diese Kavernen gesichert und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Durch die Freigabe von Mitteln aus dem Bereich „Unvorhergesehenes“ aus der ersten Finanzierung durch die Konsorten, konnten die ersten Kosten abgedeckt werden.
Mit positivem Abschluss der Machbarkeitsstudie wurde im November 2007 mit den Detailplanungen des Projektes begonnen, die mit Baubeschluss und dem erfolgreichen Financial Close im 2. Quartal 2008 eine umgehende Realisierung des Projektes und den Beginn der ersten Ausspeicherperiode für 10/2009 vorsehen.

Planung Steinkohlekraftwerke

Im Sommer 2006 wurde die Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG (TPK) zur Planung von zwei ca. 750 MW Steinkohlekraftwerken an zwei Standorten, mit dem Ziel mindestens ein 750 MW Steinkohlekraftwerk zu entwickeln, gegründet. Dafür konnten zwei Standorte in Lünen sowie in Uerdingen im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit Bayer gesichert werden.

Lünen
Das Projekt in Lünen ist planerisch und genehmigungstechnisch weit vorangeschritten, unter anderem auch weil das Projekt neben der Erfüllung der emissions- und immissionsrechtlichen Auflagen den vorbehaltlosen Rückhalt der bestimmenden örtlichen Politik und der Verwaltung der Stadt Lünen erfahren hat.
Eigenmittelgeber und gleichzeitig Stromabnehmer des gesamten produzierten Stroms in Lünen sind die Gesellschafter der TPK. Den Kommanditisten steht proportional zu ihrer Kommanditeinlage ein Anteil an der Kraftwerkskapazität zu, den sie im Rahmen eines ca. 20-jährigen PPA (Stromliefervertrag) bedarfsweise abrufen können. Dabei werden die Marktrisiken beim Brennstoffeinkauf und beim Stromverkauf weitestgehend von den Gesellschaftern in ihrer Rolle als Stromabnehmer übernommen.
Im September 2007 wurde ein EPC-Vertrag mit dem Konsortium TSPPC (Trianel Steam Power Plant Consortium), bestehend aus Siemens AG, IHI Corp. und AE&E GmbH, abgeschlossen. Dieser verpflichtet TSPPC zum Bau eines Kraftwerksblocks mit ca. 750 MW Nettoleistung zum Fertigstellungstermin (erfolgreicher Abschluss Probebetrieb) bis zum 30.10.2012 zu einem festen Preis.
Die Firma microca GmbH wurde zu Wettbewerbskonditionen mit dem Kohleumschlag beauftragt. Damit ist ein wesentliches Glied in der logistischen Kette der Kohleversorgung an diesem Standort gesichert.

Trianel Energie

Uerdingen

Angesichts der rund 30-prozentigen Überzeichnung der mit einem Kraftwerksblock zur Verfügung stehenden Leistung (in MW) erhielt die Projektleitung den Auftrag, den zweiten gesicherten Standort in Uerdingen zu entwickeln. Der zweite Standort liegt im nördlichen Erweiterungsgelände des Chemieparks Uerdingen der Bayer AG an der Stadtgrenze zu Duisburg. Der Standort wurde durch eine notarielle Beurkundung im dritten Quartal 2007 gesichert. Das Äquivalent von 200 MW des Kraftwerksblocks in Uerdingen soll zu fest definierten und vertraglich fixierten Konditionen an CURRENTA (CUR), über einen Strom- und Dampfliefervertrag verkauft werden.

Die Stromnetzanbindung an das vorgelagerte Übertragungsnetz von RWE TSO ist eher unproblematisch, da eine 380 kV-Leitung unmittelbar (< 300m) am Standort vorbeiführt und neben Bayer maximal ein fremder Grundstückseigentümer betroffen ist.

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Krefeld beschlossen die den Kraftwerksbau betreffenden Bebauungspläne zu ändern, um darüber die planungsrechtlichen Bedingungen und Voraussetzungen festzulegen, unter denen die Errichtung eines Kraftwerks im Chemiepark der Bayer AG in Krefeld Uerdingen möglich ist. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens liegt der Vorbescheidsantrag in Teilen zur Vollständigkeitsprüfung bei der Bezirksregierung vor. Alle Aspekte sind als genehmigungsfähig anzusehen.

Sollte es über entsprechende Beschlüsse zum Bau von zwei Kraftwerksblöcken an zwei Standorten kommen, wird eine neue Projektgesellschaft gegründet und beide Kraftwerke werden jeweils in eigenständigen Gesellschaften verwaltet.

Erste Gespräche und Verhandlungen für den Bau eines zweiten Kraftwerksblocks wurden bereits aufgenommen. Aufgrund der anhaltend angespannten Lage auf dem weltweiten Markt für den Anlagenbau kann eine Fertigstellung des zweiten Kraftwerks erst deutlich nach 2012 erreicht werden.

Projekte im Bereich der regenerativen Energie

Im September 2007 wurde die TEET von insgesamt 34 Projektpartnern mit der Identifikation und Konzeption von Projektentwicklungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien beauftragt. Die Abwicklung erfolgte im Rahmen eines Projektentwicklungsauftrages, für den die Projektpartner 437.500 € bereitgestellt haben. Bis Ende 2007 hat sich der Kreis der Projektpartner auf 37 erhöht.

Ziel des Engagements im sogenannten TREE-Projekt ist die Übertragung des in den konventionellen Projekten erprobten Trianel-Modells auf regenerative Großprojekte. Als Schlüsseltechnologien wurden im Rahmen der Voruntersuchungen die Technologien Offshore-Windkraft und Geothermie empfohlen, da hier die für eine Bündelung von kommunalen Partnern notwendige Größenordnung gegeben ist. Eine spätere Ausweitung auf weitere Technologien wie z.B. Freiflächen-Photovoltaik wird aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Das erste konkrete Projekt, das im Rahmen des TREE-Engagements bearbeitet wird, ist der Offshore-Windpark Borkum-West II. Bei dem Projekt mit einer geplanten Leistung von 400 MW und einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Mrd. € handelt es sich um eines der ersten Projekte, welches in dieser Größenordnung vor der deutschen Küste realisiert werden soll. Die TEET hatte in diesem Zusammenhang mehrere Projekte einer intensiven Vorprüfung unterzogen und das Projekt Borkum-West II als aussichtsreichste Beteiligungsoption identifiziert. Vor diesem Hintergrund wurde eine Exklusivitätsvereinbarung mit dem Projektentwickler des Windparks, der PROKON Nord Energiesysteme GmbH (im Folgenden auch kurz: PNE) abgeschlossen, die den kommunalen Partnern eine Beteiligungsmöglichkeit bis Mitte 2008 sichert. Ziel ist eine gemeinsame Realisierung und Betriebs-

phase des Windparks durch die von TEET vertretenen kommunalen Partner und der PNE, sowie der TEET selbst.
Zu diesem Zweck befindet sich eine gemeinsame Gesellschaft, die Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG (TPWB) in Gründung. PNE soll 25 – 40% der Kommanditanteile an dieser Gesellschaft als Einzelgesellschafter halten, die restlichen Gesellschaftsanteile werden die kommunalen Partner gemeinsam mit TEET stellen.
Eine Sondierung des Bankenmarktes zur Umsetzung im Rahmen einer Projektfinanzierung wird zurzeit vorbereitet, der Beitritt der kommunalen Gesellschafter und der TEET zu TPWB soll Ende Juni 2008 erfolgen.
Der Beginn der technischen Gründungsarbeiten ist für die zweite Jahreshälfte 2009 vorgesehen. In 2010 soll der erste Teil der Windenergieanlagen mit der Einspeisung beginnen, eine Inbetriebnahme des gesamten Windparks soll im Herbst 2011 erfolgen.

Personal

Der konsequente Ausbau in allen Geschäftsbereichen der Trianel-Gruppe und die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios haben sich auch in einem deutlichen Wachstum der Mitarbeiterzahl der Trianel European Energy Trading GmbH um ca. 39 Prozent im Geschäftsjahr 2007 widergespiegelt. Für die Festigung und den Ausbau der herausragenden Marktposition der TEET im kommunalen Bereich waren engagierte und hoch qualifizierte Mitarbeiter eine der entscheidenden Voraussetzungen.
Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren kompetenten persönlichen Einsatz und ihr Engagement, die wesentlich zum Erfolg beigetragen haben. Als beeindruckend und sehr angenehm hat die Geschäftsführung dabei den starken Teamgeist in der Trianel empfunden, der auch über die Grenzen der Organisation entstanden ist. Hier will die Geschäftsführung für die vielen einzelnen Initiativen danken, die dieses ermöglicht haben.
Der Dank gilt auch dem Betriebsrat, der sich für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv eingesetzt hat und auf betrieblicher Ebene eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hat.
Der Personalstand ist zum Stichtag 31. Dezember 2007 auf 111 Mitarbeiter gestiegen. Insgesamt ist damit im Berichtsjahr ein Gesamtzuwachs von 31 Mitarbeitern zu verzeichnen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter betrug 34 Jahre.
Unter Berücksichtigung der Tochtergesellschaften Trianel Energie GmbH mit 31 Mitarbeitern zum 31. Dezember 2007 (gegenüber 23 in 2006) und Trianel Energie B.V. mit 10 Mitarbeitern (gegenüber zehn Mitarbeitern in 2006) lag die Zahl der Gesamtbelegschaft der Trianel-Gruppe zum 31. Dezember 2007 bei 142 Mitarbeitern. Sie erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr (113 Mitarbeiter) um 26 Prozent. Funktionen des Rechnungswesens und der Personalverwaltung wurden wie in den Jahren zuvor durch ein Gesellschafterunternehmen erbracht.

B. DARSTELLUNG DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER GESELLSCHAFT

Darstellung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET) zum 31. Dezember 2007 beträgt 172.251 T€ (Bilanzsumme des Konzerns: 193.493 T€) und hat sich damit gegenüber dem

Trianel Energie

Vorjahr um 15.961 T€ oder 8,5 % vermindert (Konzern: -18.034 T€). Der Rückgang ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass zum 31. Dezember 2007 erstmalig gleichartige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei der TEET saldiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2007 investierte die Trianel European Energy Trading GmbH rund 4.011 T€ (2006: 5.060 T€) in das Anlagevermögen. Davon entfielen 158 T€ (2006: 217 T€) auf Software. In Sachanlagen investierte die Gesellschaft 639 T€ (2006: 533 T€), insbesondere in Hardware und Büromöbel. Die wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen betreffen die Finanzanlagen. Die Trianel European Energy Trading GmbH beteiligte sich auf der einen Seite an der Kapitalerhöhung der Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG mit 3.214 T€. Auf der anderen Seite wurden Anteile an der Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG im Nominalwert von 692 T€ verkauft. Insgesamt ist das Anlagevermögen um 17,3% gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Vorräte umfassen den Anteil des auf die TEET entfallenden Arbeitsgases, das im vierten Quartal 2007 in die Kaverne S 54 der Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG eingespeist wurde.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände bilden mit 70,1% (i.Vj.: 81,4%) der Bilanzsumme die größten Posten auf der Aktivseite. Den größten Anteil haben die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die entsprechend der oben dargestellten Saldierung mit den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 52.422 T€ gesunken sind. Vor Saldierung betragen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 200.929 T€ und haben sich damit korrespondierend zu dem gestiegenen Geschäftsvolumen deutlich um 73,4% erhöht. Das gestiegene Geschäftsvolumen führte auch zu einem deutlichen Anstieg der Forderungen gegen Gesellschafter.

Gleichzeitig erhöhten sich die liquiden Mittel um 12.733 T€ auf nunmehr 29.057 T€.

Die Eigenkapitalquote stieg zum einen wegen der Neuaufnahme von Gesellschaftern und Kapitalerhöhungen bestehender Gesellschafter und zum anderen wegen der gesunkenen Bilanzsumme auf 23,7 Prozent (2006: 16,8 Prozent). Für den Konzern stieg die Eigenkapitalquote auf 21,7 Prozent (2006: 15,2 Prozent). In absoluten Zahlen erhöhte sich das Eigenkapital um 9.278 T€ auf 40.864 T€, wovon 5.615 T€ auf den Jahresüberschuss 2007 entfallen (Konzern: Jahresüberschuss nach Minderheiten für 2007: 6.008 T€).

Die Sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 18.141 T€ (i.Vj. 11.199 T€) und enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (13.741 T€; i. Vj. 7.727 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 90.311 T€ nach 129.055 T€ im Vorjahr, was einem Rückgang von 30,0% entspricht. Auch dieser Rückgang ist auf die Saldierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit gleichartigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Ohne die Saldierung betragen die Verbindlichkeiten 227.805 T€, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr infolge des ausgeweiteten Geschäftsvolumens entspricht.

Darstellung der Finanzlage

Der Cashflow der TEET aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr +11.654 T€ nach -15.159 T€ im Vorjahr. Der Cashflow des Konzern aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 10.357 T€ nach -11.721 T€ im Vorjahr. Die Veränderung des Cashflows aus laufender

Geschäftstätigkeit war im Wesentlichen bedingt durch das positive Jahresergebnis sowie die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von –3.317 T€ (Konzern: - 4.348 T€) beruht insbesondere auf Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen, namentlich in die Beteiligung der TEET an der Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG. Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit spiegeln sich im Wesentlichen die Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und dem Verkauf eigener Anteile und Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile wider. Insgesamt hat sich damit der Finanzmittelbestand um 12.733 T€ erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 29.057 T€. Der Finanzmittelbestand des Konzerns hat sich um 10.405 T€ erhöht und beträgt zum Bilanzsichtag 36.857 T€. Es waren ausreichend Finanzmittel vorhanden, um den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Darstellung der Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der TEET stieg deutlich um 5.784 T€ auf 6.686 T€ und übertraf damit das Planergebnis vor Steuern um 2.277 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich in der wirtschaftlichen Analyse aus einem Betriebsergebnis in Höhe von 7.835 T€ (2006: -835 T€), dem Finanzergebnis von 969 T€ (2006: 663 T€) und einem negativen neutralen und periodenfremden Ergebnis in Höhe von 2.118 T€ (2006: +1.059 T€).
Ertragsteuern sind in Höhe von 1.069 T€ (2006: 65 T€) angefallen und sonstige Steuern betragen 2 T€ (2006: 2 T€), so dass sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.615 T€ (2006: 822 T€) ergibt.
Aus der Analyse des Konzernergebnisses ergeben sich folgende Ergebnisbestandteile:
Einem Betriebsergebnis von 8.636 T€ (2006: -1.066 T€) steht ein negatives neutrales und periodenfremdes Ergebnis in Höhe von 2.151 T€ (2006: +1.342 T€) gegenüber. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 801 T€ (2006: 478 T€) und der Ertragsteuern von 1.128 T€ (2006: 82 T€) ergibt sich ein Konzernjahresüberschuss (vor Ergebnisanteil Minderheiten) in Höhe von 6.158 T€ (2006: 673 T€). Der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten beträgt 6.008 T€ nach 757 T€ im Vorjahr.
Die Entwicklung der geplanten und tatsächlich erzielten Jahresergebnisse seit Gründung der TEET ist aus Bild 4 ersichtlich.

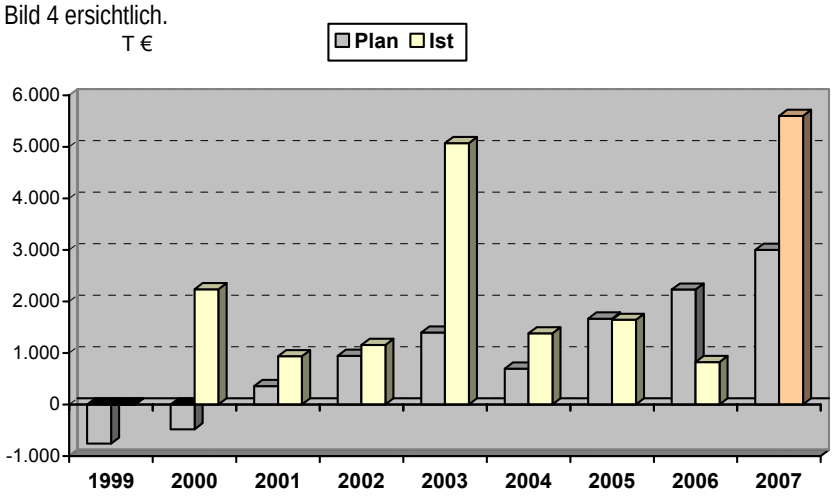


Bild 4: Entwicklung des Jahresergebnisses der Trianel European Energy Trading GmbH

Die Entwicklung in 2007 ist auf einige Effekte zurückzuführen, die sich in unterschiedlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Die folgenden Ausführungen betreffen den Einzelabschluss der TEET, wenn sie nicht ausdrücklich auf den Konzern bezogen werden:
Der kontinuierliche Ausbau der Geschäftsaktivitäten spiegelt sich in der weiteren Erhöhung des Umsatzes der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET) im Geschäftsjahr 2007 wider. Die Umsatzerlöse betragen 2.337 Mio. € (i. Vj.: 1.619 Mio. €) und sind damit um 44,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf zunehmende Aktivitäten im Strom-, Gas- und Emissionshandel zurückzuführen. Die Umsatzentwicklung seit Gründung des Unternehmens 1999 zeigt Bild 5.

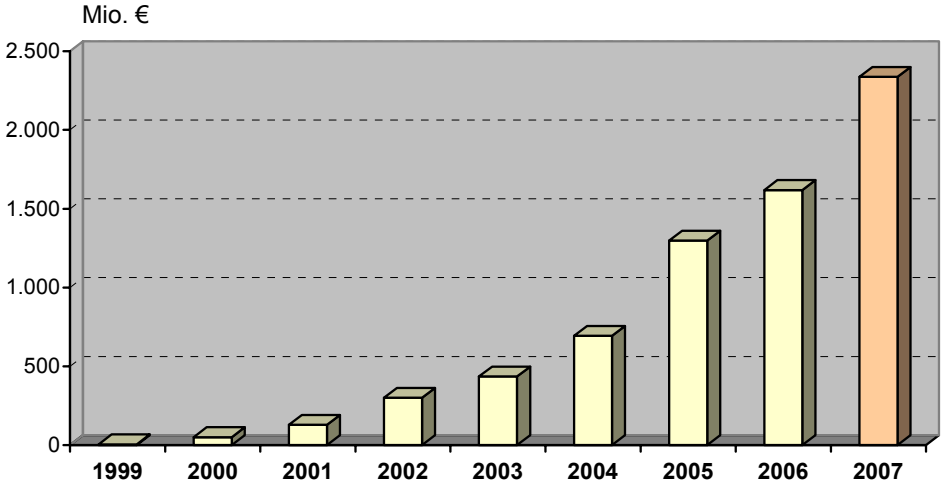


Bild 5: Umsatzentwicklung der Trianel European Energy Trading GmbH

Der Konzern-Außenumsatz der Trianel-Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2007 2.368 Mio. € (i.Vj. 1.701 Mio. €). Der Stromabsatz der Trianel Gruppe seit 2002 ist in Tabelle 1 dargestellt.

Trianel-Gruppe	2002	2003	2004	2005	2006	2007
STROM						
Stromabsatz (GWh)	10.699	14.883	23.286	32.024	32.628	40.589
- Belieferung und Marktzugang Stadtwerke (GWh)	4.573 43 %	5.085 34 %	7.517 32 %	18.326 57 %	13.654 42 %	10.340 26 %
- Belieferung Endkunden (GWh)	934 9 %	1.732 12 %	2.420 10 %	2.990 9 %	1.854 6 %	1.752 4 %
- Stromhandel Eigengeschäft (GWh)	5.192 48 %	8.067 54 %	13.349 57 %	10.708 33 %	17.120 52 %	28.497 70 %
Verwaltete Portfolio-managementMengen (GWh)			2.889	5.357	6.919	9.135
Anzahl Handelspartner	100	110	131	94*	105*	135*
Anzahl Endkunden	140	297	757	1.076	978	1.023
Anzahl Lieferstellen	868	1.384	2.300	3.007	3.294	2.887
Anteil Auslandsgeschäft beim Stromabsatz	11 %	10 %	11 %	44 %	51 %	55 %

* Mit diesen Unternehmen hat TEET Handelsverträge abgeschlossen.

Tabelle 1: Stromabsatz der Trianel European Energy Trading GmbH und ihrer Vertriebsgesellschaften

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 2.440 T€ auf 3.281 T€ gesunken. Sie enthalten im Wesentlichen Erträge aus Weiterbelastungen aus Projektkosten. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahr angefallenen Projektkosten noch bis zur Gründung der Projektgesellschaften Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG und Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG im Laufe des Jahres 2006 über die TEET abgewickelt und weiterbelastet wurden.

Die Materialaufwandsquote hat sich von 99,47% auf 99,07% verbessert. Diese positive Entwicklung resultiert aus der Steigerung der Umsatzerlöse aus kaufmännischer Betriebsführung für die Projektgesellschaften und sonstigen Dienstleistungen, die in dieser Form nicht geplant war.

Die Personalaufwendungen haben sich überplanmäßig infolge des Anstiegs der Mitarbeiterzahl von 5.573 T€ auf 8.639 T€ erhöht. Damit liegen die Aufwendungen um 1.396 T € über Plan.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 9.652 T€ nach 7.782 T€ im Vorjahr. Die Steigerung ergibt sich insbesondere aus erhöhten Aufwendungen für EDV-Kosten, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit und Mieten. Des Weiteren wurden 2007 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.087 T€ (i.Vj. 0,778 T€) wertberichtigt.

Das Zinsergebnis beläuft sich auf 673 T€ (i. Vj. 373 T€) und übertraf damit die Planung um 264 T€.

In den ersten Monaten des Jahres 2008 zeigt sich eine positive Ertragslage.

C. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG MIT HINWEISEN AUF WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

1. Ausblick und Prognose einschließlich Chancen der zukünftigen Entwicklung

Entwicklung des Marktes

Die fortschreitende Liberalisierung in der Energiewirtschaft führt zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck für die Stadtwerke. Diese sind bisher vornehmlich in den Wertschöpfungsstufen Vertrieb und (Verteilungs-)Netze aktiv, wo die Margen infolge der Intensivierung des Wettbewerbs im Haushaltskundensegment durch den Markteinstieg der großen Erzeugungsunternehmen E.ON (e wie einfach), EnBW (yello) RWE (eprimo) und anderer Wettbewerber sowie durch die Regulierung durch die Bundesnetzagentur zunehmend unter Druck geraten. Zum Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit müssen die Stadtwerke einerseits neue Wertschöpfungsketten mit neuen Margenpotenzialen erschließen sowie ihre Kosteneffizienz weiterverbessern. Mögliche Strategien hierfür sind :

- Horizontale Zusammenschlüsse zu größeren Stadtwerke-Einheiten
- Strategische Partnerschaften mit bereits vertikal integrierten Unternehmen
- Erschließung der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen im Rahmen von Kooperationen

Gleichzeitig ist eine zunehmende Komplexität der Beschaffungs- und Handelsmärkte zu verzeichnen. Dieser Trend wird von den großen Verbund- und Erzeugungsunternehmen durch eine zuneh-

mende Europäisierungsstrategie begegnet. Für Stadtwerke impliziert dies, dass der Aufbau eines eigenen Trading Floors mit Marktzugang mit steigenden Kosten verbunden ist.
Diese Marktentwicklung offeriert für Trianel theoretisch erhebliche Chancen, um in dem von zunehmendem Wettbewerbs- und Margendruck geprägten Umfeld den Stadtwerken Kooperationsangebote zu unterbreiten und Aktivitäten und Projekte umzusetzen, die die Stadtwerke alleine wirtschaftlich nicht darstellen können. Damit kann Trianel der eigenen Unternehmensvision weiter gerecht werden, die Stadtwerke durch Bündelung komplementärer Aktivitäten in ihrer Eigenständigkeit zu stärken. Andererseits ergeben sich aus der Entwicklung dahingehend Risiken, dass sich regionale Champions bilden, die zunehmend Energiebeschaffungs-Dienstleistungen „in-sourcen".

Aktivitäten der Trianel in 2008 und 2009

Die strategische Ausrichtung der Trianel, die Stadtwerke bei der Erschließung der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen zu unterstützen, wurde auch im Jahr 2007 erfolgreich fortgesetzt. Dies wurde auch durch den Zulauf weiterer kommunaler Gesellschafter in 2006 (+ 6 neue Gesellschafter) sowie 2007 (+ 5 neue Gesellschafter) eindrucksvoll belegt. In den Jahren 2008 und 2009 soll die erfolgreiche Unternehmensentwicklung der letzten Jahre fortgesetzt werden. Dabei soll das Wachstum gezielt kanalisiert und durch Fokussierung auf die Kernaktivitäten verstetigt und nachhaltig gemacht werden.
Insgesamt wird sich mit der Stärkung des Großhandels- und Beschaffungsgeschäftes sowie der Stärkung der Eigenerzeugungsposition über die Beteiligung an in Betrieb genommenen Assets das Plan-Ergebnis der Trianel gegenüber den Plan-Ansätzen der letzten Jahre nachhaltig verbessern. Insbesondere mit der Inbetriebnahme des GuD-Kraftwerks und dem Zugriff auf 50 MW-Erzeugungskapazität sowie der für Oktober geplanten Aufnahme des Kavernenspeichers in Epe, an dem Trianel mit einer 18%-Scheibe beteiligt ist, eine Stärkung des Trianel-Ergebnisses ergeben. Über den weiteren Ausbau des Dienstleistungsgeschäftes durch die Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung für das GuD-Projekt sowie den Gasspeicher in Epe, die Ergänzung um Bewirtschaftungsdienstleistungen sowie die Weiterentwicklung des Gasversorgungsgeschäftes wird das Ergebnis weiter diversifiziert.
Insofern wird für das Jahr 2008 eine Bestätigung der positiven Ergebnisentwicklung mit dem Erreichen des geplanten Vorsteuer-Ergebnisses von knapp 5 Mio. € erwartet. Die operativen Risiken aus dem Versorgungsgeschäft sowie aus den Beteiligungen an GuD-Kraftwerk sowie Gasspeicher implizieren aber auch erhöhte Risiken der Geschäftsentwicklung.
Zu der geplanten Geschäftsentwicklung im Einzelnen:

Großhandel, Beschaffung & Versorgung

Mit der Reorganisation und der Überarbeitung des unternehmensinternen Steuerungsmodells hat Trianel im Jahr 2007 eine weitere Professionalisierung der eigenen Organisation angestoßen. Diese Schritte sind Teil eines eingeschlagenen Konsolidierungsprozesses, der auch in den kommenden Jahren durch die Prüfung und weitere Verfeinerung der internen Prozesse sowie den weiteren Ausbau der Support-Bereiche fortgesetzt werden soll. Gleichzeitig aber steht die Großhandelsorganisation vor weiterem Wachstum:

o Einerseits sollen die im Jahr 2008 in Betrieb genommenen Assets (Gaskraftwerk, Speicher sowie Speicherausbau) von Trianel auch kommerziell betrieben werden. Diese kaufmännische Betriebsführung in Form des „Scheibenmodells“ ist Neuland in der Energiewirtschaft – Trianel hat hierzu in den letzten zwei Jahren Systeme, Personal und Know-How aufgebaut, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Gleichzeitig hat Trianel umfangreiches Wissen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Erzeugungs-Assets aufgebaut, das sie für viele ihrer Gesellschafter erfolgreich durchführt. Schließlich landet erst durch die professionelle Bewirtschaftung der Wert des Assets bei den Stadtwerken.

o Im Gasgeschäft haben die Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen insbesondere im letzten Jahr (Umsetzung des Zweivertragsmodells) dazu geführt, dass sich der Wettbewerb im Gasmarkt wesentlich belebt hat. Mit der Einführung eines wettbewerblichen Regelenergiemarktes, der weiteren Verringerung der Marktgebiete sowie dem Start einer Gasbörse wird die Wettbewerbsdynamik weiter anwachsen. Für Marktteilnehmer, die sich rechtzeitig positionieren und Know-how aufbauen entstehen Chancen, von den neuen Entwicklungen zu profitieren. In Antizipation dieser Entwicklung hat Trianel frühzeitig ihre Gasaktivitäten erheblich ausgebaut, um entsprechende Produkte und Dienstleistungen für ihre Gesellschafter und weitere Kunden anbieten zu können. Hier sind die Ausweitung der Transport- und Logistik-Dienstleistungen, aber auch das Speicherprojekt sowie das Projekt zur langfristigen Gasbeschaffung zu nennen, die das derzeitige Engagement der Trianel im Gasbereich aufzeigen.

Die Konsolidierung bei gleichzeitigem Wachstum stellt sicherlich eine Herausforderung dar; allerdings ist dies ein „Spagat“, den Trianel bereits in den letzten Jahren beschritten hat. Mit zunehmendem Wachstum der Organisation wird der Fokus mehr auf Konsolidierung liegen, so dass eine gute Aussicht besteht, dass nach den letzten Jahren des stürmischen Wachstums die Organisation mehr zur Ruhe kommen wird.

In Summe hat sich Trianel mit einer Großhandelsbelegschaft von 111 Mitarbeitern als kompetenter und innovativer Dienstleister für die gebündelten Interessen kommunaler Energieversorgungsunternehmen etabliert. Dieser Weg wird auch in den nächsten Jahren weiter beschritten werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Stadtwerken als Gesellschafter und Kunden wird es möglich sein, frühzeitig neue Produkte und Konzepte zu entwickeln, die das Produktportfolio der Trianel weiterentwickeln und somit auch eine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.

Erschließung der Upstream-Wertschöpfungskette für die Stadtwerke

Der Baubeschluss und die erfolgreiche Projektentwicklung des GuD-Kraftwerks im Jahr 2005 hatten katalytische Wirkung für die Entwicklung von Großprojekten, insbesondere weil das Know-How des Projektteams und das Vertrauen seitens der Gesellschafter zur Umsetzung solcher Projekte anwuchsen. Infolgedessen wurden in den Folgejahren ein Gasspeicherprojekt (TGE) sowie ein Kohlekraftwerksprojekt (TPK) gestartet. Im Herbst letzten Jahres startete eine Machbarkeitsstudie für die Untersuchung von Projektchancen im Bereich der regenerativen Energien. Ferner wurde der Ausbau des Speichers untersucht und auf den Weg gebracht.

Damit hat Trianel mittlerweile ein zweites Kerngeschäftsfeld sehr erfolgreich entwickelt, welches sowohl über Dienstleistungserlöse aus der Projektentwicklung sowie der Bewirtschaftung der Assets

nach der Inbetriebnahme als auch über die Möglichkeit zur Beteiligung an diesen Projekten und somit dem Aufbau eines eigenen Portfolios das Unternehmen und sein Ergebnis stärkt.
In den nächsten zwei Jahren wird Trianel bestrebt sein, die gestarteten Projekte erfolgreich umzusetzen. Zu nennen sind hier insbesondere:
o Einschwingen des kommerziellen Dauerbetriebs der GuD-Anlage in Hamm-Uentrop
o Kommerzielle Inbetriebnahme des ersten kommunalen Gemeinschaftsgasspeichers in Epe am 1. Oktober 2008
o Beschluss über den Bau des Kohlekraftwerks in Lünen gemeinsam mit 29 kommunalen Partnern und Einrichtung der Baustelle
o Beschluss über den Ausbau des Gasspeichers in Epe und damit Verdopplung des Speichervolumens der TGE auf ein Arbeitsgasvolumen von ca. 250 Mio. m³
o Beschluss über die Beteiligung an einem Offshore-Windpark in gemeinschaftlicher Entwicklung mit der Prokon Nord
o Durchführung des Genehmigungsantrags für das Kohlekraftwerksprojekt in Uerdingen, Verhandlung der Anlagenbauverträge, Schaffen der gesellschaftsrechtlichen Voraus-setzungen und Entwicklung für den Bau eines hochmodernen 750 MW-Kohlekraftwerks auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung
o Evaluieren weiterer Projekte im regenerativen Bereich (Geothermie, Wind Offshore, Photovoltaik) sowie im thermischen Bereich (Kohle, Gas) zur weiteren Diversifizierung des Portfolios
Insofern wird Trianel hier in Kürze ein Portfolio von 1.550 MW bis 2.600 MW für die Gesellschafter entwickeln, die sie im Wettbewerbsmarkt nachhaltig stärken wird.
Insgesamt wird der Fokus bei der Projektentwicklung mehr und mehr in Richtung der Inbetriebnahme der Anlagen wechseln.

Vertriebsbereich der Trianel

Im Jahr 2007 sind die Aktivitäten im Geschäftsbereich Vertrieb mit dem Aufbau eines internetbasierten Haushaltskundenvertriebs wesentlich weiterentwickelt worden. Ähnlich wie beim Kraftwerksscheiben-Modell hat Trianel hier als Dienstleister komplementäre Interessen aus dem kommunalen Umfeld gebündelt, um für die Stadtwerke ein Projekt zu realisieren, das für die Stadtwerke alleine nicht möglich gewesen wäre. Hier hat Trianel rechtzeitig den Markteintritt vollzogen und sich mit dem Claim „Trianel – der erste Anbieter, der Stromsparen belohnt“ geschickt im Markt positioniert. Dieses Projekt soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden und stellt in den nächsten Jahren die Hauptaktivität der Trianel Energie GmbH dar.
Während dieser Geschäftsbereich derzeit im Fokus der Gesellschafter steht, ist die Nachfrage nach klassischen Vertriebsdienstleistungen in den letzten Jahren schleppend verlaufen. Hier wird sich in den kommenden Jahren im Rahmen der Intensivierung des Wettbewerbs um Haushaltskunden und dem damit verbundenen Akquirieren von Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes zeigen, wie die Stadtwerke diese Dienstleistungen nachfragen.
Das Geschäft der Trianel Energie BV ist mittlerweile stabil und hat mit einem Absatz von über einer TWh einen beachtlichen Marktanteil von über einem Prozent im niederländischen Markt erreicht.
Durch den Verlust der letzten holländischen Gesellschafter Cogas und ONS im Jahr 2006 wird Trianel sich in den kommenden Jahren mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens befassen.

Gesellschafts- und Gesellschafterentwicklung

Nach einer erfreulichen Gesellschafterentwicklung in den Jahren 2006 und 2007 wird auch im Jahr 2008 der Beitritt weiterer Gesellschafter erwartet. In den ersten Monaten des Jahres 2008 ist bereits die Stadtwerke Fröndenberg GmbH als neuer Gesellschafter beigetreten. Weitere Zusagen zum Gesellschafterbeitritt sind erfolgt von den Stadtwerken Ulm GmbH, den Stadtwerken Tuttlingen GmbH sowie den Stadtwerken Hameln GmbH. Überdies führt die Trianel weitere Erfolg versprechende Beitrittsverhandlungen (u.a. mit einem größeren süddeutschen Stadtwerk), so dass auch im Jahr 2008 von einer weiteren Stärkung der Trianel sowie ihrer Kapitalbasis ausgegangen werden kann.
Vor dem Hintergrund der erfreulichen Gesellschafterentwicklung in den letzten Jahren und dem gestiegenen Komplexitätsgrad des Trianel-Geschäftes ist die Steuerung des operativen Geschäftes durch die Gesellschafterversammlung zunehmend schwieriger geworden. Mit der Einrichtung eines Aufsichtsrates Ende 2007 steht nun für die Zukunft ein leistungsfähiges Gremium zur Verfügung. Im Rahmen eines Strategieprozesses, der mit dem Aufsichtsrat eingeleitet wurde, erwartet sich die Geschäftsführung wichtige Impulse für die erfolgreiche Ausrichtung und Kanalisierung des Wachstums der Trianel.

Fazit

Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass der Wachstumskurs der TEET und der zur Gruppe gehörenden Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2008 fortgesetzt und zu einem im Vergleich zu 2007 vergleichbaren Ergebnis führen wird.
Der Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

2. Risikobericht

Allgemeines

Grundsätzlich besteht eine Unsicherheit bzgl. der Entwicklung der Nachfrage und Rahmenbedingungen in den von TEET bedienten Märkten. Zur frühzeitigen Aufdeckung der Risiken, dass sich die geplanten Geschäftsentwicklungen nicht umsetzen lassen, sowie zur rechtzeitigen Einleitung von Maßnahmen beinhaltet das regelmäßige Reporting neben Risikokennzahlen auch Angaben zu Planabweichungen und aktuellen Ergebnishochrechnungen. Risiken resultieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

Risiken aus den Projekten

Die TEET ist als Gesellschafter in das Projekt Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG involviert. Risiken ergeben sich hier insbesondere aus gestiegenen Strompreisen. Diese resultie-

ren beispielsweise aus gestiegenen Erzeugungskosten, die an die Gesellschafter über den Preis weitergegeben werden, oder im Falle von technischen Problemen beim Betrieb der Kraftwerksblöcke aus dem Bezug von Reservestrom.
Im Projekt Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG ist die TEET ebenfalls als Gesellschafter beteiligt. Am Standort Krefeld-Uerdingen ergeben sich insbesondere Risiken aufgrund der politischen Rahmenbedingung.

Die TEET ist als Gesellschafter in das Projekt „Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG“ (TGE) involviert. Risiken ergeben sich derzeit aufgrund der aktuellen Situation am Bankenmarkt bei der Erweiterungsfinanzierung der 4. Kaverne (S41) im bestehenden Bankenkonsortium.

Risikomanagementsystem

Die TEET betreibt die Früherkennung sowie standardisierte Erfassung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken, insbesondere auch aus dem Einsatz von Finanzinstrumenten durch ein Risikomanagementsystem. Ziel ist es, die mit den Tätigkeiten der Gesellschaft verbundenen Risiken bei Maximierung der Portfoliowerte und Sicherung der Marge bei Dienstleistungsgeschäften zu kontrollieren. Gleichzeitig können bestehende Chancen mit dem einhergehenden Ergebnispotenzial erkannt werden. Das Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben gem. KonTraG und darüber hinausgehend, u. a. da TEET als Dienstleister für die Finanzdienstleistungstochter TEM tätig ist, den Richtlinien nach KWG und den damit einhergehenden Rechtsverordnungen. Die Risiken werden nach ihrer Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Hierbei wird die zulässige potenzielle Schadenshöhe der Risiken am betrieblichen Ergebnis und Eigenkapital ausgerichtet. Das regelmäßige und vollständig in die Planungs- und Controllingprozesse integrierte Risikoreporting ermöglicht eine systematische Analyse der Risikosituation auf deren Basis sich konkrete Steuerungsmaßnahmen ableiten lassen.
Konkret werden derzeit u. a. folgende Risiken gesehen und im Rahmen des oben beschriebenen Risikomanagementsystems wie folgt gesteuert:
Aufgrund der volatilen Preisentwicklungen in Kombination mit offenen Positionen, indizierter Preisvereinbarungen und zum Teil nicht fix vereinbarter/gesicherter und somit nur prognostizierbarer Bezugsvereinbarungen und Lieferverpflichtungen bestehen für die TEET als Energiehändler Risiken und andererseits auch Chancen vom erwartetem Ergebnis abzuweichen. Dieses im weitesten Sinne so genannte Preisrisiko wird u. a. durch eine mehrstufige Limitsystematik eingedämmt, die das Volumen risikobehafteter Positionen begrenzt bzw. eine bedarfsgerechte Risikokapitalabsicherung gewährleistet.
Mit dem Adressenausfallrisiko wird das Risiko beschrieben, dass Geschäftspartner insolvent werden können. Falls die TEET in Vorleistung tritt oder sich der Wert noch abzuwickelnder Handelsgeschäfte ändert, können hieraus Verluste entstehen. Zur Begrenzung dieses Risikos setzt die TEET ein selbst entwickeltes, mehrstufiges Rating-System zur Bonitätsklassifizierung ihrer Handelspartner ein, das das individuell zulässige Handelsvolumen u. a. von dem Rating und dem für das Kreditrisiko vorgehaltenem Risikokapital abhängig macht. Darüber hinaus werden von den Geschäftspartnern sowie den (mittelbaren) Gesellschaftern der TEET Sicherheiten gestellt, die im Falle eines Adressenausfalles eines Geschäftspartners des Unternehmens schadensmindernd eingesetzt werden können. Das diesbezüglich verfügbare Absicherungsvolumen konnte im Jahr 2007 deutlich ausgebaut werden.

Durch unterschiedliche bzw. nicht fristgerechte Zahlungszeitpunkte oder durch extreme Marktentwicklungen bedingte, unerwartete Verpflichtungen zur Stellung von Barsicherheiten besteht für TEET das Risiko eines möglichen Liquiditätsengpasses. Diesem Risiko begegnet TEET u. a. durch hierauf bezogene Produktfreigaberichtlinien und -limits sowie einer regelmäßigen Überwachung aktueller und erwarteter Liquiditätskennzahlen.
Auch rechtlichen, IT- und administrativen Risiken widmet TEET als Energiehandels- und Dienstleistungsunternehmen besonderes Augenmerk. Durch spezielle Vertragsfreigaberichtlinien, schriftlich dokumentierte, laufend aktualisierte Geschäftsprozesse sowie den Einsatz professioneller Softwaresysteme wird dem Auftreten von kostspieligen Fehlern im betrieblichen Ablauf weitestgehend entgegengewirkt.
Um den Bestand des Unternehmens zu schützen, wird für die genannten Risiken Risikokapital vorgehalten, soweit ihr Eintreten als nicht völlig unwahrscheinlich anzusehen ist.

Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und derivative Finanzinstrumente. Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Aktivseite im Wesentlichen die Forderungen, die flüssigen Mittel und die Finanzanlagen. Auf der Passivseite enthalten die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen die zum Rückzahlungsbetrag bewerteten Verbindlichkeiten. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz gibt das maximale Ausfallrisiko an. Sollten hier Ausfallrisiken bestehen, werden diese Risiken durch Wertberichtigungen erfasst.
Von der Trianel European Energy Trading GmbH werden derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Preisrisiken eingesetzt. Dabei dürfen beispielsweise finanzielle Swaps, Futures und Optionen mit Bezug auf Energie oder Emissionszertifikate zum Einsatz kommen. Darüber hinaus kommen zur Sicherung von Bankdarlehen Finanzinstrumente in Form von Zinsswapvereinbarungen zum Einsatz. Für die Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind Risikorichtlinien entsprechend den Ausführungen zum Risikomanagementsystem in Abschnitt C. vorgegeben.

D. NACHTRAGSBERICHT

Die ersten vier Monate des Jahres 2008 gestalteten sich als ausgesprochen erfolgreich in den Geschäftsbereichen „Upstream“ und „Großhandel/Beschaffung“ und bestätigten den Kurs der Trianel, der in den letzten Jahren in Richtung Erschließung der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen sowie Ausbau des Leistungsspektrums im Strom- und Gasbereich genommen wurde. Im Geschäftsbereich „Vertrieb“ wurde eine strategische Neuausrichtung angestoßen, die eine Neuordnung des Vertriebsgeschäftes nach sich ziehen wird.
In Summe wurde somit ein Fundament nicht nur für die Bestätigung des positiven wirtschaftlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2007, sondern auch für die längerfristige erfolgreiche Entwicklung der Trianel gelegt.

Im Beschaffungs- und Großhandelsbereich verlief der bisherige Geschäftsverlauf planmäßig. Im Versorgungsgeschäft blieben größere Ergebniseffekte infolge extremer Witterung im ersten Quartal (extreme Kälte bzw. Milde) aus, so dass hier mit einem stabilen Ergebnisbeitrag gerechnet wird. Das

Trianel Energie

Eigenhandelsgeschäft zeigte in den ersten drei Monaten eine sehr positive Entwicklung, die es in den folgenden Quartalen zu beweisen gilt.
Die Vermarktung der eigenen Kapazität am Gasspeicher gestaltete sich in den ersten Monaten durchaus als schwierig, insbesondere da der Netzzugang durch den Netzbetreiber E.ON Gastransport AG & Co. KG nur auf unterbrechbarer Basis angeboten wird. In Abhängigkeit der Lösung dieser Netzzugangsproblematik muss hier für das erste Jahr des Betriebs ab dem 1. Oktober 2008 mit einer moderaten Ergebnisbelastung gerechnet werden.
Im Februar 2008 wurde die Trianel Suisse AG von drei Schweizer Stadtwerken auf Basis gemeinschaftlicher Überlegungen mit der Trianel zur Entwicklung einer Kooperationsplattform in der Schweiz gegründet. Ziel ist die Stärkung der Plattform durch weitere kommunale Vertreter aus der Schweiz.

Im Erzeugungs- und Projektentwicklungsbereich wurde das Ergebnis insbesondere durch die Aufnahme des kommerziellen Dauerbetriebs der Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG am 02. Januar 2008 positiv beeinflusst. Trianel ist einerseits Dienstleister für das Projekt in seiner Rolle als kaufmännischer Betriebsführer und andererseits Eigentümer einer 50 MW-Scheibe am Kraftwerk. Insbesondere die Kraftwerksscheibe hat aufgrund des hohen und stabilen Strompreisniveaus und der folglich hohen Auslastung zu einem soliden Ergebnisbeitrag in den ersten Monaten geführt.
Weitere Highlights aus dem Projektentwicklungsgeschäft, die das Geschäft für 2008 sowie für die Folgejahre positiv beeinflussen sollten, umfassten:

- Im April fassten die Gesellschafter im Rahmen der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG den Beschluss über den Ausbau des Gasspeichers in Epe. Durch die Integration einer vierten Kaverne, die bis zum 30.04.2008 optioniert war, konnte das Speichervolumen der TGE auf ein Arbeitsgasvolumen von ca. 250 Mio.m³ verdoppelt werden.
- Bei der Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG wurden bis Ende April für das Projekt in Lünen alle Voraussetzungen für den Baubeschluss geschaffen. So wurde im März 2008 ein TermSheet mit der WestLB zur Sicherung einer wettbewerbsfähigen Finanzierung sowie im April 2008 ein Kohleliefervertrag mit der Sempra Energy Europe Limited für die Kohleversorgung unterzeichnet. Infolge des für Ende April in Aussicht gestellten Vorbescheids und der ersten Teilgenehmigung wird erwartet, dass die Gesellschafter im Mai des Jahres den Beschluss über die Kapitalerhöhung der TPK sowie zum Bau des Kohekraftwerks fassen.
- Für den Standort Krefeld zeichnet sich ein Umschwung in der Politik ab. Am 07. Januar 2008 hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Herr Kathstede für den Bau des Kraftwerks ausgesprochen. Mittlerweile hat die Projektleitung den Genehmigungsantrag für den Bau eines hochmodernen 750 MW-Kohlekraftwerks auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung eingereicht.

Im Rahmen eines zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat durchgeführten Strategieprozesses wurde in den ersten Monaten des Jahres 2008 die Überprüfung der Geschäftsbereiche und Kanalisierung des Wachstums der Trianel eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurden die Aktivitäten im Vertriebsbereich einem umfangreichen Audit unterzogen, das in den nächsten Monaten durchgeführt werden soll. Unbestritten ist hier die Intensivierung der für die Stadtwerke aufgebauten Internetplattform für den Haushaltskundenvertrieb. Diese soll im Jahr 2008 in eine eigene Gesellschaft ausgegründet werden.

Im März 2008 nahm die TEET als Konsortialführer für das „Smart-Watts"-Projekt von Staatssekretärin Wöhrl einen der Förderpreise im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium ausgelobten Förderwettbewerbs E-Energy entgegen. Damit besteht Aussicht auf eine substantielle Förderung des von Trianel angestoßenen Smart-Metering-Kooperationsvorhabens „Telecount".

Insgesamt sollte Trianel in der Lage sein, den erfolgreichen Geschäftsverlauf aus dem Jahr 2007 zu bestätigen und die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zukunft des Stadtwerkeverbundes zu stellen.

E. BERICHTERSTATTUNG NACH § 108 ABS. 2 NR. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel im In- und Ausland mit Energie mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

1.1 Handel mit

a) Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle),

b) Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten,

c) auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i. S. d. Kreditwesengesetzes/KWG: Eigengeschäfte),

1.2 Erbringung folgender, auf Energiederivate bezogener Finanzdienstleistungen i. S. d. KWG:

a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten oder deren Nachweis (i. S. d. KWG: Anlagenvermittlung),

b) die Anschaffung und die Veräußerung von Energiederivaten im fremden Namen für fremde Rechnung (i. S. d. KWG: Abschlussvermittlung),

c) die Verwaltung einzelner in Energiederivaten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (i. S. d. KWG: Finanzportfolioverwaltung),

d) die Anschaffung und Veräußerung von Energiederivaten im Wege des Eigenhandels für andere (i. S. d. KWG: Eigenhandel),

1.3 Vertrieb von Energie

1.4 Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung.

Die im Anhang und im Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass wir dem unserer gesellschaftsvertraglichen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zweck voll gerecht wurden.

regio iT aachen gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	regio iT aachen gesellsch. für informationstechnologie mbh	**Gesellschafter**
Sitz	Lombardenstraße 24 52070 Aachen	**E.V.A.** 100 %
Rechtsform	GmbH	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gründungsjahr	2003	
Geschäftsführer	Dieter Rehfeld	
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
Stammkapital	300.000,00 EUR	
e-mail	info@regioit-aachen.de	
Homepage	www.regioit-aachen.de	
Mitarbeiter	187 (Durchschnitt)	

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die automatisierte Informationsverarbeitung für alle hierfür geeigneten Aufgaben der Stadt Aachen, des Kreises Aachen und seiner angehörigen Kommunen sowie der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg sowie deren kommunalen Gesellschaften in privatrechtlicher Rechtsform, wirtschaftlich selbständigen Organisationseinheiten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sofern sie zur Deckung des Eigenbedarfs dienen. Dazu werden bedarfsbezogene IT-Dienstleistungen erstellt.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Dieter Rehfeld

regio IT aachen gesellschaft für informationstechnologie mbH

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Axel Hartmann	
Stellv. Vorsitzende	Angelika Weinkauf (SPD)	Ratsmitglied
	Ferdinand Gatzweiler	
	Hubert Breuer	
	Kunibert Matheis	
	Ingrid von Morandell	
	Simon Robert	
	Heinz Lindgens	Beigeordneter
	Udo Mattes (CDU)	Ratsmitglied
	Hermann-Josef Pilgram (Grüne)	Ratsmitglied
	Heiner Höfken (SPD)	Ratsmitglied
	Wolfgang Boenke (CDU)	Ratsmitglied

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Die Stadt Aachen hat ein Vorschlagsrecht.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Bei Wahl durch die Gesellschafterversammlung haben die Stadt Aachen und der Kreis Aachen ein Vorschlagsrecht für jeweils sechs Aufsichtsratsmitglieder.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus jeweils einem Vertreter der Gesellschafter.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	4.150	46%	6.368	61%	6.645	58%
Umlaufvermögen	4.577	51%	3.689	35%	4.543	40%
Rechnungsabgrenzungsposten	250	3%	373	4%	249	2%
Bilanzsumme Aktiva	**8.977**		**10.429**		**11.438**	
Eigenkapital	300	3%	300	3%	525	5%
Rückstellungen	1.503	17%	2.744	26%	3.737	33%
Verbindlichkeiten	4.816	54%	5.195	50%	5.228	46%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.358	26%	2.190	21%	1.948	17%
Bilanzsumme Passiva	**8.977**		**10.429**		**11.438**	

regio IT aachen
gesellschaft für informationstechnologie mbH

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.803	34.171	34.355
sonstige betriebliche Erträge	509	510	306
Betriebsleistung	**30.312**	**34.681**	**34.661**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	17.814	19.005	16.867
Personalaufwand	7.240	8.535	9.343
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.674	2.309	2.768
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.829	3.809	3.878
Betriebserfolg	**756**	**1.023**	**1.805**
Finanzerfolg	-124	-113	-144
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**632**	**910**	**1.661**
Steuern	0	0	858
Erträge aus Verlustübernahme (+), abgeführte Gewinne (-)	-632	-910	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**803**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht. Mittelbar ist der Haushalt der Stadt Aachen über das Ergebnis der E.V.A. betroffen.

Lagebericht

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Markt für Informationstechnik und Telekommunikation ist im Jahr 2007 insgesamt um rund 2 % gewachsen. Die Teilbranche Informationstechnik hat ein Wachstum von 5 % erzielt. Innerhalb dieser Branche nimmt der Aufgabenbereich IT-Services mit einem Wachstum von 7,9 % eine Spitzenstellung ein. Der Markt für IT-Hardware ist nach der Berechnung von BITKOM nur um 0,7 % gewachsen.

Nach der Frühjahrsprognose geht der Bundesverband BITKOM davon aus, dass der ITK-Markt insgesamt im Jahr 2008 um 1,6 % wachsen wird, wobei nach wie vor der Teilmarkt der Informationstechnik eine Spitzenstellung einnimmt und nach Einschätzung von BITKOM um ca. 4,6 % wachsen wird. Die langfristige Wachstumsrate liegt nach Schätzung von BITKOM bei 2,0 % für den ITK-Markt. Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert der ITK-Branche eine jährliche Zuwachsra-

te von 5,3 % für die Zeit bis 2010. Gartner sieht vor allem die IT-Beratung mit einem jährlichen Wachstum von 5,5 % als Wachstumstreiber.

2. Ertragslage

Mit einem Umsatzwachstum von 3,3 % auf 34,87 Mio. EUR (Vorjahr 33,75 Mio. EUR) konnte die regio iT aachen auch 2007 von der positiven Marktentwicklung profitieren. Die Umsatzrendite wurde auf 4,8 % (Vorjahr 2,7 %) gesteigert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entwickelt sich entsprechend positiv auf 1,66 Mio. EUR (Vorjahr 0,91 Mio. EUR).

Die positive Entwicklung der Umsatzerlöse konnte vor allem im Konzernverbund verzeichnet werden. Innerhalb des E.V.A.-Konzerns erhöhten sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr (7,44 Mio. EUR) um 14,5 % auf 8,52 Mio. EUR. Dieser Zuwachs ist auf höhere Produktumsätze sowie Consulting-Umsätze zurückzuführen. Außerhalb des Konzernumfelds entwickelten sich die Umsatzerlöse von 26,31 Mio. EUR in 2006 auf 26,35 Mio. EUR in 2007. Geringeren Weiterberechnungen aus Wartungen und Dienstleistungen (-0,79 Mio. EUR) stehen höhere eigene Produktumsätze (1,10 Mio. EUR) der regio iT aachen gegenüber.

Die positive Ergebnisentwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist auf steigende Umsätze im Bereich der Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen mit gleichzeitigem Rückgang der Materialaufwendungen.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der E.V.A. wurde zum 01.01.2007 aufgehoben, so dass keine vertraglich festgelegte Gewinnabführung mehr erfolgt. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung im Dezember 2007 wurde auf das Jahresergebnis von 803.264 EUR eine Vorabausschüttung in Höhe von 578.253 EUR beschlossen und diese im Dezember vollzogen. Über die Gewinnverwendung des verbleibenden Bilanzgewinns von 225.011 EUR wird innerhalb der Gesellschafterversammlung im Juni 2008 entschieden werden.

3. Finanzlage

Die folgende Übersicht zeigt die Finanzlage sowie die Veränderung von Bilanz- und Vermögensstruktur im Jahresvergleich:

Finanzen	2007	2006
	T€	T€
Mittelverwendung		
Zugänge Anlagevermögen	3.069	4.528
Erhöhung Umlaufvermögen	856	0
Erhöhung aktive RAP	0	123
Verringerung passive RAP	242	168
Darlehenstilgungen	2.039	752
	6.206	**5.571**
Mittelherkunft		
Abschreibungen	2.768	2.309
Abgänge Anlagevermögen	24	2
Verringerung Umlaufvermögen	0	888
Verringerung aktive RAP	124	0
erstmaliger Bilanzgew inn	225	0
erstmalige Steuerrückstellungen	559	0
Erhöhung Sonstige Rückstellungen	434	1.241
Darlehensaufnahme	2.000	800
Erhöhung sonst.Verbindlichkeiten	72	331
	6.206	**5.571**

Bilanzstruktur	31.12.2007	31.12.2006
Vermögen		
Anlagevermögen	58,1%	61,1%
Umlaufvermögen	39,7%	35,3%
RAP	2,2%	3,6%
	100,0%	100,0%
Kapital		
Eigenkapital	4,6%	2,9%
Bankdarlehen	22,4%	17,3%
Liquiditätsdarlehen	0,0%	7,7%
Rückstellungen	32,7%	26,2%
Verbindlichkeiten	23,3%	24,9%
RAP	17,0%	21,0%
	100,0%	100,0%

Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung sowie der im Vergleich zu den Vorjahren hohen Investitionsmaßnahmen in 2006 wurde im Januar 2007 ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 4 Jahren aufgenommen.

Die Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2007 wurden teilweise über Liquiditätskredite innerhalb des Konzernverbundes zwischenfinanziert. Vor dem Hintergrund der deutlichen Umsatzsteigerung, des erzielten Jahresüberschusses sowie der weiter im Konzernverbund gesicherten Kontokorrentkreditlinie ergibt sich für die regio iT aachen eine sehr gute wirtschaftliche Lage.

4. Vermögenslage

Im Berichtsjahr 2007 lagen die Investitionen bei 3,1 Mio. EUR (Vorjahr 4,5 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist vor allem auf die einmaligen Effekte der Erweiterung des Rechenzentrumsbetriebes in 2006 zurückzuführen. Die größten Investitionen in 2007 erfolgten im Applikationsbereich (Software- und Hardware-Investitionen); von den 3,1 Mio. EUR wurden in diesem Bereich 1,5 Mio. EUR investiert.

Auf den Bereich der reinen Hardware-Investitionen (Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen im Bereich Server sowie im Bereich PC-Arbeitsplätze) entfielen 1,2 Mio. EUR. An übergreifenden Investitionen (Netzmanagement, Middleware-Technologie etc.) wurden 0,6 Mio. EUR aufgewandt.

5. Sonstige wichtige Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsjahr

Auch im Jahr 2007 gehört die regio iT aachen erneut zu einem Konsortium eines innovativen Projektes. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat eine Ausschreibung zum Thema „e-Energy“ gestartet. Ziel ist es hier, zukunftsorientierte Lösungen für das Energiemanagement zwischen Verbrauchern und Erzeugern zu entwickeln. Unter Federführung der Trianel European Energy Trading GmbH konnte sich die regio iT aachen in einem Wettbewerb im Projekt „Smart Watts“ behaupten. Das gesamte Konsortium kann eine Förderung in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR erwarten. Mit Smart Watts wird ein neues, umfassendes Informations- und Steuerungsmodell für das künftige Stromversorgungsmodell konzipiert. Das Projekt ist für die Zeit von 2008 – 2011 geplant.

Das in 2006 gewonnene Forschungsprojekt „sicheres mobiles Kommunales Infrastrukturmanagement“ (SimoKIM) wurde durch den Projektträger im September 2007 bei einem Projektvolumen von 1,9 Mio. EUR für die nächsten 3 Jahre bestätigt. Die Projektaktivitäten wurden somit in 2007 aufgenommen.

Im Energieversorgungsbereich konnte die regio iT aachen einen weiteren wichtigen Meilenstein erreichen: Die Trianel Energie GmbH hat Anfang September 2007 ihren Eintritt in den Privatkundenmarkt für Strom offiziell bekannt gegeben. Ausschließlich über das Internet werden 3 Stromprodukte für den Endkundenbereich vertrieben. Einen wichtigen Teil der technischen Voraussetzung für dieses Internetgeschäft hat die regio iT aachen geschaffen: Eine umfangreiche Infrastruktur, basierend auf einer separaten SAP-Landschaft, wurde konfiguriert und zwischenzeitlich gehostet. Die Systeme werden rund um die Uhr – 24 Stunden täglich, 7 Tage in der Woche – zur Verfügung gestellt.

regio iT aachen
gesellschaft für informationstechnologie mbH

Im Berichtsjahr wurden mit den Kunden der regio iT aachen eine Vielzahl von strategisch wichtigen Projekten erfolgreich umgesetzt; hervorzuheben sind weitere Produktivsetzungen im Bereich des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008.

Die regio iT aachen hat im Verlauf von 2007 eine umfangreiche Kundenbefragung durchgeführt - diese wurde durch ein externes Unternehmen unterstützt, die auch bereits für andere IT-Rechenzentren ähnliche Befragungen durchgeführt hat. Befragt wurden in einer Zweiteilung die IT-Koordinatoren und die Bürgermeister bzw. Geschäftsführer. Die Befragung hat insgesamt zu einem für die regio iT erfreulichen Ergebnis geführt, zugleich wurden aber auch Möglichkeiten aufgezeigt, in denen sich die regio iT aachen noch verbessern kann. Hervorzuheben ist, dass die Zufriedenheit mit den direkten Kundenschnittstellen (Kunden-Service-Center, Kundenberater) besonders hoch ist. Auch wird der regio iT aachen mehr Beratungskompetenz zugeschrieben als dies vor Jahren noch der Fall war. Vor allem auch seitens der Bürgermeister und Geschäftsführer wurde Beratungsbedarf im Hinblick auf die IT-Strategie der Verwaltung bzw. des Unternehmens angesprochen. Somit bestätigen sich die von der regio iT aachen aufgesetzten Unternehmensstrategien.

Durch eine europaweite Ausschreibung der Hardware-Beschaffung kann die regio iT aachen ihren Kunden deutlich reduzierte Preise für Hardware (PC, Drucker etc.) anbieten. Die regio iT aachen konnte vor allem Einkaufspreise erzielen, die es erlauben, einen Teil des Prozessaufwandes für die Beschaffung zu refinanzieren; gleichzeitig optimierte die regio iT aachen ihre Beschaffungsprozesse.

6. Personal

Zum Jahresende 2007 beschäftigte die regio iT aachen 175 Angestellte (inkl. Geschäftsführer) und 20 Auszubildende. Zusätzlich wurden von der Stadt Aachen 36 Beamtinnen und Beamte zugewiesen. Insgesamt hat sich Personalbestand im Jahre 2007 um 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht.

7. Nachtragsbericht

Ende Februar 2008 erfolgte durch die regio iT aachen eine Übernahme der Gesellschaftsanteile der TAZ (Telearbeitszentrum Kreis Aachen GmbH). Nach dieser Übernahme wurde, einem Vorschlag der Bezirksregierung Köln folgend, die Gesellschaft umbenannt in „Cogniport“. Im Hinblick auf den Erwerb der Gesellschaft wurde auch der Gesellschaftsvertrag der regio iT aachen im Dezember 2007 im Bereich des Gesellschaftszwecks entsprechend angepasst.

Weiterhin ist die regio iT aachen einer Einkaufsgenossenschaft (ProVITAKO) beigetreten. Ziel dieser Einkaufskooperation ist es, für die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister (VITAKO) durch gemeinsame europaweite Ausschreibungen günstige Rahmenverträge im Bereich der Serverbeschaffung bei technischen Dienstleistungen und Netzkomponenten zu erzielen.

8. Risikobericht

Die Grundsätze des Konzern-Risiko-Managementsystems und die Berichtspflichten der regio iT aachen sind im Handbuch zum Risiko-Chancen-Management (RCM) und der Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) beschrieben. Als Ergebnis der jährlichen Risiko-Inventur liegen für 2007 keine bestandsgefährdenden Risiken vor.

9. Prognosebericht

Für das Jahr 2008 ist von einem Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 1,58 Mio. EUR auszugehen. Somit ergibt sich eine ähnliche Umsatz- und Ertragslage wie im Jahr 2007.

Die Investitionen des Jahres 2008 werden im Vergleich zum Jahr 2007 (3,1 Mio. EUR) mit 6,1 Mio. EUR wesentlicher höher ausfallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vor allem die Erweiterung des Rechenzentrums sowie die geplante Ausstattung des 2. Bauabschnittes des IT-Zentrums insgesamt ca. 1,3 Mio. EUR zusätzliche Investitionen erforderlich machen.

Für das Jahr 2008 wird weiterhin an der Strategie, Kunden zu Gesellschaftern und Gesellschafter zu Kunden zu machen, festgehalten. Entsprechende Gespräche mit potentiellen Gesellschaftern werden intensiv geführt.

Durch die Liberalisierung im Energieversorgungsmarkt sehen wir für die regio iT aachen weiterhin gute Chancen. Die Entflechtung von Vertrieb und Netz (Unbundling) hat bereits heute zu erheblichen Veränderungen in den IT-Landschaften der Energieversorger geführt. Die Berichtspflichten aus dem Regulierungsmanagement stellen neue Anforderungen an die Branche, dies gilt auch für die internen Prozesse. Die regio iT aachen konnte hier bereits innovative Branchenlösungen schaffen, die systematisch weiterentwickelt werden.

Auch im Bereich der Marktkommunikation innerhalb des Energieversorgungsbereiches wurde von der regio iT aachen bereits eine marktkonforme Lösung im Umfeld von SAP aufgebaut; hierzu sieht die regio iT aachen Chancen, weitere Kunden in diesem Segment zu gewinnen. Die aufgesetzte Strategie im Umfeld der Service-orientierten Architektur (SOA) wird weitergeführt; hier werden bereits bestehende Produkte gemeinsam mit dem Kunden weiterentwickelt, eine Integrations-Middleware- und Data-Warehouse-Produktpalette wird offensiv angeboten. Die regio iT aachen will hier Spezialanbieter für Führungs- und Managementsysteme der nächsten Generation werden. In diesem Zusammenhang sehen wir auch für kommunale Verwaltungen nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Bedarf im Bereich von Controlling und Steuerungslösungen.

IT für Schulen ist weiterhin ein Wachstumsfeld und umfasst die Ausstattung der Schulen mit einer umfangreichen IT-Infrastruktur und internetgestützten Lehr- und Lernplattform für Lehrer und Schüler sowie IT-Lösungen für Schulverwaltungen. Die Schulen benötigen Lösungen für eine „sorgenfreie IT“, damit sie sich auf ihren pädagogischen Auftrag konzentrieren können. Die regio iT aachen sieht für ihre IT-Management-Lösung für Schulen, ihre internetgeschützte Lehr- und Lernplattform für Lehrer und Schüler, ihre Lösungen für die individuelle Förderung und ihre Lösungen für Schulverwal-

tungen sehr gute Chancen, vor allem im regionalen Markt. Als IT-House für Schulen kooperiert die regio iT aachen auch grenzüberschreitend mit Unternehmen in den Niederlanden.

Nach der im Januar 2007 erfolgreichen Erst-Auditierung des in der regio iT aachen eingeführten Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2000 fand im Januar 2008 die erstmalige Begutachtung zur Systemförderung statt. Mit dem Hinweis darauf, dass die im letzten Audit definierten Maßnahmen im Rahmen der Begutachtung in vollem Umfang nachgewiesen wurden, konnte die Begutachtung positiv abgeschlossen werden. Die regio iT aachen strebt im Jahre 2008 die Zertifizierung nach ISO 20:000 an, in dem eine voll umfängliche Auditierung gemäß dieser Norm vorgenommen wird. Im Hinblick hierauf hat die regio iT aachen ihre Organisationsstruktur in Richtung einer prozessorientierten Organisation verändert, um somit auch Qualitäts- und Leistungsanforderungen der Kunden sowie dem Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck standzuhalten.

10. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde von der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck der automatisierten Informationsverarbeitung für die Stadt Aachen, den Kreis Aachen und seine angehörigen Kommunen sowie die Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Geschäftsjahr voll erfüllt.

WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen

Allgemeine Angaben

Firma	WAG Wassergewinnungs- und - aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	**Gesellschafter**	
		STAWAG	50 %
Sitz	Am Filterwerk 52159 Roetgen	**enwor**	50 %
Rechtsform	GmbH	**Wesentliche Beteiligungen**	keine
Gründungsjahr	1997		
Geschäftsführer	Walter Dautzenberg Dr. Heiner Jüttner (bis 30.6.07)		
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat		
Stammkapital	1.100.000,00 EUR		
Mitarbeiter	2 (Durchschnitt 2006)		

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die überörtliche Wassergewinnung, die Wasserbeschaffung, der Wassertransport und die Wasseraufbereitung. Die WAG betreibt ihre Geschäfte ohne eigenes Personal unter Einschaltung der STAWAG und enwor als Betriebsführerinnen, wobei Pacht- und Betriebsführungsentgelte sowie alle übrigen Aufwendungen kostendeckend über den Wasserpreis erwirtschaftet werden.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer

Walter Dautzenberg, Dr. Heiner Jüttner (bis 30.6.07)

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Carl Meulenbergh	Landrat
stellv. Vorsitzender	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister
	Herbert Pagel	Geschäftsführer enwor
	Dieter H. Stolte	Vorstand STAWAG
	Raimund Billmann	Kreistagsabgeordneter
	Heiner Berlipp	Kreistagsabgeordneter
	Eberhard Büchel (CDU)	Ratsmitglied
	Claus Haase (SPD)	Ratsmitglied
	Hans Herff (CDU)	Ratsmitglied
	Johannes Hübener (SPD)	sachkundiger Bürger
	Dr. Henry Risse (Grüne)	sachkundiger Bürger
	Josef Stiel	Kreistagsabgeordneter
	Werner Krickel	Kreistagsabgeordneter
	Axel Wirtz	Kreistagsabgeordneter
Beratende Mitglieder	Hermann Friedrich Brinkmann	Geschäftsführer enwor
	Helmut Etschenberg	Kreisdirektor
	Rudolf Roß	STAWAG
	Helmut Cajet (bis 31.10.2007)	STAWAG
	Peter Kremer (ab 1.11.2007)	STAWAG
	Gisela Nacken	Beigeordnete
	Georg Cischatko	enwor

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Die Bestellung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung. Umfang und Verteilung der Aufgaben bestimmen sich im einzelnen nach einer vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch beide Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 stimmberechtigten und sechs beratenden Mitgliedern. Stimmberechtigte Mitglieder sind: Der Landrat des Kreises Aachen / Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen/ Ein Geschäftsführer der enwor / Ein Vorstandsmitglied der STAWAG / Je 5 vom Kreistag des Kreises vorgeschlagene und von enwor entsandte Vertreter und vom Rat der Stadt Aachen vorgeschlagene und von der STAWAG entsandte Vertreter. Beratende Mitglieder sind: Ein vom Landrat des Kreises Aachen zu bestimmender Fachbeamter des Kreises / Ein vom Oberbürgermeister der Stadt Aachen zu bestimmender Fachbeamter der Stadt / Der Technische Betriebsleiter der enwor/ Der Technische Betriebsleiter der STAWAG / Betriebsratsvorsitzender der enwor / Betriebsratsvorsitzender STAWAG. Neben den stimmberechtigten und den beratenden Mitgliedern des Aufsichtsrats kann zugleich für ein jedes Mitglied ein stellvertretendes Mitglied durch die vorschlagende bzw. bestimmende Stelle benannt werden. Die Stellvertreter haben ein Teilnahmerecht an den Sitzungen des

Aufsichtsrates nur, wenn die stimmberechtigten oder beratenden Mitglieder selbst nicht anwesend sind. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Landrat des Kreises Aachen, sein Vertreter ist der Oberbürgermeister der Stadt Aachen.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung werden die STAWAG durch den Oberbürgermeister der Stadt Aachen und durch ein Vorstandsmitglied, die enwor durch den Landrat des Kreises Aachen und durch einen Geschäftsführer vertreten.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	57.619	95%	58.111	90%	55.201	87%
Umlaufvermögen	2.773	5%	6.111	9%	7.064	11%
Rechnungsabgrenzungsposten	171	0%	188	0%	868	1%
Bilanzsumme Aktiva	**60.563**		**64.410**		63.133	
Eigenkapital	13.704	23%	13.889	22%	13.977	22%
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.698	3%	2.579	4%	2.875	5%
Rückstellungen	330	1%	580	1%	569	1%
Verbindlichkeiten	44.831	74%	47.362	74%	45.713	72%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	**60.563**		**64.410**		63.133	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.811	26.012	24.957
sonstige betriebliche Erträge	782	222	528
Betriebsleistung	**22.594**	**26.234**	**25.485**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	4.967	5.454	5.387
Personalaufwand	22	23	19
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.255	3.720	4.511
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.608	14.518	13.329
Betriebserfolg	**1.742**	**2.520**	**2.239**
Finanzerfolg	-1.459	-1.935	-1.858
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**283**	**585**	**382**
Steuern	231	400	294
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**52**	**185**	**88**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht.

Lagebericht

Die Geschäftstätigkeit und der Geschäftsumfang der WAG waren im Berichtsjahr von einem deutlichen Rückgang der Wasserlieferungen und damit auch der Erlöse geprägt.

Grund hierfür war insbesondere die durchgängig nasse Witterung, mit ca. 1.460 mm Niederschlag, gemessen an der Station Roetgen, wurde der höchste Jahresniederschlag in den letzten 40 Jahren festgestellt.

Der Wasserbezug der enwor sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,2%, der Wasserbezug der STAWAG um 6,9% und derjenige der WML um 3,5%. Die WAG lieferte insgesamt 33 Mio. m³ Trinkwasser, das sind fast 2 Mio. m³ weniger als im Vorjahr und 1,2 Mio. m³ weniger als für das Jahr 2007 geplant. Es ist weiterhin von einer rückläufigen Wasserabgabe auszugehen, wobei allerdings der Rückgang moderater angenommen wird als im letzten Jahr. Das abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

Die Erlöse aus dem Trinkwasserverkauf betrugen 24,96 Mio. EUR (2006: 26,01 Mio. EUR), darin sind 1,48 Mio. EUR Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts enthalten. Dieses Entgelt in Höhe con 4,5 Cent/m³ wird seit dem 1.2.2004 vorerst bis einschließlich 2009 erhoben. Ohne diesen Zuschlag betrug der mit enwor und STAWAG vereinbarte Wasserpreis 0,695 EUR/m³; der WML berechnete Wasserpreis betrug 0,784 EUR/m³.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Überschuss von 88 TEUR (Vorjahr: 185 TEUR). Die Ausgaben für Materialaufwand und Pachten bewegten sich im Rahmen der Vorjahre. Die Betriebsführungspauschale fiel bedingt durch eine Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ca. 180 TEUR höher aus als im Vorjahr, die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur reduzierten sich um ca. 85 TEUR. Die an enwor und STAWAG zur Durchleitung der WML-Mengen zu leistenden Entgelte betrugen unverändert 360 TEUR. Erfreulich ist festzustellen, dass trotz gestiegener Strompreise die Aufwendungen für Strombezug im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden konnten. Dies begründet sich insbesondere darin, dass infolge der ergiebigen Niederschläge und damit hoher Zuläufe zur Kall- und Dreilägerbachtalsperre der Pumpbetrieb im Pumpwerk Rurberg minimiert werden konnte.

Die Abschreibungen liegen mit 4.510 TEUR um 490 TEUR über den Daten der Finanzplanung. Diese Überschreitung ist ausschließlich in der Sonderabschreibung der bisher angefallenen Planungskosten für die Olefleitung (s.u.) begründet. Die Zinsbelastung ist geringer als geplant, da nicht alle Investitionen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten.

Hinsichtlich der Investitionen ist festzustellen, dass insbesondere die aufgrund des Hygienekonzeptes vorgesehenen Investitionen nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt worden sind. Bei den ersten Planungen der vorgesehenen Bodenfilter stellte sich heraus, dass die von der Stadt Monschau bzw. dem WVER überlassenen Planungsunterlagen unzutreffend waren. Für beide Bodenfilter mussten zunächst die hydraulischen Grundlagen aktualisiert werden. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch die Bauwerke deutlich kleiner und damit kostengünstiger ausfallen können als zunächst vorgesehen. Die Vorarbeiten zur Planung der Abwasserableitung wurden nicht begonnen, da aus heutiger Sicht auf den Bau verzichtet werden kann. (s.u.)

Im Berichtzeitraum konnten die Arbeiten an zwei Bodenfiltern abgeschlossen werden, in der TWA Roetgen wurde das Leitstellensystem ausgebaut, die Filterstufe I auf eine Aufhärtungsfiltration umgerüstet sowie die abgehende Trinkwassertransportleitung incl. Messschacht erneuert.

Die im letzten Jahr noch strittigen Positionen aus der Schlussrechnung der Membrananlage konnten in mehreren Gesprächen abschließend verhandelt werden. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme geringfügig unterschreitet.

Insgesamt wurden von den gemäß Investitionsplan bereitgestellten 5,6 Mio. EUR lediglich 1,9 Mio. EUR benötigt.

Weitere wichtige Vorgänge

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der bisher im Zuge des Hygienekonzeptes umgesetzten Maßnahmen sowie zur Bewertung der Notwendigkeit zukünftig umzusetzender Maßnahmen wurde Herr Prof. Exner mit einem wasserhygienischen Gutachten beauftragt. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass die bisher umgesetzten Maßnahmen einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität liefern und empfiehlt die weitere Erstellung von Bodenfiltern. Unter diesen Voraussetzungen hält der Gutachter den Bau der Abwasserleitung bzw. der Olefleitung für verzichtbar. Das Gutachten wurde der Bezirksregierung Köln vorgestellt. Die Prüfungen dauern an, eine Stellungnahme liegt noch nicht vor. Der Regierungspräsident hat in den bisherigen Gesprächen seine Zustimmung zu den Aussagen von Prof. Exner erkennen lassen. Die Geschäftsführung hat infolge dessen die mittelfristige Investitionsplanung erstmals ohne Investitionen in die Olefleitung bzw. Abwasserableitung erstellt.

Mit der Gemeinde Simmerath konnte mit Unterstützung des Wasserverbandes Eifel-Rur eine Regelung zur seit Jahren strittigen Übernahme von Kosten für den Bau zweier Regenwasserbehandlungsanlagen in Einruhr getroffen werden. Mit der Stadt Monschau wurde ein Kompromiss zur anteiligen Finanzierung des Baus einer Membrananlage auf der Kläranlage Konzen geschlossen.

Herr Dr. Heiner Jüttner hat zum 30. Juni 2007 das Pensionsalter erreicht und infolge dessen seine Geschäftsführertätigkeit für die WAG beendet. Seit dem 1. Juli 2007 ist Walter Dautzenberg damit alleinvertretungsberechtigt.

Künftige Entwicklung

Auf EU-Ebene hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Wasserwirtschaft eine zentrale Leistung der Daseinsvorsorge darstellt, auf die sich die gängigen Liberalisierungsmodelle nicht einfach übertragen lassen.

Kontrovers diskutiert wird allerdings, ob die Wasserversorgung den wirtschaftlichen oder nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen zuzuordnen ist. Sollte die Wasserversorgung den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugeordnet werden, so würde die Wasserwirtschaft voll unter das europäische Wettbewerbsrecht fallen. In diesem Falle wären etwa Konzessionen zukünftig auszuschreiben.

Es ist davon auszugehen, dass die europäischen Institutionen diese Frage erst nach Inkrafttreten des Reformvertrages, also vermutlich nach 2009 regeln werden.

Die Bundesregierung plant 2008 den als Alternative zu einem Zwangsbenchmarking erstmals 2006 erstellten Bericht zur Modernisierungsstrategie für die deutsche Wasserwirtschaft zu aktualisieren.

Die für 2009 geplante Zusammenfassung aller relevanten deutschen Umweltregeln zu einem einheitlichen Umweltgesetzbuch (UGB) wird die Tätigkeit der WAG nicht wesentlich beeinflussen. Ein inhaltlich grundlegend neu gestaltetes Umweltrecht, ein Abbau oder eine Verschärfung von Umwelt-

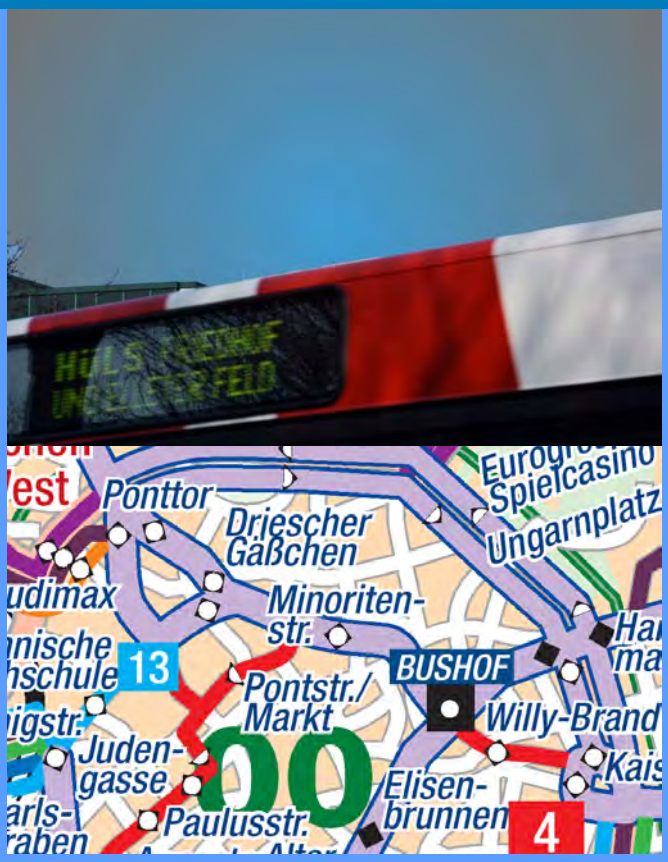
standards und substanzielle Verfahrensänderungen sind nicht beabsichtigt. Durch das Zusammenführen der unterschiedlichen Umweltrechte sollen zukünftig auch die bisher erforderlichen unterschiedlichen Genehmigungsverfahren zu einer integrierten Vorhabensgenehmigung gebündelt werden.

Insofern sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Risiken und somit auch keinen Anlass zur Anpassung ihrer Geschäftspolitik. Ihre Leistungs- und Handlungsfähigkeit ist gegeben. Allerdings dürfte der Absatz von Trinkwasser auch in den kommenden Jahren leicht rückläufig sein. Die Geschäftsführung hat dies in ihrer Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Die Aufwendungen und damit der Wasserpreis werden in den kommenden Jahren nur noch in geringem Umfang steigen. Hier macht sich insbesondere der Verzicht auf den Bau der Abwasserleitung bzw. der Olefleitung positiv bemerkbar.

Die seit dem 1. 1.2008 geltende Unternehmenssteuerreform wirkt sich günstig auf das Gesamtsteueraufkommen der WAG aus. Die zu leistenden Steuerzahlungen werden sich im Vergleich zur alten Regelung reduzieren.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.


Ponttor
Driescher Gäßchen
Minoriten-str.
13
BUSHOF
Pontstr./ Markt
Juden-gasse
Paulusstr.
Elisen-brunnen
4
Spielcasino
Ungarnplatz
Willy-Brand

Verkehr

Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG, Aachen

Allgemeine Angaben

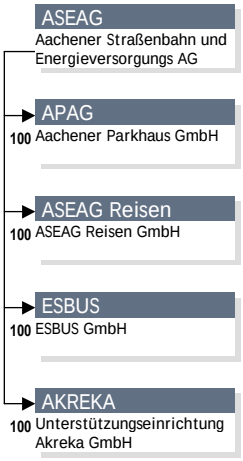
Firma	Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG
Sitz	Neuköllner Str. 1 52068 Aachen
Rechtsform	AG
Gründungsjahr	1880
Vorstand	Hans-Peter Appel
Gremien	Hauptversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	6.021.120,00 EUR
e-mail	info@aseag.de
Homepage	www.aseag.de
Mitarbeiter	617 (Jahresende)

Gesellschafter

E.V.A.
94,9 %

Stadt Aachen
5,1 %

Wesentliche Beteiligungen



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Straßenbahnen, Obuslinien und Omnibuslinien zur Personen- und Güterbeförderung, sowie der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen. Außerdem gehört die Durchführung von Gelegenheitsverkehren dazu. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, ihren Betrieb ganz oder teilweise zu verpachten. Sie kann sich an Unternehmen, die ihrem Zweck förderlich erscheinen, beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder pachten, veräußern oder verpachten und Interessengemeinschaftsverträge abschließen; sie kann ferner jederzeit Personen- und Güterförderungsbetrieb von Schienenfahrzeugen ganz oder teilweise auf Betrieb mit anderen Fahrzeugen umstellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Grundstücksrechte ankaufen und veräußern.

Organe des Unternehmens

Vorstand

Hans Peter Appel

ASEAG

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Dr. Jürgen Linden	Oberbürgermeister
stellv. Vorsitzender	Axel Wirtz	MdL
2. stellv. Vorsitzender (ab 6/06)	Claus Schramm	Busfahrer
	Leo Buse	kfm. Angestellter
	Karl-Heinz Goldin	Busfahrer
	Heiner Höfken (SPD)	Ratsmitglied
	Roland Jahn (Grüne)	Ratsmitglied
	Ernst-Rudolf Kühn (CDU)	Ratsmitglied
	Andreas Langer	Busfahrer
	Carl Meulenbergh	Landrat
	Josef Stiel	Kreistagsmitglied
	Gerd Zimmermann	Bürgermeister
	Werner Breuer (ab 10/07)	Bürgermeister

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat; diesem obliegt auch der Erlass einer Geschäftsordnung für die Vorstandsmitglieder. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder befugt sind, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Die E.V.A. entsendet den Oberbürgermeister der Stadt Aachen und den Landrat des Kreises Aachen oder einen vom Oberbürgermeister bzw. Landrat vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten der Stadt bzw. des Kreises in den Aufsichtsrat. Die übrigen derjenigen Sitze, die nicht nach Maßgabe des Drittelbeteiligungsgesetzes besetzt werden, sollen sich zur Hälfte auf die Stadt und zur Hälfte auf den Kreis verteilen. Die Aufsichtsratsmitglieder werden, vorbehaltlich der in Satz 2 dieses Absatzes getroffenen Regelung, auf die Dauer der durch §102 Abs. 1 AktG zugelassenen Frist gewählt. Die Amtszeit der auf Vorschlag der Stadt Aachen und des Kreises Aachen gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der Wahlperiode des Rates der Stadt Aachen beziehungsweise des Kreistages des Kreises Aachen abzuhalten ist. Sie werden durch einen mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss der Hauptversammlung abberufen, wenn der Rat der Stadt Aachen beziehungsweise der Kreistag des Kreises Aachen von ihrem Abberufungsrecht [...] Gebrauch gemacht haben. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte für die festgelegte Amtsdauer [...] einen Vorsitzenden, einen ersten und zweiten Stellvertreter. Hierbei gilt als Richtlinie, dass der Vorsitzende ein von der Stadt Aachen, der erste stellvertretende Vorsitzende ein vom Kreis Aachen und der zweite stellvertretende Vorsitzende ein von den Arbeitnehmern gestelltes Mitglied sein soll.
Der Aufsichtsrat ist befugt, aus seiner Mitte Aufsichtsbeiräte zu bilden und deren Aufgaben und Befugnisse in einer Geschäftsordnung festzusetzen.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	58.489	67%	58.529	69%	58.846	66%
Umlaufvermögen	28.486	33%	26.484	31%	30.350	34%
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0%	33	0%	30	0%
Bilanzsumme Aktiva	**86.990**		**85.046**		89.225	
Eigenkapital	9.332	11%	9.332	11%	9.332	10%
Rückstellungen	65.979	76%	66.230	78%	67.193	75%
Verbindlichkeiten	10.811	12%	8.601	10%	11.818	13%
Rechnungsabgrenzungsposten	868	1%	882	1%	882	1%
Bilanzsumme Passiva	**86.990**		**85.046**		89.225	

ASEAG

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.260	41.399	41.617
sonstige betriebliche Erträge	5.483	8.233	7.118
Betriebsleistung	**46.742**	**49.632**	**48.736**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	20.735	22.982	21.534
Personalaufwand	28.282	27.205	28.138
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.141	3.500	3.324
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.423	7.230	8.212
Betriebserfolg	**-11.838**	**-11.285**	**-12.472**
Finanzerfolg/ Ergebnis aus Beteiligungen	-1.609	-1.562	-397
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-13.447**	**-12.848**	**-12.869**
Steuern	105	106	100
Erträge aus Verlustübernahme	13.552	12.954	12.969
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Aktionäre gemäß § 304 AktG)	**0**	**0**	**0**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht. Mittelbar ist der Haushalt der Stadt Aachen über Ergebnisübernahmeverträge innerhalb des EVA - Konzerns und eine entsprechende Ausschüttung der E.V.A. an die Stadt Aachen betroffen.

Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Jahr 2007 hielt der Aufwärtstrend der europäischen Wirtschaft weiter an. Trotz des recht hohen Euro-Kurses wuchs die Wirtschaft auf dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Die anziehende Kapazitätsauslastung und eine gute Gewinnlage der Unternehmen haben die Investitionstätigkeit weiter gestärkt. Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum durch eine positive Entwicklung des privaten Verbrauchs infolge sinkender Arbeitslosenzahlen. Die neuen EU-Länder wuchsen auch weiterhin überdurchschnittlich.

Im Jahr 2007 konnte ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 2,6 % (Vorjahr 2,5 %) verzeichnet werden. Im deutschen Personenverkehrsmarkt war 2007 ein Anstieg der Leistungen zu verzeichnen. Die Erholung am Arbeitsmarkt und steigende Einkommen begünstigten die Verkehrsnachfrage.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) stellt fest, dass die Nutzung des von den VDV-Unternehmen zur Verfügung gestellten Angebots im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch im Jahr 2007 gesteigert werden konnte.

Die Verkehrsleistung entwickelte sich mit einem Zuwachs von mehr als 1,0 % positiv. Der Trend konnte trotz der hohen Vorgaben aus 2006, wo Fahrgastzuwächse von fast 2,0 % realisiert werden konnten, mit abgeschwächter Dynamik weiter fortgesetzt werden. Insgesamt war ein Anstieg auf 9,54 Milliarden Fahrgäste zu verzeichnen.

Die im Straßenpersonenverkehr tätigen Unternehmen konnten einen Fahrgastzuwachs von 0,8 % erzielen und hatten durch den Fahrausweisverkauf um durchschnittlich 3,5 % mehr Erträge in ihren Kassen. Die Erträge aller VDV-Unternehmen stiegen 2007 um 3,9 % auf 9,2 Mrd. EUR an.

Die positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit (+1,7 %) hat unmittelbaren Einfluss auf die Verkehrsbranche, besonders der ÖPNV/SPNV konnte davon profitieren. So mussten 595.000 Personen mehr 2007 in der Regel mithilfe eines Verkehrsmittels ihren Arbeitsplatz erreichen. Wenn es um die Wahl des zu benutzenden Verkehrsmittels geht, spielen neben diversen anderen Faktoren die Benzinpreise eine zentrale Rolle. Da diese im Jahr 2007 einen neuen Höchststand erreichten, griffen gerade in den Ballungsräumen immer mehr Menschen auf Busse und Bahnen zurück. 2007 waren knapp neun Prozent weniger Pkw- Neuanmeldungen zu verzeichnen, was sich zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs auswirken könnte.

Die aufkeimende Konsumlust der Bürgerinnen und Bürger und potenziellen ÖPNV/SPNV Kunden wurde 2007 durch die erhöhte Mehrwertsteuer und die gestiegene Inflationsrate, die mit 2,2 % im Jahresdurchschnitt den höchsten Stand seit 1994 erreichte, gedämpft.

Der kontinuierliche Anstieg der Fahrgastzahlen in den letzten zehn Jahren konnte weiter ausgebaut werden. Demografische Prognosen kündigen allerdings an, dass auch neben den östlichen nun auch die westlichen Bundesländer künftig mit teilweise dramatischen Folgen der Bevölkerungsentwicklung konfrontiert werden könnten. Die für NRW veröffentlichten zu erwartenden Schülerzahlen bis 2016 (-15,6 %) würden beispielsweise gravierende Auswirkungen für den ÖPNV bedeuten.

Das Jahr 2007 war darüber hinaus geprägt von der Gestaltung wesentlicher rechtlicher Rahmenbedingungen, die für die Branche ÖPNV von großer Bedeutung sind. So wurde mit der neuen „Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (EU-VO 1370/2007)“ ein neuer europäischer Rechtsrahmen für den ÖPNV geschaffen. Daneben ist in NRW ein neues ÖPNV-Gesetz verabschiedet worden, das am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Die ASEAG hat sich im Rahmen ihrer Mitwirkung in Verbänden, in Interessenvertretungen und Arbeitskreisen an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt.

Ein wesentlicher Fokus der Geschäftspolitik im abgelaufenen Geschäftsjahr lag darin, bei der ASEAG alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die neuen gemeinschafts- und landesrechtlichen Regelungen umgesetzt und angewandt werden können. So mussten die bestehenden Verbundverträge mit dem AVV überarbeitet und an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die ASEAG hat im Jahr 2007 nachgewiesen, dass sie alle vier Kriterien des „Altmark Trans"-Urteils erfüllt. Mit der „Inhouse"-Vergabe existiert jetzt eine rechtlich stabile Möglichkeit, die bewährte Zusammenarbeit zwischen Aufgabenträger und kommunalem Verkehrsunternehmen fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Der Rat der Stadt Aachen hat in einem formellen Akt die „Betrauung" der ASEAG mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen auf dem Gebiet von Stadt und Kreis Aachen vollzogen.

Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2007 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 13,0 Mio. EUR abgeschlossen und erreicht damit das Vorjahresniveau. Der Verkehrsverlust entspricht dem Jahresfehlbetrag, da keine verkehrsfremden Erträge wie im Vorjahr (0,6 Mio. EUR) enthalten sind. Damit gelingt eine entsprechende Verbesserung des ausgewiesenen Verkehrsverlustes um 0,6 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 0,2 Mio. EUR (0,5 %) auf 41,6 Mio. EUR. Dabei wurden Erlössteigerungen aus dem operativen Geschäft in Höhe von 1,7 Mio. EUR sowie niedrigere AVV-Verbund-Abgaben von 0,2 Mio. EUR durch weiter sinkende Zuschüsse aufgezehrt. Insgesamt war 2007 ein Rückgang der Zuschüsse um 2,6 Mio. EUR zu bewältigen. Aus der im Vorjahr vorgenommenen Nachbewertung der AVV - Einnahmenaufteilung für Vorjahre ergab sich zum Geschäftsjahr 2007 ein positiver Unterschied in Höhe von 0,9 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 1,1 Mio. EUR. Diese resultieren unter anderem mit 1,0 Mio. EUR aus geringeren Auflösungen von Rückstellungen und mit 0,6 Mio. EUR aus der im Vorjahr erfolgten nachträglichen Erhöhung des Kaufpreises für die Geschäftsanteile der ASEAG Energie GmbH. Vor allem durch die Unterbringung der RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH auf unserem Betriebsgelände und die damit verbundene Nutzung unserer Infrastruktur konnten Ertragssteigerungen von ca. 0,4 Mio. EUR erzielt werden.

Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den im Vorjahr vorgenommenen Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Kompensiert wird dies vor allem durch höhere Busanmietungskosten von 1,1 Mio. EUR.

Der Personalaufwand stieg insgesamt um 0,9 Mio. EUR. Dabei standen höheren Aufwendungen für Altersversorgung von 1,4 Mio. EUR geringere Löhne, Gehälter und Sozialabgaben aufgrund des weiteren Personalabbaus in Höhe von 0,5 Mio. EUR gegenüber.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit bei den Abschreibungen ein Rückgang um 0,2 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 1,0 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen der Wohngebäude von 0,5 Mio. EUR und einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 0,4 Mio. EUR.

Im Finanzergebnis wirken sich überwiegend die Zinsen für die Pensionsrückstellungen aus. Die erwirtschafteten Finanzerträge resultieren mit 2,8 Mio. EUR aus der Beteiligung an der APAG, die mit 1,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert liegen.

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das gesamte Finanzvolumen der ASEAG auf 8,0 Mio. EUR.

Nach Abzug von 1,0 Mio. EUR Zuschüssen wurden Investitionen in Höhe von 3,8 Mio. EUR in das Anlagevermögen vorgenommen. Davon entfielen 3,0 Mio. EUR auf die Anschaffung von 10 Gelenk- und 2 Doppelgelenkbussen. Ein weiterer Finanzbedarf ergab sich mit 4,2 Mio. EUR aus der Erhöhung des sonstigen Umlaufvermögens, im Wesentlichen bedingt durch höhere Darlehensvergaben an Konzerngesellschaften.

Die Mittel resultieren mit 3,3 Mio. EUR aus Abschreibungen, mit 3,5 Mio. EUR aus der Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen, mit 0,3 Mio. EUR aus der Abnahme der flüssigen Mittel, mit 0,1 Mio. EUR aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens und mit 0,7 Mio. EUR aus der Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich im Berichtsjahr auf 89,2 Mio. EUR und liegt damit um 4,9 % über dem Vorjahreswert.

Das Anlagevermögen beträgt 66,0 % der Bilanzsumme und beinhaltet mit 41,3 Mio. EUR im Wesentlichen den Beteiligungsbuchwert an der APAG Aachener Parkhaus GmbH. Die Finanzmittel betragen zum Bilanzstichtag 3,8 % des Gesamtvermögens. Das übrige Umlaufvermögen besteht im wesentlichen aus der Verlustausgleichsforderung und Darlehensforderungen an Konzernunternehmen und beträgt 30,2 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 75,3 Mio. EUR mittel- und langfristige Mittel aus, die sowohl das Anlagevermögen als auch Teile des Umlaufvermögens langfristig abdecken. Die hauptsächlich aus Pensionsverpflichtungen resultierenden mittel- und langfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betragen 74,0 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 15,5 %, die Eigenkapitalquote beträgt 10,5 %.

ASEAG

Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die ASEAG ihr Programm zur Modernisierung der Busflotte mit der Investition in 10 Gelenk- und 2 Doppelgelenkbusse fortgeführt. Damit betrug das Investitionsvolumen für Fahrzeuge für den Linienverkehr insgesamt 3,0 Mio. EUR, nach Abzug der Investitionszuschüsse. Die Investitionen in andere Anlagen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung betrugen ca. 0,3 Mio. EUR. Die Anlagen im Bau in Höhe von 0,5 Mio. EUR betreffen neue Bordcomputer, die im Laufe des Jahres 2008 installiert werden.

Beschaffung

Mit dem konzernübergreifenden Beschaffungsmanagement bei der E.V.A., langfristigen Lieferkontrakten mit Schlüssellieferanten und der engen Zusammenarbeit mit bewährten Zulieferfirmen verfügt die ASEAG über ein breites Instrumentarium, das es erlaubt, die Belieferung des Unternehmens sicherzustellen und durch die Bündelung von Einkaufsmengen Volumenvorteile zu nutzen. Treibstoff für Busse wird in speziellen Tanks auf dem Betriebsgelände bevorratet. Die Lagerhaltung für Reparaturmaterial erfolgt vor Ort im Werkstattbereich der ASEAG u. a. in einem Konsignationslager. Von der Bestellanforderung bis zur elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung besteht eine SAP-unterstützte Prozesskette.

Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2007 beschäftigte die ASEAG 617 Mitarbeiter/-innen. Insgesamt verringerte sich die Anzahl der Mitarbeiter/-innen im Vergleich zum Vorjahr um 14 Mitarbeiter/-innen. 7 Eintritten standen 21 Austritte gegenüber, wobei über die Vorruhestandsregelung vier Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2007 ausgeschieden sind.

Das im Jahr 2006 mit der Bezirksregierung Köln angelaufene Landesprogramm „Sicherheit und Service im ÖPNV“ wurde im Jahr 2007 erfolgreich weitergeführt. Der Einsatz der fünf zusätzlich eingestellten Sicherheits- und Servicekräfte dient zur Verbesserung der Sicherheit und des Services für unsere Fahrgäste. Dieses Angebot wird von den Fahrgästen auch erfolgreich angenommen, da die Mitarbeiter aufgrund ihrer einheitlichen auffälligen Dienstkleidung schnell von den Kunden und Bürgern als Sicherheits- und Servicekräfte erkannt werden und für Auskünfte, Fragen und Beschwerden jederzeit zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden die Sicherheits- und Servicekräfte auf Nachtbus-Linien, Spätfahrten und bei der Schülerbeförderung eingesetzt.

Auch im Jahr 2007 wurden umfangreiche Fahrerschulungen für die neu angeschafften Doppelgelenkbusse durchgeführt. 25 Mitarbeiter wurden im Jahr 2007 zusätzlich zu Ersthelfern ausgebildet und 37 Mitarbeiter wurden im Erste-Hilfe-Training fortgebildet. Die ASEAG bot ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusätzliche Kurse, wie z. B. Selbstverteidigungskurs für Frauen, Nichtraucher-Seminare und Erste-Hilfe-Kurs inkl. Einsatz von Defibrillatoren an. In allen übrigen Bereichen bietet die ASEAG ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Fortbildungsmaßnahmen.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung vereinbarten Vorstand und Betriebsrat im Jahr 2007, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Zeitraum 01. Januar 2004 bis 31. Mai 2007 eine Gesundheitsprämie in Höhe von 500 EUR brutto zu zahlen. Voraussetzung für die Auszahlung war, dass Fahrdienstmitarbeiter in dem vorgenannten Zeitraum fünf und weniger Arbeitsunfähigkeitstage hatten und Mitarbeiter außerhalb des Fahrdienstes drei und weniger Arbeitsunfähigkeitstage.

Die ASEAG bot im Jahr 2007 zwei jungen Menschen die Möglichkeit, eine Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik oder Fahrzeugkommunikationstechnik, zu beginnen. Auch für die nächsten Jahre wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten.

Auch im Geschäftsjahr 2007 hat die Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in der Stadt Aachen der ASEAG Förderleistungen für die Schaffung von bis zu zwanzig Arbeitsgelegenheiten für die Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt. Durchschnittlich wurden im Laufe des Jahres 2007 fünf Personen als „Busbegleiter/Mobilitätsberater“ eingesetzt.

Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft wesentlich beeinflussen.

Risikobericht

Mit den Geschäftsaktivitäten der ASEAG sind neben Chancen auch Risiken verbunden. Angesichts dessen ist es unerlässlich, Chancen und Risiken unternehmensweit systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controllingprozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlösrisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, in der Vorhersage für das Jahresendergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne des Aktiengesetzes § 91 Abs. 2 auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Die Gesamtverantwortlichkeit für das Risikomanagement obliegt dem Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen.

Einmal im Jahr finden eine Vollerhebung sämtlicher Risiken und eine Aktualisierung des Risikoinventars statt. Bestandsgefährdende, wesentliche und zu überwachende Risiken und die entsprechenden Gegenmaßnahmen werden zudem im Rahmen der Ad-hoc- Risikoerhebung unterjährig überprüft. Eine mögliche Bestandsgefährdung wird bei der ASEAG anhand des Kriteriums „Netto Schadenshöhe“ und dessen Auswirkung auf die Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft überprüft.

Die Risiken der ASEAG resultieren einerseits aus der Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln und der damit verbundenen Notwendigkeit, wegfallende Zuschüsse durch andere geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Andererseits sind die Risiken im Zusammenhang mit dem EuGH-Urteil Altmark Trans zu betrachten, wonach Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen Beihilfequalität haben können. Das könnte insbesondere Ausgleichszahlungen an Unternehmen betreffen, die ohne Vergabeverfahren zum Ausgleich einer Kostenunterdeckung gewährt werden. Diese Unternehmen können einen Beihilfevorwurf und drohende Rückforderungen vorbeugend abwehren, indem sie die vier Kriterien des EuGH an beihilfefreie Ausgleichszahlungen erfüllen. Im Jahr 2007 hat die ASEAG den Nachweis erbracht, dass die 4 EuGH Kriterien umgesetzt sind. Am 21.11.2007 wurde die ASEAG vom Rat der Stadt Aachen und im Namen des Kreistages für die kommenden 10 Jahre bis 2017 mit der Erbringung der Verkehrsleistungen in Stadt und Kreis Aachen betraut. Dieses Ergebnis bedeutet für die ASEAG einen gewissen Bestandsschutz für die nächsten Jahre.

Weitere wesentliche Risiken ergeben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen können, dass die ASEAG schneller als geplant schadstoffreduzierende Maßnahmen einzuleiten hätte, z.B. die Nachrüstung von Bussen mit Dieselpartikelfiltern.

Im Berichtsjahr waren keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ASEAG wurde durch den Eintritt von Risiken nicht nennenswert beeinträchtigt. Konkrete Risiken hat das Unternehmen im Jahresabschluss durch Rückstellungen angemessen berücksichtigt.

Prognosebericht

Mit ihrem Geschäftsergebnis 2007 hat die ASEAG erneut unter Beweis gestellt, dass das Unternehmen das Vertrauen des Aufsichtsrates verdient, indem die Zielvorgaben nicht nur eingehalten sondern sogar unterboten werden. Die ASEAG hat mit dem Restrukturierungsprogramm ihre Wirtschaftlichkeit stark verbessert und damit den kommunalen Haushalt erheblich entlastet.

Die seit 2006 wirksame Kürzung der Zuschüsse für die Schülerbeförderung stellt für die Zielerreichung bis zum Jahr 2009 eine Mehrbelastung dar, die nicht ohne Weiteres im üblichen Geschäftsbetrieb kompensiert werden kann. Um den geänderten Rahmenbedingungen trotzdem gerecht zu werden, müssen die vorhandenen Mittel mit höchster Effizienz kundenbezogen eingesetzt werden.

Europarechtlich hat die neue EU-Verordnung 1370/2007 den rechtlichen Rahmen für die Ausgestaltung und Organisation des ÖPNV gesetzt. Eckpunkte für die Inhouse-Vergabe sind:

- Kontrolle des kommunalen Eigentümers über das Unternehmen,
- Keine Beteiligung andernorts an Wettbewerbsverfahren,
- Verkehrsleistung ist überwiegend selbst zu erbringen und
- Beachtung von Transparenzgeboten.

Damit gewährleistet die neue EU-Verordnung, die am 03. Dezember 2009 in Kraft treten wird, die konsequente Fortsetzung des kommunalen Engagements im ÖPNV.

Auch in den folgenden Jahren muss die ASEAG von weiterhin steigenden Rohölpreisen auf dem Weltmarkt ausgehen, wodurch das wirtschaftliche Ergebnis aller ÖPNV-Unternehmen entscheidend beeinflusst wird. Die Absicherung des Preises für einen Großteil des jährlichen Dieselvolumens über Finanzmarktinstrumente läuft Ende 2008 aus. Um darüber hinausgehende Entscheidungen zur Preisabsicherung zu treffen, wird der Rohölmarkt 2008 intensiv analysiert.

Erfordernisse des Umweltschutzes, der demografische Wandel und der weitere Zwang zur Haushaltskonsolidierung sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASAEG eine große Herausforderung.

Allein die schädlichen Umweltauswirkungen des motorisierten Individualverkehrs erfordern ein flexibles, sich stetig verbesserndes ÖPNV-System. Der Luftreinhalteplan der Stadt Aachen zum Klimaschutz und zur CO2-Reduzierung kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Nachfrage im ÖPNV insbesondere durch Änderung des Modal Split weiterhin deutlich steigt und das ÖPNV-System selbst nachhaltig höchsten Umweltstandards genügt. Deshalb werden auch 2008 alle neu zu beschaffenden Linienfahrzeuge mit Rußpartikelfiltern ausgestattet sein. Darüber hinaus wird die ASEAG in den kommenden drei Jahren zusätzliche Busse nachrüsten.

Mit der Anschaffung von 14 Gelenkbussen wird 2008 das Programm zur Modernisierung der Busflotte fortgesetzt. Darüber hinaus wird die ASEAG bis zum Jahresende 2008 alle eigenen Busse mit Bordrechnern der neuesten Generation ausgestattet haben, die künftig auch die Funktionalität der elektronischen Fahrscheindrucker abbilden sollen.

Die Geschäftsentwicklung der ersten 3 Monate des neuen Geschäftsjahres 2008 lässt einen deutlichen Anstieg der Beförderungserlöse bei ebenfalls steigenden Fahrgastzahlen erkennen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2008 geht die ASEAG davon aus, dass dieser Trend anhalten wird, und erwartet eine positive Entwicklung bei Erlösen und Fahrgastzahlen.

Die kommunalen Verkehrsunternehmen wie die ASEAG leisten heute und in der Zukunft einen aktiven und umfassenden Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung kommunaler Aufgaben. Mit der Inhouse-Vergabe an das wirtschaftlich arbeitende eigene Unternehmen können die Kommunen ÖPNV-Leistungen auch in Zukunft effizient, flexibel und umweltfreundlich organisieren.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens sind der Bau, Erwerb und Betrieb von Straßenbahnen, OBuslinien und Omnibuslinien zur Personen- und Güterbeförderung, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr und Bau und Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen. Die Ausführungen im Lagebericht und Anhang legen dar, dass die ASEAG der aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung voll entsprochen hat.

Aachener Parkhaus GmbH, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Aachener Parkhaus GmbH	**Gesellschafter**
Sitz	Neuköllner Str. 1 52068 Aachen	**ASEAG** 100 %
Rechtsform	GmbH	
Gründungsjahr	1995	
Geschäftsführer	Hans-Peter Appel	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
Stammkapital	51.129,00 EUR	
e-mail	info@apag.de	
Homepage	www.apag.de	
Mitarbeiter	18 (Durchschnitt)	

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen durch den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern, Parkplätzen sowie Anlagen, die diesem Betrieb dienen, und alle damit verbundenen Dienstleistungen.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Hans-Peter Appel

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Astrid Ströbele (SPD)	Bürgermeisterin
Stellv. Vorsitzender	Gaby Breuer (CDU)	Ratsmitglied
	Ernst-Rudolf Kühn (CDU)	Ratsmitglied
	Gisela Nacken	Beigeordnete
	Elisabeth Paul (Grüne)	Ratsmitglied

	Michael Schulz (SPD)	sachkundiger Bürger
	Björn Jansen (SPD)	Ratsmitglied
	Dr. Klaus Vossen (FDP)	sachkundiger Bürger
Beratende Teilnehmer	Claus Schramm	

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern. Eines dieser stimmberechtigten Mitglieder ist der Oberbürgermeister als geborenes Mitglied oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der Stadt Aachen. Die übrigen Mitglieder werden durch den Rat entsandt. Ein vom Betriebsrat benannter Vertreter der Arbeitnehmer der Betriebsführerin, der "Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft" - ASEAG - nimmt an den Aufsichtsratssitzungen beratend teil.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	4.142	93%	4.005	89%	3.632	85%
Umlaufvermögen	288	6%	458	10%	610	14%
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0%	16	0%	11	0%
Bilanzsumme Aktiva	**4.450**		**4.478**		**4.254**	
Eigenkapital	51	1%	51	1%	51	1%
Rückstellungen	316	7%	721	16%	362	9%
Verbindlichkeiten	4.081	92%	3.705	83%	3.840	90%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme Passiva	**4.450**		**4.478**		**4.254**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.018	8.584	8.813
sonstige betriebliche Erträge	80	124	102
Betriebsleistung	**8.098**	**8.709**	**8.915**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	4.212	4.610	3.824
Personalaufwand	527	546	611
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	367	477	441
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980	1.147	1.098
Betriebserfolg	**2.013**	**1.928**	**2.942**
Finanzerfolg	-47	-80	-55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.965**	**1.848**	**2.886**
Steuern	134	134	134
Außerordentliches Ergebnis (Gewinnabführung)	-1.832	-1.714	-2.752
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der APAG umfasst hauptsächlich die Bewirtschaftung der nachfolgenden neun Parkhäuser, die nahezu zwei Drittel aller Stellplätze in der Stadt Aachen ausmachen.

Eigene Parkhäuser:
Büchel
Adalbertstraße
Elisen-Galerie

Nutzungsrechte an Tiefgaragen:
Eurogress
Couvenstraße
Rathaus

Gepachtete Parkhäuser (Verpächter):
Galeria Kaufhof/Saturn (ASSET)
Adalbertsteinweg (ASEAG)
Hauptbahnhof (Stadt Aachen)

Gepachtete Grundstücke (Verpächter):
Eurogress (Stadt Aachen)

Seit 2001 bewirtschaftet die APAG zudem das Parkhaus der Carolus Therme und ab 2006 das Parkhaus der STAWAG.

Nach dem Erwerb der Geschäftsanteile durch die Aachener Straßen-bahn- und Energieversorgungs-AG (ASEAG) besteht seit dem 1. Januar 2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Der ASEAG obliegt außerdem weiterhin die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft. Allgemeine kaufmännische Verwaltungsleistungen werden von der E.V.A. ausgeführt.

Zum 1. Oktober 2006 wurde eine Erhöhung der Kurzparktarife vorgenommen, die sich im Geschäftsjahr nun ganzjährig auswirkte.

Weiterhin wurde zum 1. Januar 2007 im Parkhaus Büchel versuchsweise die Tarifabrechnung von 60 auf einen 20 Minutentakt umgestellt. Aufgrund des hierdurch zu verzeichnenden Erfolges wurde dies ab dem 1. Oktober 2007 auf die Parkhäuser Adalbertstrasse, Couvenstraße, Rathaus, Galeria Kaufhof/Saturn und Adalbertsteinweg ausgedehnt. Lediglich die Parkhäuser Bahnhof und Eurogress werden weiterhin im Stundentakt abgerechnet.

Die Preise für die Dauerparker blieben seit 2003 unverändert.

Finanz- und Vermögenslage

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2007 betrugen 69 T€ und resultieren im Wesentlichen aus der Aufrüstung der Abfertigungs- und Überwachungsanlagen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2007 liegen mit 8,8 Mio. € um 0,2 Mio. € oder 2,7 % über dem Vorjahr. Diese Verbesserung ist vor allem auf die gestiegenen Umsätze im Kurzparkerbereich von 6.773 T€ (Vorjahr: 6.515 T€) durch die bereits erwähnten Tarifmaßnahmen zurückzuführen.
Die im Herbst 2006 vorgenommene Öffnung einer zusätzlichen Einfahrt, die einen direkten Zugang in das Parkhaus Galeria Kaufhof/Saturn ermöglicht, hatte in diesem Parkhaus nun ganzjährig eine Belebung der Kurzparkvorgänge zur Folge. Allerdings blieben die Umsätze in diesem Parkhaus insgesamt weiterhin hinter den, bei Beginn des Pachtvertrages prognostizierten Erwartungen zurück.

Die Kurzparkvorgänge gingen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2,9 % zurück.

Die Erlöse aus der Vermietung von Dauerparkplätzen gingen von 1.516 T€ auf 1.506 T€ weiterhin leicht zurück.

Die Kosten für die Wartung und Instandhaltung betrugen 793 T€ (Vorjahr 1.424). Sie beinhalten unter anderem Zuführungen zu Rückstellungen für Betonsanierungsarbeiten in den Parkhäusern Bushof (225 T€) und Adalbertstrasse (50 T€). Für die bereits in 2006 begonnene Sanierung des Parkhauses Rathaus fielen im Geschäftsjahr 2007 weitere 123 T€ an.

Die Pachtaufwendungen liegen mit 1.766 T€ etwas unter dem Vorjahresniveau (1.803 T€).

Die Personalaufwendungen erhöhten sich aufgrund höheren Personalbedarfs um 64 T€.
Zum Jahresende beschäftigte die APAG 19 (Vorjahr 18) Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 49 T€ bzw. -4,3 %. Das Vorjahr war unter anderem mit dem Investorenwettbewerb Büchel in Höhe von 77 T€ belastet.

Das Jahresergebnis in Höhe von 2.752 T€ wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages in voller Höhe an die ASEAG abgeführt.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den in der Satzung vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde von der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkplätzen" im Geschäftsjahr voll erfüllt.

Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft beeinflussen.

Risiko- und Prognosebericht

Mit der Tarifanpassung in den City-Parkhäusern hat die APAG auf aktuelle Marktanforderungen und Kundenwünsche reagiert. Mit der Verkürzung der Taktzeiten auf 20 Minuten wurde die Preisgestaltung für die Kunden übersichtlicher, die Parkzeiten können genauer eingeteilt und die verbrauchte Parkzeit einfacher nachvollzogen werden. Von der Ausweitung der „Büchel-Tarife“ auch auf die übrigen City-Parkhäuser erwartet die APAG eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse.

Die APAG rechnet für 2008 nicht mit einer Steigerung der Kurzparkervorgänge. Im Vergleich zum Vorjahr soll eine Stabilisierung der Kurzparkerzahlen erreicht werden.

Die Anzahl der Kurzparkvorgänge der ersten beiden Monate des neuen Geschäftsjahres liegt ca. 5,8% unter denen des Vorjahreszeitraumes.

Der Verkauf des Grundstückes Büchel konnte in 2007 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Von Seiten APAG und der Stadt Aachen wird man sich diesem Thema in 2008 weiterhin intensiv annehmen, mit der Zielsetzung eine für die APAG wirtschaftlich vertretbare Lösung zu finden. Bis dahin wird das Parkhaus Büchel weiterhin durch die APAG bewirtschaftet.

Die Untersuchungsergebnisse der durch die Stadt Aachen in Auftrag gegebenen Parkraumuntersuchung aus 2007 liegen inzwischen vor. Daraus geht u.a. hervor, dass Aachen im Vergleich mit ähnlichen Städten in NRW einen Spitzenplatz in der Parkraumversorgung erreicht. Gemessen wird dies am Verhältniswert Verkaufsfläche pro Parkplatz, der in Aachen 20 m² beträgt.

Alle öffentlichen Parkhäuser der Aachener Innenstadt wurden mit dieser Untersuchung einer fachtechnischen und einer individuellen Bewertung unterzogen. Die individuelle Bewertung basierte auf der Befragung einer größeren Anzahl Parkhausnutzer. Dabei traten interessante Untersuchungsergebnisse auf, deren Umsetzung sowohl das Marketing der APAG als auch deren strategische Entscheidungen beeinflussen wird.

Die Tarifgestaltung ist lt. Untersuchungsergebnis ein nicht in der Spitzengruppe rangierendes Entscheidungsmerkmal für die Auswahl eines Parkhauses. Der Nähe zum Zielort, der Sicherheit und Sauberkeit sowie der Erreichbarkeit wird eine wesentliche größere Bedeutung beigemessen. Neuere Parkhausbauten werden von ihren Nutzern dann besonders lobend erwähnt, wenn Sicherheit, Sauberkeit, Helligkeit und gute Übersichtlichkeit und Befahrbarkeit vorgefunden werden.

Die in 2006 begonnene Sanierung des Parkhauses Rathaus wurde in 2007 abgeschlossen. Das Parkhaus hat ein deutlich helleres und freundlicheres Erscheinungsbild erhalten. Die Beleuchtungsdichte wurde deutlich erhöht. Eine neue beleuchtete Wegweisung sorgt dafür, dass sich die Besucher auf den ersten Blick im Gebäude zurechtfinden. Auch der Eingangsbereich wurde nochmals aufgewertet.

Für das Jahr 2008 ist eine Modernisierung des Parkhauses Couvenstr. vorgesehen, um auch in diesem Bereich Erkenntnisse aus der Parkraumuntersuchung umzusetzen, was Sicherheit, Sauberkeit und Helligkeit betrifft.

Darüber hinaus ist die APAG auch in 2008 eng in die Umsetzung des Stadionprojektes im „Sportpark Soers“ eingebunden, wobei die APAG ein umfassendes Konzept zur Bewirtschaftung aller zum Stadion gehörenden Parkflächen erarbeiten wird. Damit leistet die APAG eine wichtigen Beitrag zu Realisierung des Stadion Neubaus an der Krefelder Straße.

Für Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2008 200 T€ vorgesehen.

Die APAG hat im Geschäftsjahr 2007 mit Hilfe eines adäquaten Risikomanagementsystems und basierend auf dem im gesamten E.V.A. Konzern gültigen Risiko-Handbuch eine Risikoinventur zur Identifizierung der Risiken durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Hierbei sind insbesondere die Risiken von Bedeutung, die sich aus den Verpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Pachtverträgen ergeben.

Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.
Der Wirtschaftsplan für 2008 beinhaltet für das operative Geschäft ein Ergebnis vor Steuern von 3,2 Mio. €. Im Vergleich zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2007 bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 400 T€.

Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler

Allgemeine Angaben

Firma	Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH	**Gesellschafter**
Sitz	Bourscheidtstr. 9 52249 Eschweiler	**ASEAG** 100 %
Rechtsform	GmbH	
Gründungsjahr	2000 (Jahr des Erwerbs der Geschäftsanteile der Horst Taeter, Verkehrsunternehmen GmbH durch die ASEAG. 2003 Umfirmierung in ESBUS)	
		Wesentliche Beteiligungen
Geschäftsführer	Hermann Paetz, Uwe Ratz	keine
Gremien	Gesellschafterversammlung	
Stammkapital	25.600,00 EUR	
Mitarbeiter	17 (Durchschnitt)	

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Verkehrsunternehmens zur Personenbeförderung im öffentlichen Linienverkehr und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit betrifft ausschließlich die Vermietung von Bussen und die Personalgestellung an die Muttergesellschaft ASEAG. Die Dienstleistungen wurden auf den der ASEAG konzessionierten Linien erbracht. Wegen der eingeschränkten geschäftlichen Tätigkeit der Gesellschaft ist ein Branchenvergleich nicht möglich.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer

Hermann Paetz, Uwe Ratz

Gesellschafterversammlung

Alleinige Gesellschafterin: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs - AG (ASEAG)

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	988	77%	423	69%	311	66%
Umlaufvermögen	217	17%	191	31%	161	34%
Rechnungsabgrenzungsposten	79	6%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**1.284**		**614**		472	
Eigenkapital	26	2%	26	4%	26	5%
Rückstellungen	19	1%	22	4%	41	9%
Verbindlichkeiten	1.239	96%	566	92%	404	86%
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	0	0%	1	0%
Bilanzsumme Passiva	**1.284**		**614**		472	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.561	1.300	1.111
sonstige betriebliche Erträge	95	94	39
Betriebsleistung	**1.656**	**1.395**	1.150
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	399	344	344
Personalaufwand	617	575	585
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370	254	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	187	155
Betriebserfolg	**61**	**36**	-46
Finanzerfolg	-52	-29	-14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**9**	**7**	-61
Erträge aus Verlustübernahme (+) / abgeführter Gewinn (-)	-9	-7	61
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	0

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht. Mittelbar ist der Haushalt der Stadt Aachen über Ergebnisübernahmeverträge innerhalb des E.V.A. - Konzerns und eine entsprechende Ausschüttung der E.V.A. an die Stadt Aachen betroffen.

Lagebericht

Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Verkehrsunternehmens zur Personenbeförderung im öffentlichen Linienverkehr und aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit des Jahres 2007 betrifft die Personenbeförderung im Auftrag der Muttergesellschaft ASEAG auf deren konzessionierten Linien. Wegen der eingeschränkten geschäftlichen Tätigkeit der Gesellschaft ist ein Branchenvergleich nicht möglich.

Darstellung zur Ertragslage

Die Gesamterlöse aus Personenbeförderungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen infolge der Leistungskürzung im Berichtsjahr um 20 T€ auf 1.102 T€. Erstmals seit einigen Jahren entfallen die Erlöse für reine Busvermietungen die noch im Vorjahr 173 T€ betrugen. In gleicher Höhe entfallen demnach auch die damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

Die Materialaufwendungen blieben nahezu auf Vorjahresniveau. Dabei sanken die Anmietungskosten um 11 T€. Die Treibstoffkosten erhöhten sich hingegen infolge der Preisentwicklung um 4 T€ und die Instandhaltungskosten um 7 T€.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen um Sozialversicherungs- und Lohnsteueraufwendungen für Sachbezüge infolge von Betriebsprüfungen um 11 T€ auf 585 T€. Den Mitarbeitern werden Vergütungen nach dem NWO-Tarif gewährt.

Die Abschreibungen der Fahrzeuge für Personenverkehr reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund der Rückübertragung aus dem Sale-and-Lease-Back-Geschäft im Jahre 2006 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 141 T€. Die verbleibende Abschreibung wurde fast ausschließlich für durchschnittlich acht selbst genutzte Fahrzeuge aufgewendet.

Der Rückgang der sonstigen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus geringeren KFZ-Versicherungsbeiträgen infolge der Fahrzeugreduzierung aufgrund der Rückübertragung aus dem Sale-and-Lease-Back-Geschäft.

Im Jahresergebnis sind zwei außerordentliche Belastungen enthalten. Diese betreffen mit 17 T€ Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge für Vorjahre sowie mit 15 T€ eine Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung eines Investitionszuschusses. Der aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der ASEAG auszugleichende Fehlbetrag beläuft sich auf 61 T€.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2007 standen der Gesellschaft acht eigene Busse zur Personenbeförderung zur Verfügung.

Zur Finanzierung des Fuhrparks wurde mit der ASEAG zum 1. August 2006 ein Investitionskreditvertrag in Höhe von 500 T€ mit einer Laufzeit bis zum 31. August 2011 abgeschlossen. Die Tilgung beträgt jährlich 100 T€.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind haben sich nicht ergeben.

Risiko und Prognosebericht

Die Aufgabe von ESBUS ist auch weiterhin eine strategische. Das heißt, bei einer eventuellen Ausschreibung von Linienkonzessionen oder aber auch im Rahmen des Genehmigungswettbewerbs bestehen über ESBUS mit marktorientierten Kostensätzen gute Chancen, Leistungen zu erwerben und im E.V.A.-Konzern zu halten.

Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass diese strategische Ausrichtung an Bedeutung verloren hat, da die Muttergesellschaft ASEAG ab 2007 von der „marktorientierten Direktvergabe“ Gebrauch gemacht hat und sich durch ihre Aufgabenträger betrauen lässt.

Weiterhin wird ESBUS „schlank“ geführt und die notwendigen Leistungen über Dienstleistungsverträge bei Dritten oder im E.V.A.-Konzern eingekauft.

Für 2008 wird mit einem geringeren Verlust in Höhe von 10 T€ gerechnet, der sich im Wesentlichen aus niedrigeren Abschreibungen und höheren Umsatzerlösen ergibt.

Flugplatz Aachen - Merzbrück GmbH, Würselen

Allgemeine Angaben

Firma	Flugplatz Aachen - Merzbrück GmbH	**Gesellschafter**	
Sitz	Merzbrück 216 52146 Würselen	**Stadt Aachen** 25,01 %	
Rechtsform	GmbH	**Stadt Eschweiler** 25,01 %	
Gründungsjahr	1995	**Stadtentwicklung Würselen** 25,01 %	
Geschäftsführer	Uwe Zink	**Kreis Aachen** 14,97 %	
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	**FGA** 10 %	
Stammkapital	57.000,00 EUR	**Wesentliche Beteiligungen** keine	
e-mail	sekretariat@flugplatz-aachen.de		
Homepage	www.flugplatz-aachen.de		
Mitarbeiter	8		

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist es, den Verkehrslandeplatz und das Segelfluggelände Aachen-Merzbrück zu betreiben, zu unterhalten und auszubauen. Dabei sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die „Verordnung über die zeitliche Einschränkung des Flugbetriebes mit Leichtflugzeugen und Motorseglern und Landeplätzen“ vom 5. Januar 1999 zu beachten. Der Flugplatz dient der Allgemeinen Luftfahrt und Luftfahrzeugen bis 5,7 t Höchstabfluggewicht. Er steht ferner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Fachhochschule Aachen für wissenschaftliche und Forschungszwecke zur Verfügung.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Uwe Zink

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Werner Breuer	Bürgermeister Würselen
stellv. Vorsitzender	Helmut Huntgeburth (SPD)	
	Annekathrin Grehling	Stadtkämmerin
	Rudolf Bertram	Bürgermeister Eschweiler
	Peter Kendziora	Ratsmitglied Eschweiler
	Manfred Zitzen	Geschäftsführer SEW
	Klaus-Dieter Wolf	Kreistagsabgeordneter
	Prof. Dr. Rudolf Mathar	Fluggemeinschaft Aachen e.V.
Beratend	Hans Körfer	Lärmschutzbeirat
	Monika Frohn	IHK

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, dessen Mitglieder von den Gesellschaftern wie folgt entsandt werden: Stadt AC 2 Mitgl., Stadt Eschweiler 2 Mitgl., Stadtentwicklung Würselen 2 Mitgl., FGA 1 Mitgl., Kreis AC 1 Mitgl.. Für jedes Aufsichtsratsmitglied ist von dem entsendenden Gesellschafter ein Vertreter zu bestimmen. Die von den Gesellschaftern entsandten Mitglieder können von dem Gesellschafter, der sie entsandt hat, jeder Zeit abberufen und durch andere Personen ersetzt werden. Der AR wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Zum Vorsitzenden des AR soll der jeweilige Bürgermeister der Stadt Würselen gewählt werden, zum stellvertretenden Vorsitzenden soll eines der beiden Aufsichtsratsmitglieder der Stadt Aachen gewählt werden.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Ingangsetzungskosten	3	1%	1	0%	0	0%
Anlagevermögen	165	57%	144	45%	144	47%
Umlaufvermögen	123	42%	176	55%	160	53%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**291**		**321**		**303**	
Eigenkapital	38	13%	40	13%	45	15%
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	76	26%	65	20%	54	18%
Rückstellungen	16	6%	17	5%	35	11%
Verbindlichkeiten	162	56%	199	62%	170	56%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	**291**		**321**		**303**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	203	212	214
sonstige betriebliche Erträge	66	73	77
Betriebsleistung	**269**	**284**	**290**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	8	6	5
Personalaufwand	146	160	160
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20	23	22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117	127	134
Betriebserfolg	**-24**	**-31**	**-31**
Finanzerfolg	-7	-5	-3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-31**	**-36**	**-34**
Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter	44	39	39
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**13**	**3**	**5**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

An der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Ergebnisverwendung ist die Stadt Aachen entsprechend ihrem Anteil am Stammkapital beteiligt. Die Gesellschafterversammlung hat den Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung beschlossen. Die Stadt zahlte einen Pachtkostenzuschuss in Höhe von 7.238 EUR.

Lagebericht - Auszug

Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen des Lageberichts 2007 der Geschäftsführung der FAM GmbH wiedergegeben.

Der Lagebericht 2007 der Geschäftsführung der FAM GmbH stellt einleitend fest, dass der aus dem Gesellschaftsvertrag resultierenden Verpflichtung zur Einhaltung des öffentlichen Zwecks im Berichtsjahr nachgekommen wurde.

Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich in den Flugbewegungen, die leicht auf 43.928 (+6,8%) angestiegen sind. Die Anzahl der gewerblichen Schulflüge ging von 12.582 auf 11.346 Flugbewegungen zurück (-9,8%). Allerdings stiegen die Flugbewegungen im Ultraleichtbereich von 3.684 auf 5.322 an (+ 44,5%). Der Trend bei den Ultraleichtflugzeugen setzt sich damit fort.

Darstellung der Geschäftsentwicklung 2007

Der Wirtschaftsplan 2007 wurde von der Gesellschafterversammlung am 16.4.2007 beschlossen. Der Plan wies im Erfolgs- wie im Vermögensplan einen Überschuss aus.

Die Aktivitäten richteten sich neben der Gewährleistung des Flugbetriebs auf die Erstellung der Gutachten und der Vorbereitung des Antrags auf Feststellung des Planes für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes. Die politische Feststellung für den status quo wirkt sich bei der perspektivischen Betrachtung des gewerblichen Flugverkehrs hemmend auf die Entwicklung aus.

Der angedachte Neubau einer Luftrettungsstation für den ADAC durch die FAM kam in 2007 nicht zustande. Es wurde jedoch ein Architektenwettbewerb für den zukünftigen Bau durchgeführt.

Die Geschäftsführung hat sich darüber hinaus darum bemüht, neben dem Flugverkehr den Platz stärker in anderweitige Nutzungen einzubinden. Veranstaltungen, Film- und Fotoaufnahmen, gewerbliche Nutzungen sowie das Jahrbuch 2007 trugen zu einem positiven Gesamtergebnis bei. Der Überschuss wurde für notwendige Maßnahmen der Infrastruktur zurückgestellt.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

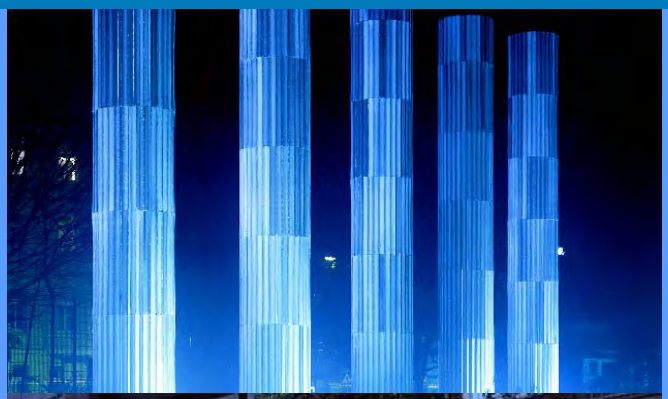
Der Landeplatz Aachen Merzbrück erwirtschaftet nach wie vor zu wenig aus dem Flugbetrieb.

Das Planfeststellungsverfahren und der zukünftige Ausbau des Landeplatzes werden zu einer wirtschaftlichen Verbesserung beitragen, wobei der gewerbliche Flugverkehr beobachtet werden muss, um gegebenenfalls Korrekturen in der Ausrichtung vorzunehmen.

Die FAM benötigt auch eine Stabilisierung durch die Bewirtschaftung der Hallen, damit alle Geschäfte im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb aus einer Hand erfolgen und mögliche Dienstleitungen aus dieser Kombination wirtschaftlicher erbracht werden können.

Der Bau der Luftrettungsstation und der Fortbestand der Luftrettung können zu Verlusten bei den Landegebühren führen, da an anderen Standorten hierfür keine oder reduzierte Landegebühren erhoben werden. Auch der Bau einer Tankanlage nur für die Luftrettung kann zu Einnahmerückgängen bei den Provisionen für den Treibstoffverkauf im fünfstelligen Bereich führen.

Die Aufgabe, die Ertragsmöglichkeiten durch zusätzliche Aktivitäten auf dem Landeplatz zu seigern, muss auch zukünftig verstärkt angegangen werden.



Tourismus
Wirtschaft
Wohnen

Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Aachener Ges. für Innovation und Technologietransfer mbH	**Gesellschafter**	
		Stadt Aachen	27,52 %
Sitz	Technologiezentrum am Europaplatz Dennewartstr. 25-27 52068 Aachen	**Kreis Aachen**	14,17 %
		Sparkassen	17,37 %
		IHK Aachen	11,8 %
Rechtsform	GmbH	**Sonstige**	29,14 %
Gründungsjahr	1983		
Geschäftsführer	Bernd Thomas (bis 31.10.07) Dr. Helmut Greif (ab 1.11.07)	**Wesentliche Beteiligungen** (ab 10% Beteiligungsquote)	
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Mess- und Prüfzentrum Fahrzeugtechnik Alsorf GmbH	25 %
Stammkapital	3.253.000,00 EUR	EBC Eurode Business Center GmbH & Co. KG, H´rath	25 %
e-mail	info@agit.de		
Homepage	www.agit.de	Agentur für die Region Aachen – GbR	50 %
Mitarbeiter	31 Durchschnitt		

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es Innovation und Technologietransfer zu fördern, Technologiezentren zu errichten und zu betreiben, Beratungs- und andere Dienstleistungen anzubieten, Vorhaben der angewandten Forschung und Entwicklung durchzuführen, Urheberrechte und Know how zu vermitteln und zu verwerten, sowie Vorhaben auf dem Gebiet der technologieorientierten Wirtschaftsförderung und Standortwerbung für die Region im In- und Ausland.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Bernd Thomas (bis 31.10.07)
Dr. Helmut Greif (ab 1.11.07

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Dieter Philipp	Handwerkskammer Aachen
	Assessor Jürgen Drewes	IHK Aachen
	Prof. Dr. Reinhart Poprawe	IHK Aachen
	Rolf Kitt (CDU)	Ratsmitglied
	Marcel Philipp (CDU)	Ratsmitglied
	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Christiane Rennert (Grüne)	Ratsmitglied
	Dr. Manfred Sicking (ab 6/06)	Co-Dezernent
	Carl Meulenbergh	Landrat Kreis Aachen
	Hans-Peter Schmitz	Kreis Aachen
	Dr. Axel Thomas	WFG Kreis Aachen
	Wolfgang Spelthahn	Landrat Kreis Düren
	Günter Rosenke	Landrat Kreis Euskirchen
	Stephan Pusch	Landrat Kreis Heinsberg
	Dr. Jochen Bräutigam	Sparkasse Aachen
	Adolf Terfloth	Sparkasse Düren
	Prof. Dr. Manfred Schulte-Zurhausen	Aachen Münchener

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer werden durch den Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

Aufsichtsrat

Die Stadt Aachen ist mit 5 Mitgliedern vertreten. Die Mitglieder aus dem Bereich der kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Dauer einer Wahlzeit der Kommunalvertretungen in den Aufsichtsrat entsandt. Sie bleiben bis zur jeweiligen Entscheidung eines Nachfolgers im Amt. Die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern für den Fall der Verhinderung ist zulässig.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	13.961	95%	12.930	93%	12.137	93%
Umlaufvermögen	709	5%	979	7%	844	7%
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	7	0%
Bilanzsumme Aktiva	**14.671**		**13.910**		**12.988**	
Eigenkapital	1.913	13%	1.932	14%	1.750	13%
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.054	55%	7.405	53%	6.755	52%
Rückstellungen	245	2%	70	1%	86	1%
Verbindlichkeiten	4.380	30%	4.326	31%	4.200	32%
Rechnungsabgrenzungsposten	79	1%	177	1%	197	2%
Bilanzsumme Passiva	**14.671**		**13.910**		**12.988**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.435	2.668	2.673
sonstige betriebliche Erträge	1.958	2.208	2.477
Betriebsleistung	**4.393**	**4.876**	**5.150**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	1.490	1.430	1.669
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	902	897	899
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024	2.204	2.439
Betriebserfolg	**-23**	**345**	**144**
Finanzerfolg	-200	-240	-240
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-223**	**105**	**-97**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	85	85	85
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-308**	**20**	**-182**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Den Zuschuss zur Verlustabdeckung teilen sich die Gesellschafter Stadt Aachen, Kreis Aachen, Kreis Düren, Kreis Euskirchen und Kreis Heinsberg im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander. Der Zuschuss der Stadt Aachen für das Jahr 2007 betrug 376 TEUR incl. MTZ.

Lageberich

AGIT
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS

Die sechs Geschäftsfelder der AGIT werden in ihrem Geschäftsverlauf nachfolgend beschrieben. Die Projekte werden nur summarisch dargestellt. Sie sind inhaltlich im Jahresbericht beschrieben.

1. Beratung technologieorientierter Unternehmen

Gründungs- und Wachstumsberatung
Die AGIT bietet betriebswirtschaftliche Unterstützung für technologieorientierte Gründer und Unternehmen von der Ideenphase bis hin zur Etablierung am Markt an. 2007 stieg die Anzahl der Beratungen um 5 % gegenüber dem Vorjahr. 98 Personen und Unternehmen erhielten eine Beratung, davon 76 zu Fragen der Existenzgründung und 22 im Rahmen der Wachstumsphase ihres Unternehmens. Insgesamt gingen 30 technologieorientierte Unternehmen 2007 aus der Gründungsberatung der AGIT hervor. Auf folgende Branchen verteilen sich die Beratungen: IK-Technologien 34, Produktionstechnologien 23, Life Sciences 19, Automotive 11, Werkstoffe 10 und technologische Dienstleistungen 1. Die gegründeten Unternehmen werden laut Businessplan im ersten Jahr nach der Gründung 133 Arbeitsplätze schaffen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 26,4 Mio. Euro.

Innovationsberatung: INSTI - INnovationsSTImulierung der deutschen Wirtschaft
Die AGIT ist Mitgründer des INSTI-Netzwerkes und arbeitet und vertritt die Region Aachen als Innovationspartner im bundesweiten INSTI-Netzwerk des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. 2007 erhielten 43 Personen/regionale Unternehmen eine Beratung zu den Themen Erfindungen, Verwertung, Schutzrechte und Patente. 26 Anträge zur finanziellen Unterstützung der Patentanmeldung aus den Vorjahren wurden erfolgreich abgerechnet. Die Erfinder erhielten dadurch eine Förderung i. H. v. insgesamt 103.000,00 Euro.

Die AGIT wirkte auf europäischer Ebene in der **IPR Expert Group** (Intellectual Property Rights) mit, eine Expertengruppe aus ganz Europa, die für Schutzrechte und die Verwertung von Innovationen eintritt und die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde. Ziel der Expertengruppe war die Identifikation von Maßnahmen zur Unterstützung von Erfindern und Unternehmen, insbesondere KMUs, zur besseren Nutzung ihres geistigen Eigentums und Förderung von Innovationen.

Veranstaltungen
Im Mai 2007 organisierte die AGIT eine Veranstaltung zum Thema „Produktpiraterie und Patentverletzungen – Opfer und/oder ungewollter Pirat?". Im Dezember 2007 fand der mittlerweile 4. Aachener Innovationstag statt. Schwerpunkte dieser Veranstaltung waren Methoden der Ideenfindung, Eckpunkte zum EU-Gemeinschaftspatent, Verwertung von Innovationen durch Lizenzierung oder der INSTI-Verwertungs-

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

aktion und die strategische Bedeutung von Schutzrechten sowie die neue Form der Verwertung über Patentfonds.

Projekte
Die AGIT war im Geschäftsfeld 1 im Jahr 2007 an folgenden regionalen, euregionalen und europäischen Projekten federführend oder als Partner beteiligt. Sofern im Berichtsjahr beendet, wurden diese Projekte buchhalterisch und verwendungsseitig abgeschlossen:

- ***euBAn - Euregionales Business Angels-Netzwerk***
- ***Next AC – Betreuung von Gründern***
- ***ELAt – Eindhoven Leuven Aachen Technology-Triangle***
  (Teilpaket „Entrepreneurship and Financing")

2. Technologiezentrumsmanagement

Die große Nachfrage nach Flächen im Jahr 2006 setzte sich erfreulicherweise auch in 2007 fort. Neue wie auch bereits ansässige Unternehmen benötigten Flächen in den beiden von der AGIT betriebenen und betreuten Technologiezentren TZA und MTZ. In beiden Häusern konnten daher die bereits guten Vorjahreswerte bei der durchschnittlichen Gesamtauslastung noch einmal gesteigert werden, so dass im Durchschnitt im TZA eine Gesamtauslastung von 97 % (Vorjahr 96 %) und im MTZ von 94 % (Vorjahr 82 %) erreicht wurde. Im August 2007 wurde im MTZ erstmalig eine Auslastungsquote von 100 % erzielt, die bis Anfang 2008 anhielt. Bei diesen Werten konnte man 2007 in beiden Häusern von einer Vollauslastung sprechen. Das oft starke Wachstum der ansässigen Unternehmen machte sich erfreulicherweise auch in der Anzahl der in den Technologiezentren beschäftigten Mitarbeiter bemerkbar. Hatten zum Stichtag 2006 noch 780 Mitarbeiter einen Arbeitsplatz im TZA, so stieg die Zahl der Beschäftigten zum Stichtag 31.12.2007 auf 881 Mitarbeiter, die in einem der 90 Unternehmen beschäftigt waren. Auch haben die 25 Unternehmen im MTZ deutlich mehr Mitarbeiter beschäftigt, so dass die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter im MTZ von 141 in 2006 auf 159 Mitarbeiter zum Stichtag 31.12.2007 stieg.

3. Regionalmarketing und Ansiedlung

Ansiedlungsberatung
Im Jahr 2007 bestanden 49 Kontakte zu standortsuchenden Unternehmen, woraus sich 47 konkrete Flächen-/Immobilienanfragen ergaben. 18 Unternehmen interessierten sich ausschließlich für bereits selektierte Flächen/Standorte, 29 Anfragen wurden in die gesamte Region vermittelt. 6 Entscheidungen sind für die Region getroffen worden, 5 davon konnten realisiert werden. 15 Anfragen sind noch offen. Die wichtigsten Branchen bei den Anfragen waren Recycling und Erneuerbare Energien, Pharma und Medizintechnik, die geplanten Tätigkeitsschwerpunkte Forschung und Entwicklung sowie Logistik. Bei der Herkunft der Unternehmen lag der Schwerpunkt auf innereuropäischen Bewegungen. Die Ansiedlungserfolge bewegen sich auf dem Niveau von 2006.

Medien- und Pressearbeit für AGIT und Region Aachen
2007 wurden 59 redaktionelle Artikel, Fernseh- und Radioberichte in regionalen, nationalen und internationalen Medien lanciert. Mit der Agentur Kock-Lohmann (Köln) wurde ein Kooperationsvertrag über eine stärkere Vermarktung der Region Aachen

mittels nationaler Medien abgeschlossen.

Messen/Veranstaltungen
In 2006 nahm die AGIT an 7 Messen/Kongressen im In- und Ausland teil, um die Technologieregion Aachen zu vermarkten und in-/ausländische Investoren für die Region zu akquirieren. Im Auftrag der Landräte der Region Aachen und des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen wurden zum zweiten Mal Ausschreibung, Auswahl und Preisverleihung des „Innovationspreis Region Aachen" organisiert.

Projekte
Die AGIT war im Geschäftsfeld 3 im Jahr 2007 an folgenden regionalen, euregionalen und europäischen Projekten federführend oder als Partner beteiligt. Sofern im Berichtsjahr beendet, wurden diese Projekte buchhalterisch und verwendungsseitig abgeschlossen:

- ***Regionales Gewerbeflächen-Monitoring/GISTRA***
- ***Euregionales Marketing***
- ***AutomotiveNET.eu***

4. Regional- und Clusterentwicklung

Vor dem Hintergrund der regionalen und teilregionalen Leitbildentwicklungen und den Überlegungen im Hinblick auf eine nachhaltige Weiterführung der von der Euregionale 2008 ausgehenden Entwicklungsimpulse und nicht zuletzt aufgrund der sich abzeichnenden Fördermöglichkeiten für die Region im Rahmen der NRW-EU Strukturfonds wurde in 2007 der Bereich „Regionalentwicklung" neu geschaffen wurde. Aufgrund der starken inhaltlichen Verschränkung mit dem Bereich „Entwicklung Technologiefelder" wurden diese beiden Bereiche zu einer neuen Abteilung 4 „Regionalentwicklung und Clusterentwicklung" zusammengefasst. Dieser Abteilung wurde darüber hinaus auch der Bereich „automotive innovation center aachen (aic)" zugeordnet.

Das aic konnte in 2007 ausreichend Projekte akquirieren, so dass diese Aufgabe in 2008 fortgeführt wird. Im Mittelpunkt des Aufgabenspektrums dieser Abteilung steht dabei die NRW-EU-Strukturfondsförderung 2007-2013, insbesondere die gesamtwie teilregionale Positionierung für die Organisation der Teilnahme von Institutionen- und Unternehmensverbünden der Region an den NRW-EU Ziel 2 Förderwettbewerben.

Gegenwärtig unterstützt die AGIT die Clusterentwicklung in fünf regionalen Branchen und Querschnittstechnologien: Life Sciences, Automobil- und Schienentechnik, Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK), Innovative Produktionstechniken sowie Moderne Werkstoffe. Die Aktivitäten konzentrieren sich insbesondere auf die Branchen Automobil- und Schienentechnik, Life Sciences und IuK. Darüber hinaus laufen derzeit verstärkt Aktivitäten zum Aufbau der regionalen Clusterentwicklung in den Branchenfeldern Erneuerbare Energien/Nachwachsende Rohstoffe, Holzwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Logistik sowie Tourismus an.

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

Projekte
Die AGIT war im Geschäftsfeld 4 im Jahr 2007 an folgenden regionalen, euregionalen und europäischen Projekten federführend oder als Partner beteiligt. Sofern im Berichtsjahr beendet, wurden diese Projekte buchhalterisch und verwendungsseitig abgeschlossen:

- ***ELAt - Eindhoven Leuven Aachen Technology Triangle***
- ***Transcend***
- ***Strategisch Innovieren***
- ***Biosmile***
- ***ACC-EC***
- ***Aachen vis-à-vis***
- ***EifelTec- – Innovative Ansätze für einen optimierten Technologietransfer in die Eifel***
- ***Aufbau Netzwerk Wald- und Holz Eifel***
- ***Vermarktungsstrategie des Netzwerks Wald und Holz der Zukunftsinitiative Eifel***
- ***Wirtschaftliche Leitbildentwicklung für den Kreis Düren***
- ***Operationelles Programm Kreis Euskirchen***
- ***Positionspapier Monschauer Land***
- ***automotiveNET.eu***

5. Wissensmanagement und Standortentwicklung

Ziel dieses Arbeitsbereiches ist es, der regionalen Wirtschaftsförderung eine stärker wissensbasierte und strategische Dimension zu verleihen. Diese Strukturaufgabe wurde insbesondere über Projekte abgebildet. Durch (inter)nationale bzw. (eu)regionale Struktur- und Innovationsbeobachtung sollen Orientierungshilfen im europäischen Kontext gegeben, potenzielle Investoren mit aktuellen Struktur- und Gewerbeflächendaten versorgt und regionale Entscheidungsträger frühzeitig auf strukturbedeutsame Entwicklungen und Trends aufmerksam gemacht werden. Die Entwicklung und Umsetzung neuer, innovativer Instrumente der Wirtschaftsförderung - etwa in den Bereichen Gewerbeflächen-Monitoring und Geodateninfrastruktur - bilden einen weiteren Schwerpunkt. Außerdem geht es darum, durch über die Region hinausweisende Pilotprojekte eine Vordenkerrolle zu übernehmen sowie strategisch-planerische Grundlagen für die Region zu erarbeiten.

Projekte
Die AGIT war im Geschäftsfeld 5 im Jahr 2007 an folgenden regionalen, euregionalen und europäischen Projekten federführend oder als Partner beteiligt. Sofern im Berichtsjahr beendet, wurden diese Projekte buchhalterisch und verwendungsseitig abgeschlossen:

- ***E.I.S. - Euregionaler Informations-Service***
- ***Regionales Gewerbeflächen-Monitoring***
- ***Gewerbeflächenentwicklung in der Stadt Aachen und in städteregionaler Perspektive***
- ***GI-X – Grenzüberschreitendes Gewerbeflächenportal für die euregio rhein-maas-nord***
- ***CROSSWORKS***
- ***Herausforderungen und Trends für Handwerksunternehmen***

6. Regionalagentur Aachen

Die Regionalagentur Aachen (RA) ist seit März 2007 der AGIT organisatorisch zugeordnet. Als Schnittstelle zwischen Region und Land ist sie für die Umsetzung der Arbeitspolitik zuständig. Basis für die Arbeit der 16 Regionalagenturen in NRW in der ESF-Strukturfondsphase 2007 - 2013 bilden die Ziele der Landesarbeitspolitik in Verbindung mit den arbeits- und wirtschaftspolitischen Strategien der Regionen. Die RA steuert arbeitspolitische Programme in den Schwerpunkten: Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen und ihrer Beschäftigten, Jugend und Berufsausbildung und Integration besonderer Zielgruppen. Die RA berät zu den Förderangeboten des Landes, begleitet die Projektentwicklung und ist zuständig für die aktive Umsetzung arbeits- und wirtschaftspolitischer Themen der Region. Zu den Aufgaben zählt auch die Arbeit in Netzwerken und Initiativen gemeinsam mit Wirtschaftsförderungen, ARGEN und der Optionskommune Düren, Kammern, den Hochschulen und weiteren Partnern. Die RA Aachen hat die Geschäftsführung des Fachausschusses (FA) Arbeit, der die arbeitspolitische Strategie der Region entwickelt. Die Etablierung einer neuen Beratungs- und Entscheidungsstruktur in der Region Aachen im Frühjahr 2007 ist Basis für die intensive Kooperation von ESF-, INTERREG- und EFRE-Management. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Mio € konnten 14,8 Mio € europäische und Landesmittel für die Region Aachen eingeworben werden. Damit liegt die Region im landesweiten Vergleich auf einem dritten Platz.

Potenzialberatungen: Die Förderung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bleibt ein Hauptanliegen der RA. Mit einem Fördervolumen von mehr als 647 T€ starteten 144 Potenzialberatungen in Unternehmen im Berichtsjahr. Besonders viele betriebliche Modernisierungsprojekte wurden in den Branchen Metallindustrie, Fahrzeug- und Maschinenbau, personen- bzw. unternehmensbezogene Dienstleistungen umgesetzt.

Bildungsscheck NRW: Zu einer Erfolgsstory entwickelte sich der Bildungsscheck NRW. Die 10 Bildungsberatungsstellen in der Region Aachen haben 2007 mehr als 5.550 Gespräche mit Unternehmen und Beschäftigten geführt und 11.360 Bildungsschecks ausgegeben.

Kombilohn: Die Umsetzung der Landesinitiative Kombilohn mit den ARGEN, der Optionskommune Düren, den Kammern und den Sozialpartnern bildete eine strategische Kooperation und war mit 365 zusätzlichen Arbeitsplätzen erfolgreich. Das Konzept der Region für das nachfolgende Bundesprogramm „Jobperspektive" wurde mit einem positiven Votum des Lenkungsausschusses nach Düsseldorf geschickt. Kurz vor Jahresende gab es die ersten Bewilligungen der Landesregierung.

B. DARSTELLUNG DER LAGE

Das Geschäftsjahr 2007 schloss mit einem negativen Ergebnis von rund -182 T€ ab. Gegenüber dem Planergebnis von -98 T€ ergibt sich diese Verschlechterung im Wesentlichen durch außerplanmäßige Belastungen. Außerplanmäßig belastete eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Höhe von 51 T€, Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 12 T€ sowie Forderungsverluste in Höhe von 10 T€ das Ergebnis der Gesellschaft.

Im operativen Geschäft erfolgte eine Steigerung der Gesamtleistung um 274 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 5.150 T€. Dabei stiegen sowohl die Umsatzerlöse wie auch die sonstigen betrieblichen Erträge, u. a. auch auf Grund einer Steigerung der Projekteinnahmen um rund 355 T€. Die Personalkosten 2007 erhöhten sich um 239 T€ auf nunmehr 1.669 T€ und die Fremdleistungen um 250 T€, so

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

dass sich insgesamt das Betriebsergebnis laut Gewinn- und Verlustrechnung auf rund -182 T€ entwickelte.

Damit war das Ergebnis deutlich besser als im Jahr 2005 und lag auf dem Niveau von 2006 sofern man den Sondereffekt ‚Auflösung der Rückstellung Grunderwerbsteuerverfahren' nicht berücksichtigt.

Im Bereich des Technologiezentrumsmanagements (TZM) hat die AGIT im Geschäftsjahr 2007 gegenüber dem Vorjahr eine nochmals verbesserte Auslastung realisieren können (TZA 97 % / MTZ 94 %). Die Einnahmen im Bereich TZM stiegen um rund 361 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 2.567 T€. Auf Grund der verbesserten Einnahmesituation konnten weitere notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des TZA I von rund 99 T€, im TZA II von rund 14 T€ sowie im MTZ von rund 22 T€ durchgeführt werden. Diese Maßnahmen dienten insbesondere der Sanierung von Parkettboden im TZA I mit einem Gesamtauftragsvolumen von 42 T€, der Wartung der Fensteranlagen sowie diversen Malerarbeiten in den allgemeinen genutzten Flächen. Auf Grund der hohen Auslastungsquoten war es ferner erforderlich, die Versorgung mit Strom den Mieterbedürfnissen durch den Elektriker anzupassen. Ferner war eine Aufrüstung der Jalousiensteuerung notwendig, die auf Grund ihres Alters auch diverse Reparatur erforderte.

Die Gesellschaft hat unter Berücksichtigung der Personalkosten aber vor Umlage der Zentralen Dienste für den ersten Bauabschnitt des TZA einen Überschuss in Höhe von 361 T€ (im Vorjahr 297 T€) erzielt, im zweiten Bauabschnitt einen Verlust von rund -121 T€ (im Vorjahr einen Gewinn, der auf Grund eines Sondereffektes ‚Grunderwerbsteuerverfahren' in Höhe von 64 T€ entstanden war; ohne Sondereffekt wäre ein Ergebnis von -122 T€ entstanden) und im MTZ einen Verlust von rund -27 T€ (im Vorjahr -65 T€), somit insgesamt also einen Überschuss von 213 T€ erwirtschaftet.

Bei Umlage der Aufwendungen für die zentralen Dienste von insgesamt 512 T€ nach Mitarbeiterköpfen auf die jeweiligen Bereiche (TZM – 110 T€) und unter Berücksichtigung des Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von ca. 27 T€ verbleibt für das Technologiezentrumsmanagement für 2007 ein GuV-Ergebnis von rund 130 T€ (Vorjahr 262 T€ bzw. 77 T€ ohne den oben genannten Sondereffekt).

In den Geschäftsbereichen Beratung technologieorientierter Unternehmen, Entwicklung Technologiefelder, Regionalmarketing und Ansiedlung sowie der neuen Abteilung Standortbeobachtung und -entwicklung konnte auch unter Berücksichtigung der budgetierten Zuschüsse kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Auf alle vier Bereiche entfällt nach Umlage der Zentralen Dienste ein Gesamtverlust in Höhe von ca. -312 T€.

Der REGIO e. V. und die AGIT haben im Januar 2005 eine GbR - Agentur für die Region Aachen gegründet, die mit vier Personen entsprechend den Vorgaben der Landesregierung koordinierende Aufgaben der Regionalentwicklung durchführt. Der 20%ige Eigenanteil, der von REGIO e. V. und AGIT hälftig zu tragen ist, führte bei der AGIT zu einem Aufwand von ca. 41 T€ im Jahr 2007. Diese Gesellschaft wurde zum 28.02.2007 aufgelöst und in die AGIT als Geschäftsbereich integriert.

Auf Grund recht hoher Außenstände, u. a. im Bereich der Projektförderung (Ende 2007 ca. 459 T€) von bis zu zwei Jahren, ergab sich auch im Jahre 2007 eine angespannte Liquiditätssituation, die zu einer Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites führte. Die daraus resultierende Zinsbelastung ergab eine Summe von ca. 24 T€.

Nach Berücksichtigung der laufenden Zuschüsse der Gesellschafter für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Höhe von 809 T€ und der außerplanmäßigen Belastung durch eine Wertberichtigung in Höhe von 51 T€ auf eine Beteiligung und eines Forderungsverlustes in Höhe von 12 T€ verbleibt damit für die Gesellschaft ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -182 T€.

Die Vermögenslage des Unternehmens ist wie in Vorjahren durch eine hohe Anlagenintensität (93%) wegen des in früheren Jahren errichteten Technologiezentrums am Europaplatz gekennzeichnet. Insgesamt entwickelt sich das Vermögen korrespondierend zur AfA des Gebäudes rückläufig. Das Umlaufvermögen der Gesellschaft, im Wesentlichen bestehend aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (- 34 T€). Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren zu rd. 459 T€ aus abgerufenen aber noch nicht erhaltenen Fördermitteln. Die negative Ertragslage in 2007 führt zu einer Verschlechterung der Eigenkapitalsituation.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Sachstand AGIT-Beteiligungen

Nachdem die Beteiligung der GbR für die Regionalagentur Aachen zum 28.02.2007 beendet wurde, ergaben sich zum Dezember 2007 10 Beteiligungen, von denen die AGIT derzeit bei einer Beteiligung zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet ist.

Die TAE GmbH hat das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresgewinn von 5 T€ abgeschlossen. Dies bedeutet für die AGIT, dass sie keinen Zuschuss leisten muss.

Bei der EWW (Entwicklungsgesellschaft Wegberg Wildenrath) ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen, deshalb ist der Wert der Beteiligung um 51.128,18 € auf 1,00 € berichtigt worden.

C. RISIKOBERICHT

In 2007 wurde ein Projektvolumen von über 973 T€ bearbeitet. Wie bereits berichtet wird sich dieses Projektvolumen in 2008 nahezu halbieren, da zurzeit nur auslaufende Förderprogramme abgearbeitet werden und Anträge zu neuen Vorhaben frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2008 genehmigt werden können. Hieraus ergeben sich jedoch keine negativen Folgen für das Ergebnis, da Projekte mit befristeten Verträgen bearbeitet werden.

Planmäßig wurde zum 01.03.2007 die Regionalagentur in die AGIT integriert. Die Regionalagentur ist durch öffentliche Förderung und Gesellschafterzuschüsse zu 100 Prozent finanziert, so dass sich hieraus keine Risiken ergeben.

Die seit 2003 ständig auftretenden Betriebsverluste für den 2. Bauabschnitt TZA II - unter anderem auf Grund der jährlich steigenden Leasingrate - machen es erforderlich - trotz der erfreulicherweise gestiegenen Auslastungsquote auf nahezu 95 % -, eine endgültige Klärung mit Stadt und Kreis Aachen hinsichtlich der Neufassung der Zuschussregelung zu erreichen. Die zurzeit laufenden Verhandlungen konnten noch nicht zu einem Abschluss geführt werden.

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Dachflächensanierung mussten in 2007 noch nicht durchgeführt werden. Eine detaillierte Beurteilung durch ein Architekturbüro wird zurzeit durchgeführt.

Mit Hinweis auf die vorstehenden Risiken und die weiter zunehmende verzögerte Auszahlung von Fördermitteln bleibt die Liquidität der Gesellschaft auch weiterhin angespannt.

D. SONSTIGE ANGABEN UND PROGNOSE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG

Nach jetziger Erkenntnislage kann gegenüber dem Plan-Budget 2008, das ein erwartetes Ergebnis von -280 T€ ausweist, folgende Einschätzung erfolgen:

Nach der Prüfung der Spartengewinnermittlung 2007 durch die Wirtschaftsprüfer für das TZA I / II und das MTZ zeigt sich, dass bei gleich bleibender Auslastung keine wesentlichen Veränderungen in den Einnahmen und Ausgaben im TZA II zu erwarten sind.

Im Bereich Personal- und Sachkosten werden sich Veränderungen auf Grund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ergeben. Im Planbudget sind Erhöhungen berücksichtigt, die den aktuellen Verhandlungsergebnissen entsprechen.

Sehr erfreulich hat sich im Frühjahr 2008 die Auslastung in den beiden Technologiezentren entwickelt. Sowohl im TZA als auch im MTZ kann von einer ca. 100%igen Auslastung ausgegangen werden. Im MTZ kann von einem noch besserem Ergebnis als 2007 ausgegangen werden.

Auf Grund auslaufender Verträge im Frühjahr 2008 konnten die Aufwendungen für Leasing und Finanzierungskosten deutlich verringert werden, so dass hier mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen ist.

Die bisherigen Bemühungen der Gesellschaft, durch geförderte Projekte Mehreinnahmen zu erzielen, wurden dadurch erschwert, dass die Landesregierung die zum Jahreswechsel 2006/2007 zugesagten Wettbewerbsverfahren zur Förderung regionaler Projekte nicht hat durchführen können. Mit den ersten Projektzusagen, die für die Region Aachen und für die AGIT relevant sind, kann frühestens im Sommer 2008 gerechnet werden. Die Arbeitsverträge der Projektmitarbeiter sind den Projektlaufzeiten angepasst.

Sowohl die Regionalagentur, die in die AGIT integriert wurde, als auch der Bereich Regionalentwicklung werden durch Zuschusserhöhung der kommunalen Gesellschafter getragen.

Mit der Förderung von Gründungen, Wachstum und Ansiedlung in der Region Aachen steht die Gesellschaft auch weiterhin vor interessanten und anspruchsvollen Aufgaben. Diese Aufgaben sind in einem Umfeld rückläufiger Förderungen und sich immer weiter verzögernder Auszahlungen zugesagter Fördermittel sowie der derzeit noch ungelösten Finanzierungsproblematik des TZA II zu bewältigen. Trotz der intensiven Bemühungen um ausreichende Fördermittel sowie eine bestmögliche Refinanzierung der vermieteten Immobilien erwarten wir (ohne Lösung der Finanzierungsproblematik des TZA II) derzeit, dass die Gesellschaft im kommenden Jahr und möglicherweise auch im nachfolgenden nur dann ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen kann, wenn erhöhte Gesellschafterzuschüsse für die neu eingerichteten

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

AGIT mbH
Aachen Blatt 21

Arbeitsbereiche (Regionalentwicklung, Regionalagentur) zur Verfügung gestellt sowie Fördermittel von EU, Bund und Land NRW erfolgreich akquiriert werden.

Aachen, im Mai 2007

Dr. Helmut Greif
Geschäftsführer

Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V., Heerlen

AVANTIS
european science & business park

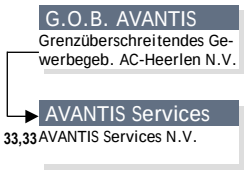
Allgemeine Angaben

Firma	Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V.
Sitz	Snellius 8 NL – 6422 RM Heerlen
Rechtsform	Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht
Gründungsjahr	1998
Vorstand	René Seijben
Gremien	Hauptversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	4.991.582,00 EUR
e-mail	info@avantis.org
Homepage	www. avantis.org
Mitarbeiter	3,2 (Durchschnitt)

Gesellschafter

Stadt Aachen
25 %
Gemeinde Heerlen
25 %
LEG NRW mbH
25 %
LIOF
25 %

Wesentliche Beteiligungen



Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist ein hochwertiges, grenzüberschreitendes Gewerbegebiet im Grenzgebiet Aachen – Heerlen zu realisieren. Mit der Realisierung wird beabsichtigt, der Euregio Maas-Rhein starke wirtschaftliche Impulse durch Investitionen zu geben, die Arbeitsplätze und Erwerbsquellen schaffen. Die Gesellschaft hat ferner die Aufgabe, für ein zuverlässiges und zweckmäßiges Funktionieren der von ihr angebotenen Gewerbegebietseinrichtungen zu sorgen. Der Gesellschaftszweck wird unter anderem durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Erwerb von Grundstücken,
- Anlegen infrastruktureller Einrichtungen, wie Straßen, Erschließungswege, Energieversorgung, Telekommunikationseinrichtungen, Entwässerungssysteme, Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs, oder die Beauftragung hierzu,
- Akquirieren von Unternehmen, die sich im Gewerbegebiet niederlassen
- Auftritt als zentrale Dienststelle für sämtliche im Gewerbegebiet ansässige Unternehmen

AVANTIS european science & business park

- Unterhaltung des Gewerbegebietes als Ganzes auf einem hochwertigen Niveau
- Gewährung von Hilfestellungen beim Erlangen aller für die Ansiedlung oder den Betrieb von Unternehmen erforderlichen Genehmigungen sowie möglicher Fördermittel und beim Lösen von damit in Beziehung stehenden Problemen, und zwar mit allen Mitteln, die diesem Zweck im weitesten Sinne förderlich sind, soweit dies mit den Kräften der Gesellschaft möglich ist.

Organe des Unternehmens

Vorstand

René Seijben

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Franz Meiers	LEG NRW
	Gerrit van der Bijl	Gemeinde Heerlen
	Rob van Midden	LIOF

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Die Hauptversammlung legt die Zahl der Vorstandsmitglieder fest. Die Hauptversammlung bestimmt die Mitglieder des Vorstandes. Dem Vorstand obliegt die Leitung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung ist befugt, dem Vorstand schriftlich allgemeine Richtlinien für die Unternehmenspolitik zu geben.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung aufgrund eines bindenden Vorschlags gewählt, der wie folgt unterbreitet wird: das Aufsichtsratsmitglied A von der Stadt Aachen, das Aufsichtsratsmitglied B von der Gemeinde Heerlen, das Aufsichtsratsmitglied C durch die Versammlung der Aktionäre C und das Aufsichtsratsmitglied D durch die gemeinsame Versammlung der Aktionäre D. Die Hauptversammlung bestellt den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und seinen Stellvertreter.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	3.395	13%	3.576	13%	3.757	14%
Umlaufvermögen	23.666	87%	24.098	87%	23.823	86%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**27.061**		**27.674**		27.581	
Eigenkapital	4.260	16%	4.135	15%	3.938	14%
Rückstellungen	48	0%	65	0%	82	0%
Verbindlichkeiten	22.753	84%	23.474	85%	23.561	85%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	**27.061**		**27.674**		27.581	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Erträge aus Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	406	1.020	22
Änderung Infrastruktur-Gelände	4	149	21
Änderung Vorrat an zu entwickelnden Grundstücken	63	1.283	1.355
Sonstige Erträge	17	28	97
Summe	**489**	**2.479**	1.496
Kosten des Grunderwerbs	12	495	72
Infrastrukturkosten	302	715	14
Personalkosten	155	175	214
Abschreibungen auf Sachanlagen	22	10	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	666	406	490
Erhaltene Fördermittel	1.346	128	52
Summe der Kosten abzügl. erhaltene Fördermittel	**-189**	**1.673**	739
Zinsergebnis	-839	-924	-999
Erg. der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit vor Steuern	**-161**	**-119**	-242
Steuern vom Erg. der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	-1	9	-59
Anteil am Gewinn aus Beteiligungen an anderen Unternehmen	7	4	-15
Ergebnis nach Steuern	**-152**	**-124**	-198

AVANTIS
european science & business park

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt besteht nicht.

Lagebericht

Bericht der Geschäftsführung über 2007

Berichtsgegenstände gemäß Art. 2:391 BW (Bürgerliches Gesetzbuch der Niederlande)

Geschäftsbetrieb und Lage am Bilanzstichtag

Das Wirtschaftswachstum in den Niederlanden betrug 2007 voraussichtlich 3%. Im 3. Quartal lag das Wachstum sogar bei 4,2%. Leider schwächte die Konjunktur sich im 4. Quartal wieder leicht ab. Auch im 1. Quartal des Jahres 2008 wird das Wachstum geringer sein. Die Entwicklungen in Deutschland ergeben dasselbe Bild. Das geringere Wachstum ist u.a. auf die Hypothekenkrise in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, die sich zu einer Finanzkrise ausgeweitet hat. In den Vereinigten Staaten werden alle möglichen Wirtschaftsinstrumente eingesetzt, um eine Rezession abzuwenden. Von den Entwicklungen auf den internationalen finanziellen Märkten ist auch Europa betroffen. Wie stark die Finanzkrise in den Vereinigten Staaten sich auf Europa auswirken wird, hängt stark davon ab, in welchem Maße Europa vom nach wie vor starken Wachstum in Asien wird profitieren können. Vor allem in Indien und China sind die Wachstumsraten außerordentlich hoch. U.a. aus diesem Grund hat Avantis sich in den Jahren 2006 und 2007 um Kontakte in Indien bemüht und diese auch hergestellt.

Trotz der positiven Prognosen für die niederländische und deutsche Wirtschaft war 2007 für Avantis wiederum ein spannendes Jahr. Nach vier Jahren intensiver und weniger intensiver Kontakte mit DocMorris haben diese Gespräche letztendlich in einer Vereinbarung mit DocMorris über den Erwerb eines fast einen Hektar großen Grundstücks mit einer Option auf weitere 8.000 m2 resultiert. Diese Vereinbarung enthält eine auflösende Bedingung bezüglich des Erhalts der Baugenehmigung für DocMorris. Diese auflösende Bedingung ist der Grund dafür, dass der Verkauf zahlenmäßig noch nicht im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt wurde. Neben Solland Solar wird Avantis mit DocMorris hiermit einen zweiten Investor mit einer großen Ausstrahlung vorweisen können. 2007 hat Cap Gemini einen Mietvertrag mit dem WTC abgeschlossen. Auch Cap Gemini ist ein Unternehmen von großem internationaler Renommee. 2006 und 2007 haben mehrere kleinere Unternehmen sich für Avantis entschieden. Damit hatten sich Ende 2007 19 Unternehmen mit insgesamt 300 Mitarbeitern im Gewerbegebiet Avantis niedergelassen. Nachdem der Neubau von DocMorris fertiggestellt und Phase 2 von Solland in Betrieb genommen sein wird, werden etwa 1000 Personen auf einer insgesamt verkauften Fläche von 4,7 ha tätig sein. Dies bedeutet, dass pro Hektar ca. 212 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Hochgerechnet auf das gesamte Gewerbegebiet ergäbe sich damit auch in diesem Jahr eine Beschäftigtenzahl, die letztendlich über der ursprünglich geschätzten Zahl von 7.000 bis 10.000 läge.

Neben diesen erfreulichen Tatsachen musste Avantis aber auch eine große Enttäuschung hinnehmen. Am 11.06.2007 wurde bekannt, dass Scheuten Solar die neue CIS-Fabrik nicht auf Avantis bauen wird. Dass diese Entscheidung nichts mit der Qualität von Avantis und seinem Team zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Wunsch von Solar zusammenhängt, die Fabrik in unmittelbarer Nähe des Labors zu bauen, ist nur ein geringer Trost. Durch die Ansiedlung von Scheuten hätte der Cluster Photovoltaische (pv) Solarenergie auf Avantis einen zusätzlichen Impuls erhalten.

Erfreulicherweise wurde jedoch kurz danach, am 6.7.2008, bekannt, dass das Labor für Front End Silicon Technologies for photo voltaic, kurz FEST-pv, auf Avantis angesiedelt wird. Ende des Jahres zeichnete sich ab, dass auch eine zweite Initiative von ECN und Scheuten ihren Standort auf Avantis haben wird. Dabei handelt es sich um die Solar Academy. In diese beiden Initiativen setzt Avantis hohe Erwartungen, vor allem wenn auch Gewerbeflächen für neu gegründete Unternehmen bereitstehen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichts wurde noch geprüft, ob es möglich ist, für diese drei Funktionen, in Verbindung mit einer Erweiterung für das WTC und einer Ansiedlung von E-Avantis, einen Neubau in Kombination mit dem vorhandenen ABC-Gebäude (dem ehemaligen Centipedes-Gebäude) zu realisieren. Vor allem FEST und die Solar Academy sind als unverzichtbare Elemente der Infrastruktur für den Cluster pv – Solarenergie in Limburg zu betrachten.

Die Busverbindung, die es seit dem 10.12.2006 gab, wurde mit dem neuen Fahrplan im Juni 2007 in eine Linien-/Pendelverbindung mit einer Umsteigmöglichkeit am Parkstad Limburg Stadion umgesetzt. Beim Parkstad Limburg Stadion besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie von und nach Aachen. Die Verbindung mit Aachen kann kaum als optimal gelten. Dem Optimieren dieser Verbindung ist höchste Priorität einzuräumen, damit die Akquisition durch Avantis besser verläuft.

Neben der Verbesserung der Busverbindungen muss auch die Schaffung einer Light-rail-Verbindung zwischen Heerlen und Aachen Priorität haben. Eine Reihe von wichtigen potenziellen Investoren lässt die Entscheidung zugunsten von Avantis – neben anderen Abwägungen – vom Zustandekommen dieser hochwertigen Verbindung abhängen. In Anbetracht des Umfangs der erforderlichen Investitionen und in Anbetracht der Tatsache, dass die reservierten Mittel 2002 im Bewirtschaftungsplan gestrichen wurden, werden die Kosten nicht von Avantis getragen werden können.

Im Interesse der Einwerbung von Investoren wurde in Zusammenarbeit mit ISILINX mit dem Anlegen eines hochwertigen Glasfasernetzes begonnen. Nach der Erstellung dieses Netzes auf Avantis wird über die Avantis Services die Verwaltung der Dienstleistungen erfolgen.

In den vergangenen Jahren hat das Team von Avantis sich vor allem für die Verbesserung des Images von Avantis eingesetzt. Dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt waren, beweist u.a. die Tatsache, dass führende Unternehmen sich für Avantis interessieren. Neben den Unternehmen, die sich bereits endgültig für Avantis entschieden haben, sind auch viele andere potenzielle Investoren interessiert und werden entsprechende Verhandlungen geführt. Es bleibt aber noch viel zu tun. Auch in den kommenden Jahren muss mit Priorität an der Verbesserung des Produkts Avantis gearbeitet werden.

AVANTIS
european science & business park

Das Produkt Avantis setzt sich global aus drei Elementen zusammen. Zunächst hat das Team ein einschlägiges Knowhow als Katalysator entwickelt. In dieser Rolle stellt das Team Querverbindungen zwischen potenziellen Investoren und wichtigen bereits aus Avantis oder in dessen direkter Umgebung angesiedelten Akteuren her. Dabei handelt es sich u.a. um die RWTH, das Forschungszentrum Jülich, die Hogeschool Zuyd und andere Forschungsinstitute. Das binationale Team von Avantis sorgt auch für adäquate (erste) Kontakte zwischen Investoren und den verschiedenen behördlichen Instanzen in beiden Ländern. Das zweite Element des Produkts Avantis ist die Gebietsentwicklung. Das dritte Element bezieht sich auf das Angebot kollektiver Dienstleistungen wie Parkmanagement und das Entwickeln und Anbieten von Sonderdienstleistungen, von denen das Glasfasernetz eines ist. Diese Dienstleistungen werden über Avantis Services angeboten.

Erwarteter Geschäftsbetrieb

Wie bereits gesagt, verhandelt Avantis zurzeit mit einigen potenziellen Interessenten. Es muss möglich sein, einige dieser Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Wie bereits in den vergangenen Jahren dauert die Entscheidungsfindung bei den Investoren länger als gehofft.

Eine andere wichtige Entwicklung ist, dass zum ersten Mal seit der Gründung der Avantis GOB NV ein Forschungsinstitut ernsthaft an der Ansiedlung einer Abteilung im Gewerbegebiet Avantis interessiert ist. Der geplante Neubau soll 2009 fertig sein. 2009 soll das Institut in Gebrauch genommen werden. Die Ansiedlung eines Forschungsinstituts auf dem Gebiet der nachhaltigen Energieerzeugung hat zweifellos eine starke Sogwirkung auf andere Unternehmen.

Investitionen

Die Investitionen, die 2002 vorläufig auf Eis gelegt wurden, wurden jetzt endgültig ausgesetzt, bis sich die Nachfrage verbessert. Es wird davon ausgegangen, dass der Verkauf durch die Wiederbelebung der Wirtschaft beschleunigt wird. Erst dann sind weitere Investitionen aus betriebswirtschaftlicher Sicht vertretbar. Eine Ausnahme ist für Kosten zu machen, die mit der Realisierung einer guten Personennahverkehrsanbindung und der Energieversorgung zusammenhängen. Die Frage nach einer guten Nahverkehrsanbindung wird bei jedem Gespräch mit potenziellen Interessenten gestellt. Nach der jetzt eingerichteten Busverbindung mit Heerlen hat der Akzent fortan auf einer guten Verbindung mit Aachen zu liegen. Falls 2008 einige größere Interessenten mit ihrer Unterschrift unsere Offerten in Bezug auf den Erwerb von insgesamt 8 Hektar bekräftigen, wird spätestens 2009 die südliche Anbindung der A4/A76 in Richtung Aachen realisiert sein müssen. Hierfür sind die entsprechenden Mittel bereitzustellen.

Finanzierung

Das Geschäftsjahr 2006 stand nahezu vollständig im Zeichen der Umschuldung. Nachdem in erster Instanz die NIBC in Verbindung mit der BNG ein Angebot unterbreitet hatte, zeigte sich, dass die ING-Bank ein in vielerlei Hinsicht günstigeres Angebot vorlegen konnte. Beide Angebote beruhten auf einer Sicherheitsleistung der vier Gesellschafter für das gesamte Darlehen. Nach ausführlichen und langen Verhandlungen erfolgte im November 2006 eine für Avantis ausgezeichnete Umschul-

dung. Das Grunddarlehen wurde als Flexkredit von höchstens 22 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Parallel dazu wurde ein Darlehen in Höhe von max. 4 Millionen Euro als Kontokorrent-Kredit gewährt. Wie bereits gesagt, mussten die Gesellschafter Sicherheiten für das gesamte Darlehen (max. 26 Millionen Euro) leisten. Untereinander haben die Gesellschafter eine Regelung vereinbart, durch welche das Risiko pro Gesellschafter auf 6,5 Millionen Euro beschränkt bleibt.

Mit dem neuen Darlehen der ING-Bank konnten die alten Darlehen der IKB-Bank, der NIBC-Bank und der vier Gesellschafter getilgt werden. Die Finanzpolitik der Geschäftsführung verläuft dreigleisig. Zunächst sollen die Kosten der langfristigen Finanzierung gedrückt werden. Damit werden auch die anderen Kosten soweit wie möglich gesenkt. Die zweite Schiene ist der Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Im Jahre 2007 werden alle Restverbindlichkeiten (die so genannten Vorlaufkosten) gegenüber den Gesellschaftern getilgt sein. Drittens wird sich das Avantis-Team jetzt, da andere Angelegenheiten sukzessive geklärt wurden, wieder voll und ganz auf den Verkauf der Grundstücke konzentrieren können. Hiermit werden die unbedingt erforderlichen Erträge für die Tilgung der Darlehen eingefahren.

Eine andere wichtige Entwicklung ist, dass Avantis ein Zinsderivat hat nehmen müssen. Dies war ein obligatorischer Bestandteil der Kreditvereinbarung mit der ING-Bank in Bezug auf die beiden Darlehen. Avantis hat sich bei der Entscheidung zugunsten eines bestimmten Derivats von einem auf Finanzinstrumente spezialisierten Büro beraten lassen. Avantis hat mit diesem Beratungsbüro einen so genannten Monitoring-Vertrag über kontinuierliche Beratung geschlossen. Wegen der relativ niedrigen Zinsrate und der Tatsache, dass die Geldmarktzinsen Ende 2006/Anfang 2007 sehr nahe beieinander lagen, haben wir uns für einen Zinsswap in Verbindung mit zwei Zinsswaptions entschieden. Durch dieses Finanzinstrument wird der effektive Zins nie mehr als 4,5% betragen (auf der Grundlage eines 100% Hedge).

Personal

Avantis hatte 2007 eine personelle Besetzung von 3,2 VZÄ (Vollzeitäquivalent). Drei Personalmitglieder standen direkt auf der Lohnliste von Avantis. Zwei Mitarbeiter wurden über Projektmanagement von der LEG über einen Dienstleistungsvertrag eingekauft. Im Oktober 2007 werden wieder 5 Mitarbeiter (3,2 VZÄ) beschäftigt sein. Davon werden zwei Mitarbeiter von der LEG abgestellt. Außerdem wurden Dritte beauftragt. 2006 und 2007 hat sich ein Wechsel in der personellen Besetzung vollzogen. Der Verwaltungsbereich wurde auf 1 VZÄ reduziert. Mit dieser Umstrukturierung wird auch zum Ausdruck gebracht, dass der Akzent noch mehr als bisher auf Akquisition und Verkauf liegt.

Rechtliche Aspekte

Im Juni 2004 wurde das Dritte Zusatzprotokoll zum Abkommen vom 16. Juni 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie verschiedener sonstiger Steuern und zur Regelung anderer Fragen auf steuerlichem Gebiet von den Staatssekretären der Niederlande und Deutschlands unterzeichnet. Das neue Abkommen ist zum 1.1.2005 in Kraft getreten. Am 1. November 2007 werden alle benötigten Unterlagen von den beiden Ländern unter-

zeichnet und veröffentlicht. Damit ist Avantis bis heute das einzige grenzüberschreitende Gelände, das unter den Wirkungsbereich des Dritten Protokolls fällt. Wir erwarten aus diesem Grund für ganz Avantis und insbesondere für die auf der Grenze gelegenen Grundstücke einen großen Ansiedlungsanreiz.

Besondere Ereignisse

Nach einem Auftragsvergabeverfahren, an dem 6 Büros teilgenommen haben, haben wir uns 2007 von Ernst & Young getrennt. Die neue Vereinbarung mit KPMG hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

AVANTIS Services N.V., Heerlen

Allgemeine Angaben

Firma	ANTIS Services N.V.	**Gesellschafter**
Sitz	Snellius 8 NL – 6422 RM Heerlen	**Stadt Aachen** 33,33 % **Gemeinde Heerlen**
Rechtsform	Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht	33,33 % **AVANTIS G.O.B.** 33,33 %
Gründungsjahr	2002	
Vorstand	René Seijben	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gremien	Hauptversammlung Aufsichtsrat	
Stammkapital	300.000,00 EUR	
Mitarbeiter	-	

Gegenstand des Unternehmens

Ihr Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen für im Gewerbegebiet Avantis angesiedelte Unternehmen, kurz: das so genannte Park-Management. Dabei handelt es sich um eine moderne Form der Gewerbegebietsverwaltung, die langfristig eine hochwertige Qualität des Gewerbegebiets gewährleistet. Haupttätigkeitsbereiche sind die Instandhaltung der umfassenden Grünanlagen und die Gewährleistung der Sicherheit der Nutzer des Gewerbegebiets. Ferner gehören die Instandhaltung der (eigenen) Straßen und die Abfallentsorgung zu den Aufgaben der Gesellschaft.

Organe des Unternehmens

Vorstand

René Seijben

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Franz Meiers	LEG NRW
	Gerrit van der Bijl	Gemeinde Heerlen
	Rob van Midden	LIOF

AVANTIS
european science & business park

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Der Geschäftsführer wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Die Stadt Aachen hat ein Vorschlagsrecht.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern. Bei der Wahl durch die Hauptversammlung hat die Stadt Aachen ein Vorschlagsrecht für ein Aufsichtsratmitglied.

Gesellschaftervertreter

Die Hauptversammlung besteht aus jeweils einem Vertreter der Gesellschafter.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Umlaufvermögen	427	100%	474	100%	541	100%
Bilanzsumme Aktiva	**427**		**474**		**541**	
Eigenkapital	342	80%	353	75%	309	57%
Verbindlichkeiten	85	20%	121	25%	232	43%
Bilanzsumme Passiva	**427**		**474**		**541**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Beitrag der Städte	190	191	195
Dienstleistungen Unternehmen	27	34	34
Summe Erlöse	**217**	**225**	**229**
Reinigungskosten	39	48	38
Sicherungskosten	9	9	21
Unterhaltungskosten	119	113	117
Kosten des Glasfasernetzes	0	0	13
Miete und Nebenkosten	6	5	8
Externe Kosten	23	42	90
Sonstige Kosten	0	0	11
Summe Kosten	**196**	**218**	**297**
Zinsaufwendungen	0	0	0
Zinserträge	8	9	9
Erg. der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit vor Steuern	**30**	**15**	**-59**
Steuern vom Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	4	-15
Ergebnis nach Steuern	**21**	**11**	**-44**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es besteht keine unmittelbare Verbindung zum städtischen Haushalt.

Lagebericht

Geschäftsbetrieb und Lage zum Bilanzstichtag

Die Gesellschaft wurde am 8. Mai 2002 gegründet. Ihr Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen für die im Gewerbegebiet Avantis angesiedelten Unternehmen. Dieses Parkmanagement ist eine moderne Form der Gewerbegebietsverwaltung, die langfristig eine hochwertige Qualität des Gebietes gewährleistet.

Haupttätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Instandhaltung der umfassenden Grünanlagen, das Anbieten ergänzender Dienstleistungen und die Gewährleistung der Sicherheit der Nutzer des Gewerbegebietes.

Ferner gehören die Instandhaltung der (eigenen) Straßen und die Abfallentsorgung zu den Aufgaben der Gesellschaft. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen ist für die Ansiedler verpflichtend. Die Bewirtschaftung erfolgt auf einer Kosten- Plus- Grundlage, wobei die Teilnehmer das Recht haben, den Jahresabschluss einzusehen.

Erwarteter Geschäftsbetrieb

Die Vermarktung des Geländes entsprach 2007 nicht den Prognosen. Es erfolgten keine weiteren Grundstücksveräußerungen. Für eine Reihe von Grundstücken wurden allerdings Verhandlungen wie z.B. mit der Firma Doc Morris geführt, die im Jahr 2008 zum Abschluss gebracht werden.

Zur Zeit wird das Angebot an Dienstleistungen um die Bereitstellung eines Glasfasernetzes erweitert. Erste Kunden (wie das WTC) wurden bereits an das Netz angeschlossen.

Zudem bestehen Überlegungen, das Gelände mit Kameras zu überwachen und diese Dienstleistung ebenfalls den Ansiedlern anzubieten.

Investitionen

Aufgrund der Ansiedlung von Doc Morris muss 2008 die Nebenerschließung im Hof Rutherford fertiggestellt werden. Verhandlungen mit weiteren Firmen zur Ansiedlung werden derzeit geführt.

Gegebenenfalls müssen nach Stand der Vermarktung weitere Erschließungsanlagen gebaut werden, eventuell steht auch der Weiterbau der Haupterschließungsachse an. Dies bedeutet, dass die Betriebs- und Unterhaltskosten bei der Services N.V. steigen werden.

AVANTIS
european science & business park

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt mit den Beiträgen der angesiedelten Unternehmen sowie mit den Beiträgen der Stadt Aachen und der Gemeinde Heerlen. Mit Aachen wird 2008 über die Weiterführung der Beiträge bis 2015 verhandelt, mit Heerlen wurden die Verhandlungen bereits abgeschlossen.

Personal

Mit der Geschäftsführung und der Aufsicht über die Avantis Services N.V. ist die Avantis GOB N.V. betraut. Die Gesellschaft verfügt bisher nicht über eigenes Personal.

Die genannten Dienstleistungen werden an externe Unternehmen vergeben.

Für den der Avantis GOB entstehenden Aufwand erhält diese eine Vergütung.

Besondere Ereignisse

Im Sommer 2007 wurde der Avantis GOB N.V. die Skulptur eines namhaften Künstlers geschenkt. Die Aufstellung der Skulptur hat zusätzliche, außerplanmäßige Kosten bei der Services verursacht, dürfte jedoch zu einer weiteren Imageverbesserung des Standorts beitragen.

Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Kur- u. Badegesellschaft mbH	**Gesellschafter**	
Sitz	Krefelder Str. 123 52070 Aachen	**Stadt Aachen** 100 %	
Rechtsform	GmbH		
Gründungsjahr	1932		
Geschäftsführer	Werner Schlösser	**Wesentliche Beteiligungen**	
		keine	
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat		
Stammkapital	205.000,00 EUR		
e-mail	mail@bad-aachen.de mail@carolus-thermen.de		
Homepage	www. bad-aachen.de www.carolus-thermen.de		
Mitarbeiter	47 (Durchschnitt)		

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eigener oder fremder Einrichtungen, sowie die Übernahme von Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Kur- und Badewesen, der Förderung des Aachen-Tourismus, sowie der wirtschaftlichen Entwicklung von Bad Aachen stehen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, eine Freizeit-Therme in Aachen im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu errichten, zu erhalten, zu betreiben oder zu verpachten, insbesondere auch durch Erwerb eines Erbbaurechts und durch Beteiligung an einer Betriebsgesellschaft.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Werner Schlösser

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Günter Schabram (Grüne) (bis 18.12.)	Ratsmitglied
	Heiner Höfken	Ratsmitglied
	ab dem 19.12. kommissarisch	
stellv. Vorsitzender	Ernst-Rudolf Kühn (CDU)	Ratsmitglied
	Norbert Finkeldei (CDU)	Ratsmitglied
	Annekathrin Grehling	Kämmerin
	David Hasse (Grüne)	Ratsmitglied
	Ulrich Gaube (Grüne) (ab 19.12.)	sachkundiger Bürger
	Norbert Plum (SPD)	Ratsmitglied
	Rolf Schäfer (CDU)	Ratsmitglied
	Margret Schulz (SPD)	Ratsmitglied
	Manfred Thouet	Arbeitnehmervertreter
	Klaus Trommler (FDP)	sachkundiger Bürger

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie die Festsetzung der Dienstbezüge derselben erfolgt durch die Versammlung der Gesellschafter.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Eines der Mitglieder ist der Oberbürgermeister als geborenes Mitglied oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der Stadt. Ein Aufsichtsratsmitglied wird von den Arbeitnehmern der Gesellschafterversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Das von den Arbeitnehmern vorzuschlagende Aufsichtsratsmitglied wird von diesen in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl bestimmt. Die Aufsichtsratsmitglieder werden jeweils für eine Ratsperiode gewählt. Die Amtsdauer entspricht der Ratsperiode. Nach Ablauf der Ratsperiode bleiben die Aufsichtsratsmitglieder bis zum Vollzug der Neuwahl im Amt.

Ist ein Aufsichtsratsmitglied auch Ratsmitglied und scheidet es als Ratsmitglied vor Ende der Ratsperiode aus, so endet auch sein Amt als Aufsichtsratsmitglied. Das Aufsichtsratsmitglied bleibt jedoch bis zum Vollzug der Neuwahl eines Nachfolgers im Amt.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	40.967	98%	40.678	99%	40.990	98%
Umlaufvermögen	677	2%	594	1%	756	2%
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0%	5	0%	14	0%
Bilanzsumme Aktiva	**41.649**		**41.277**		**41.760**	
Eigenkapital	205	0%	205	0%	205	0%
Rückstellungen	1.589	4%	1.810	4%	1.069	3%
Verbindlichkeiten	38.306	92%	37.764	91%	39.132	94%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.549	4%	1.498	4%	1.354	3%
Bilanzsumme Passiva	**41.649**		**41.277**		**41.760**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.923	7.108	6.951
sonstige betriebliche Erträge	424	494	611
Betriebsleistung	**7.348**	**7.603**	**7.562**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.652	1.686	1.594
Personalaufwand	2.116	2.112	2.026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.146	2.088	2.117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.586	3.136	3.635
Betriebserfolg	**-2.154**	**-1.419**	**-1.809**
Finanzerfolg	-727	-1.412	-1.206
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.881**	**-2.831**	**-3.015**
Außerordentliches Ergebnis	3.289	3.084	3.120
Steuern	408	253	106
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**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 2007 einen Zuschuss i.H.v. 1.950.000 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 2007 erklärte die European Waterpark Association e.V. :

„Die meisten Mitgliedsbäder konnten im Jahr 2007 trotz des schlechten Frühjahrs (sehr schönes Wetter in den Monaten März und April) ihre Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr halten (ca. 15 %) oder sogar steigern (50 %). Dies ist ein sehr optimistisch stimmendes Ergebnis.

Die insgesamt positive Entwicklung des vergangenen Jahres gibt Anlass für die Branche, wieder mit Optimismus nach vorne zu blicken: Keines der befragten Bäder rechnet für 2008 mit einem Besucherrückgang!

b) Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland hat in einer Pressemitteilung vom 07.11.2007 folgendes ausgeführt:

„Nach dem überraschend starken Aufschwung im Jahr 2006, der sich in einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von nahezu 3 % niedergeschlagen hatte, präsentierte sich die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2007 weiterhin in einer guten Verfassung. Das Bruttoinlandsprodukt nahm trotz der dämpfenden Effekte der Umsatzsteuererhöhung und der Verunsicherungen in Folge der im Sommer virulent gewordenen Krise auf den Finanzmärkten um 2,6 % zu.

Da die weltwirtschaftlichen Risiken gestiegen sind, wird sich die Expansion aber verlangsamen. Im kommenden Jahr ist deshalb mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,9 % zu rechnen. Diese Abschwächung der Dynamik ist aber kein Indiz dafür, dass der Aufschwung zum Erliegen kommt oder gar eine Rezession bevorsteht."

Das ifo Institut für Wirtschaftsförderung e.V. München berichtet in einer Pressemitteilung aus dem Januar 2008 zum Bereich der Dienstleistungen wie folgt:

„Der ifo-Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsgewerbe (ohne Handel, Kreditgewerbe, Leasing, Versicherungen und ohne Staat) ist im Dezember leicht gestiegen. Die Unternehmen bewerteten zwar die gegenwärtige Geschäftslage erneut weniger positiv als im Vormonat, ihre Zuversicht für das nächste halbe Jahr hat aber zugenommen. Die teilnehmenden Firmen erzielten höhere Umsätze als vor Jahresfrist; für die nahe Zukunft gingen sie aber von einer schwächer werdenden Nachfrage aus. Eine Personalaufstockung war etwas weniger häufig geplant."

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sanken im vergangenen Jahr um 2,2 % auf 6,951 Mio. Euro.

Da die sonstigen betrieblichen Erträge jedoch höher waren als im Vorjahr, sank das Ergebnis aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen nur um 0,5 % auf 7,562 Mio. Euro.

Wesentliche Ursache für die Umsatzrückgänge waren die gesunkenen Besucherzahlen durch die Schließung der Carolus Thermen Bad Aachen im Juni 2007 zur Durchführung von Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen.

Insgesamt besuchten deshalb nur 368.712 Gäste die Thermen. Dies entsprach einem Rückgang um 4,09 %. Die Schließungstage entsprachen jedoch 8,33 % des gesamten Jahres. Der Tagesdurchschnitt lag deshalb im Wirtschaftsjahr 2007 bei 1.101 Gästen und damit um 4,56 % höher als im Vorjahr.

Die zum 01.01.2007 durchgeführten Preisanhebungen haben ebenfalls dazu geführt, den Umsatzrückgang zu bremsen.

Die Gastronomie in den Carolus Thermen Bad Aachen verzeichnete trotz des Schließungsmonats einen Umsatzzuwachs von 1,22 %.

Die Umsätze aus dem Bereich Kurverwaltung sanken planmäßig durch Verringerung der zugesagten städtischen Kostenerstattung um 3,44 % auf 0,503 Mio. Euro.

Die Umsätze aus Management-Aufgaben stiegen um 11,17 % auf 0,086 Mio. Euro.

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. 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 2007 waren die Carolus Thermen Bad Aachen an insgesamt 30 Tagen planmäßig zur Durchführung von Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen geschlossen.

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 aus einer städtischen Quelle in ausreichender Menge jederzeit zur Verfügung.

Die Energielieferungen sind durch mittelfristige Verträge mit der Stadtwerke Aachen AG abgesichert.

5. Investitionen

Im Juni 2007 haben in den Carolus Thermen Bad Aachen umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stattgefunden.

Insgesamt wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von 776 T€ aktiviert.

Der wesentliche Teil hiervon entfiel auf die Einrichtung des Carolus Spa im 2. OG der Carolus Thermen Bad Aachen. Hier wurden 348,0 T€ für Investitionen in das Gebäude und 118,0 T€ für Investitionen in die Einrichtung aktiviert. Weitere größere Investitionen resultierten aus der Einrich-

tung einer Backofen-Sauna (68,0 T€), Modernisierung von Kassenanlagen (54,0 T€), Energieeffizienzsteigerungen in Lüftungsanlagen (52,0 T€) sowie Verbesserungen im Brandschutz (25,0 T€).

Die Finanzinvestitionen von 1.841 T€ betreffen die Ausleihungen an die Gesellschafterin.

6. Finanzierungsmaßnahmen und –vorhaben

Im Laufe des Jahres 2007 wurden neue Kredite in drei Tranchen wie folgt aufgenommen:

29.06.2007	1.000,0 T€
09.07.2007	500,0 T€
01.08.2007	500,0 T€

Die Kreditaufnahme erfolgte nach Ausschreibung durch die Stadt Aachen bei der Aachener Bank e.G. Der Zinssatz beläuft sich auf 4,8 % fest für zehn Jahre.

Die Kreditaufnahme diente der Finanzierung der getätigten Investitionen sowie der notwendigen Instandhaltungsarbeiten (610 T€) sowie der dringend notwendigen Erneuerung und Optimierung der Holz-/Glas-Fassade (830 T€).

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.

In der 2. Hälfte des Jahres 2007 konnten erste nennenswerte Einsparungen beim Stromverbrauch erzielt werden. Sie lagen für das letzte Quartal 2007 bei rund 20 %, stellen aber nur den Anfang der Einsparungen dar.

Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit hat die Gesellschaft keine speziellen umweltrelevanten Problematiken.

8. Personal- und Sozialbereich

a) Angaben zur Belegschaft

Zum Ende des Jahres 2007 setzte sich die Belegschaft der Gesellschaft wie folgt zusammen:

Geschäftsführung und Verwaltung inkl. Geschäftsführer	5
Carolus Thermen Bad Aachen	38
Kurverwaltung Bad Aachen	5
insgesamt	48
zusätzlich im Erziehungsurlaub	1
zusätzlich in Altersteilzeit/Ruhephase	0

Da insgesamt 9 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mit der vollen Stundenzahl beschäftigt sind, entsprechen die 48 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 Masseure.

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 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: 1,604 Mio. Euro
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und –unterstützung: 0,422 Mio. Euro
Gesamtaufwand: 2,026 Mio. Euro

Die gesamten Personalaufwendungen lagen damit um 4,08 % 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 Zusatzversorgungskasse. Der Gesamtaufwand hierfür belief sich im vergangenen Wirtschaftsjahr auf 0,119 Mio. Euro.

Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechenden Antrag die tarifvertraglich vorgesehenen Vermögenswirksamen Leistungen. Der Gesamtaufwand hierfür betrug im vergangenen Wirtschaftsjahr 0,002 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 30.12.2007 feierte die Kur- und Badegesellschaft mbH ihr 75-jähriges Bestehen, da sie am 30.12.1932 unter der Nummer B84 in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen eingetragen wurde.

B Darstellung der Unternehmenslage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2007 mit insgesamt 40,990 Mio. Euro bilanziert. Hiervon entfallen 0,012 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände und 14,035 Mio. Euro auf Finanzanlagen.

Der wesentliche Teil des Anlagevermögens (22,772 Mio. Euro) steht in der Position „Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremdem Boden“ und bezieht sich überwiegend auf die Carolus Thermen Bad Aachen.

Weitere 3,272 Mio. Euro wurden bilanziert für technische Anlagen und Maschinen. 0,898 Mio. Euro stellen den aktuellen Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung dar.

Unter der Position „Finanzanlagen/Ausleihungen an Gesellschafter“ wurden zum 31.12.2007 insgesamt 14,035 Mio. Euro bilanziert. Es handelt sich hierbei um die bisher nicht von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin eingezahlten Verlustübernahmen der Jahre 1998 bis 2007 sowie die darauf entfallende Verzinsung (5,5 % per anno).

Das gesamte Umlaufvermögen wurde bilanziert mit 0,756 Mio. Euro.

Hiervon entfallen 0,056 Mio. Euro auf Vorräte und 0,387 Mio. Euro auf liquide Mittel.

Forderungen wurden insgesamt bilanziert in einer Höhe von 0,019 Mio. Euro. Sonstige Vermögensgegenstände wurden bilanziert in einer Gesamthöhe von 0,294 Mio. Euro.

Ergänzt um aktivische Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0,013 Mio. Euro ergibt sich eine Bilanzsumme von 41,760 Mio. Euro.

Auf der Passivseite der Bilanz ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Eigenkapital	0,205 Mio. Euro
Rückstellungen	1,069 Mio. Euro
Verbindlichkeiten	39,132 Mio. Euro
Rechnungsabgrenzungsposten	1,354 Mio. Euro

Der wesentliche Teil der Verbindlichkeiten (38,214 Mio. Euro) resultiert aus langfristigen Bankkrediten zur Finanzierung der Carolus Thermen Bad Aachen.

2. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war über das gesamte Wirtschaftsjahr 2007 gesichert.

Zum Bilanzstichtag (31.12.2007) betrugen die liquiden Mittel 0,387 Mio. Euro.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft deckt aus ihren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen vollständig den Materialaufwand, den Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 2,117 Mio. Euro, Zinserträge von 0,890 Mio. Euro und Zinsaufwendungen von 2,096 Mio. Euro führen dann zunächst zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von - 3,015 Mio. Euro.

Regelmäßig abzudecken sind sonstige Steuern in Höhe von 0,083 Mio. Euro (Grundsteuern).

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 2007 noch einmal um 0,022 Mio. Euro zu erhöhen, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Steuerrückstellung beläuft sich jetzt auf insgesamt 0,901 Mio. Euro. Hierin enthalten sind 0,050 Mio. Euro als mögliche Verzinsung der Steuerverbindlichkeiten.

Der durch die Stadt Aachen als alleinige Gesellschafterin übernommene Verlust belief sich daher im Wirtschaftsjahr 2007 auf 3,120 Mio. Euro. Das Bilanzergebnis ist ausgeglichen.

Diese Zahlen dokumentieren, dass die Gesellschaft aus ihrer eigenen Ertragskraft die laufenden Betriebskosten decken kann.

Die aus dem 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 ihre laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten.

In der Liquiditätsbetrachtung können durch die quartalsweise erfolgenden Vorauszahlungen auf die Verlustübernahme durch die Stadt Aachen als alleiniger 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 sieben Geschäftsjahre (2001 bis 2007), in denen die Gesellschaft die Carolus Thermen Bad Aachen betrieben hat, zeigt jedoch, dass sich die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft verbessert haben.

So ist beispielsweise das EBITDA von - 1,862 Mio. Euro in 2001 auf + 0,808 Mio. Euro in 2007 gestiegen.

Im Wirtschaftsjahr 2007 ist es gelungen, trotz der notwendigen Schließung den Umsatzrückgang und damit die Erhöhung des Jahresfehlbetrags zu begrenzen.

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 sieben 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 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 2007 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.

Darüber hinaus konnten durch die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den Carolus Thermen Bad Aachen im Juni 2007 und die u.a. erfolgte Endabrechnung mit der Firma Kerel erhebliche Verbindlichkeiten abgebaut werden.

D Sonstige Angaben (§ 289 Abs. 2 HGB)

1. Voraussichtliche Entwicklungen (§ 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB), die nicht bereits im Risiko-Bericht enthalten sind

Solche Entwicklungen sind nicht zu berichten.

2. Forschung und Entwicklung (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB)

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

3. Bestehende Zweigniederlassungen (§ 289 Abs. 2 Nr. 4 HGB)

Die Gesellschaft betreibt keine Zweigniederlassungen.

4. 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.

gewoge AG, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	gewoge AG
Sitz	Kleinmarschierstr. 54 – 56 52062 Aachen
Rechtsform	AG
Gründungsjahr	1891
Vorstand	Renate Persigehl
Gremien	Hauptversammlung Aufsichtsrat
Stammkapital	12.300.000,00 EUR
e-mail	info@gewoge-aachen.de
Homepage	www.gewoge-aachen.de
Mitarbeiter	52 (Durchschnitt)

Gesellschafter

Stadt Aachen
60,73 %
Sparkassen Immob.GmbH
31,05 %
E.V.A.
4,2 %
Sonstige
4,03 %

Wesentliche Beteiligungen

Grundstücksgesellschaft
Kornelimünster GbR
60 %

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist eine qualitativen und quantitativen Erfordernissen entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Dabei werden die sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreise mit besonderem Augenmerk berücksichtigt. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern sie dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.
Die Gesellschaft kann auch Gebäude für öffentliche, soziale und kulturelle Zwecke sowie für gewerbliche Nutzung errichten und bewirtschaften.
Zur Erfüllung des Zwecks kann die Gesellschaft Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, veräußern, vermieten, bewirtschaften, betreuen und verwalten. Bei Veräußerung von Wohnungseigentum aus dem Bestand der Gesellschaft wird dem Mieter eine vorrangige Erwerbsmöglichkeit eingeräumt. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Organe des Unternehmens

Vorstand

Renate Persigehl

Aufsichtsrat

Vorsitzende	Gisela Schmitt (Grüne)	Dipl.-Ing. Architektin
stellv. Vorsitzende	Norbert Finkeldei (CDU)	Ratsmitglied
	Klaus Becker (SPD)	Ratsmitglied
	Peter Caspar-Bours	Caspar & Co.
	Johann Carduck	Arbeitnehmervertreter
	Peter Graf	Sparkasse
	Hubert Herpers	Sparkasse
	Thomas Hübner	Stadt Aachen
	Franz Jansen	Sparkasse
	Marlies Köhne (CDU) bis 6/07	Ratsmitglied
	Wolfgang Boenke (CDU) ab 6/07	Ratsmitglied
	Marcus Lenzen	Arbeitnehmervertreter
	René Rademacher	Arbeitnehmervertreter
	Ralf Schaffrath	Arbeitnehmervertreter
	Wolfgang Scheen	Arbeitnehmervertreter
	Astrid Ströbele (SPD)	Bürgermeisterin

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Vorstandsmitglieder werden durch Beschluss des Aufsichtsrates auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder eine vorzeitige Verlängerung der Amtszeit, die auch mehrfach erfolgen kann, ist jeweils für höchstens fünf Jahre zulässig. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.
Der Vorstand hat die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten. Er hat die ihm obliegenden Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung zu erfüllen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Personen. Neun Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Dabei dürfen fünf Mitglieder von der Stadt Aachen bzw. von einem an deren Stelle tretenden Aktionär, drei Mitglieder von der Sparkassen Immobilien GmbH bzw. eines an deren Stelle tretenden Aktionärs und ein Mitglied von den sonstigen Aktionären vorgeschlagen werden. Ein Mitglied

stellt die Stadt Aachen. Sie entsendet als Mitglied den Oberbürgermeister oder einen von ihm bestellten Beamten oder Angestellten. Die Arbeitnehmervertreter entsenden fünf Mitglieder. 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	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	134.384	87%	130.184	85%	126.972	82%
Umlaufvermögen	20.334	13%	23.401	15%	27.550	18%
Rechnungsabgrenzungsposten	454	0%	401	0%	352	0%
Bilanzsumme Aktiva	**155.172**		**153.987**		154.874	
Eigenkapital	35.472	23%	36.032	23%	35.413	23%
Rückstellungen	3.583	2%	3.368	2%	4.135	3%
Verbindlichkeiten	115.963	75%	114.337	74%	115.179	74%
Rechnungsabgrenzungsposten	123	0%	183	0%	146	0%
Bilanzsumme Passiva	**155.172**		**153.987**		154.874	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.766	27.847	31.141
sonstige betriebliche Erträge	333	373	889
Betriebsleistung	**27.099**	**28.220**	**32.030**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	12.146	13.153	16.199
Personalaufwand	3.089	3.238	2.960
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.902	4.616	3.880
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209	1.065	1.211
Betriebserfolg	**6.753**	**6.147**	**7.780**
Finanzerfolg	-3.048	-2.624	-2.269
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.705**	**3.523**	**5.511**
Steuern	1.623	1.263	4.181
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**2.082**	**2.259**	**1.330**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an Eurogress Aachen (Betrieb gewerblicher Art). In 2008 wurden aus dem Geschäftsjahr 2007 der gewoge AG rd. 1,7 Mio. EUR ausgeschüttet.

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Der wirtschaftliche Aufschwung hat Deutschland 2007 zum ersten Mal seit 1969 einen ausgeglichenen Staatshaushalt beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen zusammen rund 70 Millionen Euro mehr ein als sie ausgaben. Zum zweiten Mal in Folge wurde ein kräftiges Wachstum der Wirtschaft verzeichnet. Getragen wurde das Wachstum im vergangenen Jahr zum größten Teil vom Export. Rund 1,5%-Punkte des Wachstums von 2,5% entfielen auf die Ausfuhren. Der private Verbrauch trug dagegen nicht zum Wachstum bei. Nach einem Plus von 1,0% im Jahr 2006 schrumpften die Konsumausgaben im vergangenen Jahr um 0,3%.

Auf dem Kapitalmarkt waren merkliche Erhöhungen der Zinssätze gegenüber Ende 2006 zu verzeichnen. In Folge der Subprime-Krise in den USA stieg der Euribor auf ein Zinsniveau, welches zeitweilig deutlich über den Refinanzierungssätzen der EZB lag. Die EZB steuerte dem entgegen, indem sie den Banken zeitweilig kurzfristige Refinanzierungstender bis zu 258 Mrd. € zur Verfügung stellte. Der Zinssatz für Monatsgelder stieg im Interbankengeschäft von 3,62% im Januar auf 4,71% im Dezember 2007. Nach einem Rückgang der Zinssätze im Januar 2008 wird im weiteren Jahresverlauf aufgrund der erforderlichen Risikoneubewertungen wieder mit tendenziell steigenden Zinssätzen gerechnet.

Die Situation am Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt profitierte von der konjunkturellen Erholung und zeigt sich weiterhin günstig. So hat sich der Rückgang der saisonbereinigten Zahl arbeitslos registrierter Personen beschleunigt fortgesetzt. Im Dezember 2007 waren 3,41 Millionen Personen arbeitslos gemeldet, 602.000 weniger als vor einem Jahr. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ging auf 8,1% (Dezember 2006: 9,1%) zurück. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg dabei um 1,7% gegenüber dem Vorjahr auf 39,66 Millionen. Die Prognosen für 2008 gehen von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7,9 % und einem Jahresdurchschnitt von rd. 3,5 Millionen Arbeitslosen aus.

Der Ausblick auf 2008

Auch wenn die Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland leicht gestiegen sind, befindet sich nach Berichten der Bundesbank die deutsche Wirtschaft nach wie vor in einer soliden Verfassung. Die Bundesbank erwartet für 2008 in Deutschland ein Wachstum von 1,9%. Die Veränderungen im Wechselkursgefüge sowie die Abkühlung der US-Konjunktur würden nach Prognosen der Bundesbank für sich genommen die Exportdynamik zwar abbremsen, aber nicht stark behindern. Bei den deutschen Unternehmen seien keine größeren Planrevisionen und bei den privaten Haushalten keine erheblichen Vertrauensstörungen zu erkennen. Vielmehr bestehe die Aussicht, dass die Binnennachfrage wieder anziehen werde. Der private Konsum könne in Zukunft von der kräftigen Arbeitsmarktbelebung und besseren Einkommensperspektiven profitieren. Als belastend kann hingegen die deutlich gestiegene Inflationsrate wirken.

Die bauwirtschaftliche Situation

Der Konjunkturaufschwung, der seit dem Sommer 2006 auch den Bauarbeitsmarkt erreicht hatte, sorgte für eine Stabilisierung der Beschäftigung auf Vorjahresniveau. Im öffentlichen Bau machte sich die bessere Finanzlage der Gebietskörperschaften bemerkbar: Die Bauinvestitionen sind im letzten Jahr um 14,3% gestiegen. Die Auftragseingänge lagen um 12,0% über dem Vorjahresniveau, das vierte Quartal schloss sogar mit einem Plus von 36,6%.

Der Wohnungsbau hat hingegen nach dem Auslaufen der Sondereffekte aus der Abschaffung der Eigenheimzulage und der Vorzieheffekte aus der Mehrwertsteuererhöhung an Schwung verloren. Die Investitionen sind 2007 zwar noch um 6,7% gestiegen, aber für 2008 sind die Vorzeichen negativ: Der Auftragseingang ging im letzten Jahr um 5,5% zurück. Entsprechend verhalten ist die Prog-

nose für das Jahr 2008. Die geleisteten Arbeitsstunden und der Umsatz weisen im Wohnungsbau mit - 6,2% bzw. - 5,6% eindeutig nach unten. Damit wird der Wohnungsbau zum Bremsklotz der Baukonjunktur.

Am deutschen Immobilienmarkt erfolgten keine neuen großen Paketverkäufe, was wohl insbesondere auf die verschlechterten Finanzierungsbedingungen zurückzuführen ist. Einige in Vorjahren von Finanzinvestoren erworbene Bestände wurden aber, teilweise bereits zum dritten Mal innerhalb relativ kurzer Zeit, weiterveräußert.

Die regionale Situation im Mietwohnungsbereich

Nach wie vor bleibt die Gruppe der einkommensschwachen Haushalte die größte Nachfragergruppe nach preisgünstigem Wohnraum. Da in den kommenden Jahren in der Aachener Region nahezu 6.000 Wohneinheiten aus dem geförderten Wohnungsbestand herausfallen werden, kann es im mittleren und unteren Preissegment Marktanspannungen geben. Der frei finanzierte Wohnungsmarkt zeigte in den letzten Jahren kaum Veränderungen. Angebot und Nachfrage scheinen kongruent, doch die zunehmende Tendenz nach Single- und Zwei-Personen-Haushalten könnte auch hier eine Verknappung von Wohnraum verursachen.

Die handelnden Akteure am Aachener Wohnungsmarkt sind sich einig, dass dieser Trend sowohl kurz- als auch mittelfristig anhalten wird. Arbeitslosigkeit (die Quote lag in Aachen per Februar 2008 mit 11,6% insgesamt 3,2%-Punkte höher als bundesweit gemeldet), der hohe Anstieg der Nebenkosten, die demografische Entwicklung und die Haushaltsverkleinerungen in Verbindung mit steigendem Wohnflächenkonsum pro Kopf und Wohneinheit könnten eine weitere Marktanspannung verursachen. Daher muss vor allem dem öffentlich gefördertem Wohnungsbau unter Berücksichtigung der Bedarfslage und -entwicklung eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden. Um Fehlentwicklungen am Wohnungsmarkt entgegen zu wirken, hat die Stadt Aachen die Erstellung eines wohnungspolitischen Handlungskonzeptes initiiert.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die auch im Jahr 2007 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage der besonderen Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führte dazu, dass das im öffentlich geförderten Wohnungsbestand kalkulierte Mietausfallrisiko von 2% voll ausgeschöpft wurde. Trotz der intensiven Mieterbetreuung und der Tätigkeit im sozialen Mieterservice der Gesellschaft standen dem Ansatz von T€ 521 Mietausfallwagnis Mietausfälle in Höhe von T€ 547 oder 105% gegenüber. Die Vermietungssituation hat sich im Jahr 2007 nur wenig verändert. Zum Jahresende waren 98,6% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet. Die Erlösschmälerungen ohne Gewerbeimmobilien lagen mit T€ 340 leicht unter dem Vorjahresniveau (T€ 348). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 9,2% etwas über dem Niveau der beiden letzten Jahre (8,5% bzw. 8,8%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Im Jahr 2007 stiegen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2006 (T€ 3.462) auf T€ 3.655 oder 5,6% an. Darin enthalten ist eine Rückstellung für Kanalsanierung in Höhe von T€

460. Ohne Berücksichtigung dieser Rückstellung ergaben sich bezogen auf die Gesamtfläche im Jahr 2007 Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 9,33 pro m² (Vorjahr € 8,75 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 4,8% und liegt so 1,1%-Punkte über der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 13,3% und liegt 5,7%-Punkte über der des Vorjahres, was hauptsächlich in der Auflösung freier Rücklagen begründet liegt. Die durchschnittliche Sollmiete beträgt € 4,31 (2006: € 4,30 - ohne Berücksichtigung einer Einmalzahlung für Gewerbemiete für Vorjahre in Höhe von T€ 340) pro Quadratmeter und Monat.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresdurchschnitt waren 52 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 34 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei acht technische sowie zehn gewerbliche gegenüber. Am Jahresende hatte die Gesellschaft zwei Auszubildende. Darüber hinaus waren 103 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. Damit zeigt das Unternehmen seit Jahren eine relativ gleich bleibende personelle Ausstattung. 50% der Mitarbeiter weisen inzwischen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 22% der Mitarbeiter sind zwischen 20 und 34 Jahren alt, 31% zwischen 35 und 49 und 47% zwischen 50 und 65 Jahren. Durch die Teilnahme an ex- und internen Fortbildungsmaßnahmen zu vielfältigen 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.

1.4 Servicestellen

Neben dem Kundenzentrum Kleinmarschierstraße betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof jeweils eine wirtschaftlich unselbständige Servicestelle.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als überaus zufriedenstellend. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 4.699 (Vorjahr T€ 2.737) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 4.046 (Vorjahr T€ 2.318), dem Beteiligungs- und Finanzergebnis von T€ 481 (Vorjahr T€ 332) und dem neutralen Ergebnis € 172 (Vorjahr T€ 87).

Das positive Betriebsergebnis wird wie im Vorjahr im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Wohnungsbewirtschaftung getragen. Zum 31. Dezember 2007 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.581 Wohnungen, davon 2.971 öffentlich geförderte, 34 Gewerbeeinheiten und 1.524 Garagen bzw. Stellplätze aus. Hieraus erwirtschafteten Erträgen von T€ 25.856 (Vorjahr T€ 25.441) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 21.792 (Vorjahr T€ 21.653) gegenüber. Die Ergebnisverbesserung von

T€ 276 gegenüber dem Jahr 2006 resultiert insbesondere aus um T€ 389 verminderten Erlösschmälerungen (Wegfall des Leerstands in einem Gewerbeobjekt) und um T€ 215 gesunkenen Zinsaufwendungen. Dem stehen gesunkene Sollmieten (- T€ 263) gegenüber, da das Vorjahr durch die einmalige Nachzahlung einer Gewerbemiete beeinflusst war.

Das Plus in den Leistungsbereichen Wohnungsbewirtschaftung sowie bei der Verkaufstätigkeit und den sonstigen Geschäftsvorfällen wurde durch die nicht positiven Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Bautätigkeit und Betreuungstätigkeit reduziert. Die Verkaufstätigkeit stieg um T€ 654 auf ein Plus von T€ 56. Der Gewinn wurde im Wesentlichen aus der Eigentumsmaßnahme Bendstraße (T€ 349, Verkaufserlöse abzüglich Bestandsminderung) sowie aus Schadenersatzleistungen beim Projekt Schurzelter Winkel (T€ 311) ausgelöst. Dem gegenüber stehen u. a. Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten des Umlaufvermögens (T€ 150), verrechnete Verwaltungskosten (T€ 367) und Aufwendungen für bereits veräußerte Verkaufsgrundstücke (T€ 27).

Der im Vergleich zum Jahr 2006 von - T€ 787 auf - T€ 27 verbesserte Fehlbetrag aus der Bautätigkeit ergibt sich aus dem Wegfall von Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten und besteht aus verrechneten Personal- und Sachaufwendungen, denen keine entsprechenden Erträge gegenüber standen. Das Ergebnis im Betreuungsbereich schließt mit einem Saldo von - T€ 52 und verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um T€ 79. Auch in diesem Bereich ist das negative Ergebnis insbesondere auf die zugeordneten Personal- und Sachaufwendungen zurückzuführen.

Die Verbesserung des neutralen Ergebnisses von T€ 87 auf T€ 172 liegt insbesondere begründet in Umsatzsteuererstattungen für frühere Jahre.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 3.946 (Vorjahr T€ 4.172), wobei ein Minderaufwand bei den Personalkosten bei einer leichten Erhöhung der Sachkosten zu dieser Einsparung beitrug.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.330 ab (Vorjahr T€ 2.259). Die Verminderung wird hauptsächlich verursacht durch die mit 5,5% abgezinste Verpflichtung aus der Nachversteuerung des bislang steuerfreien EK 02-Bestandes nach § 38 Abs. 4 – 10 KStG in Höhe von T€ 2.698. Die Abgeltungssteuer als abgezinste Einmalzahlung zu leisten, liegt ein Beschluss des Aufsichtsrates vom 5. Dezember 2007 zugrunde. Zum Jahresende werden T€ 1.037 aus anderen Gewinnrücklagen entnommen und T€ 67 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich unter Berücksichtigung eines vorhandenen Gewinnvortrags in Höhe von T€ 479 ein Bilanzgewinn von T€ 2.779 ergibt.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen des Mietsteigerungspotenzials im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie durch Zukäufe im Anlagenvermögen von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Im Bauträgergeschäft wird für 2008 mit weiteren Ergebnisbeiträgen aus einer Eigentumsmaßnahme gerechnet. Preissteigerungen bei den Betriebskosten sowie eine erweiterte Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. In der

Summe wird für 2008 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 4.380 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.463 gerechnet.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Darüber hinaus stehen nicht gebundene Mittel von T€ 6.987 zur Verfügung. Sie werden in voller Höhe zur Deckung des Finanzierungsbedarfs im mittelfristigen Bereich eingesetzt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Überschuss an kurzfristig fällig werdenden Verbindlichkeiten über die kurzfristig realisierbaren Vermögenswerte von T€ 493.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf in 97,2% Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 97.706) und 2,8% Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 2.812). 72,1% der Verbindlichkeiten (T€ 82.998) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 11,3% (T€ 13.027) von ein bis fünf Jahren und 16,6% (T€ 19.154) sind kurzfristig fällig.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 5.571 (Vorjahr T€ 7.507) aus und einen Finanzmittelbestand am 31.Dezember 2007 von T€ 9.030. 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 2008 in etwa eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2007 um T€ 887 oder 0,57% auf T€ 154.874 erhöht. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen durch gestiegene Verkaufsgrundstücke bei einem Rückgang der Sachanlagen und der flüssigen Mittel bestimmt. Die Abnahme des Anlagevermögens ist insbesondere begründet durch planmäßige Abschreibungen, die nicht durch Neuinvestitionen kompensiert wurden. Dem gegenüber steht eine Erhöhung des Umlaufvermögens um T€ 4.148. Das Umlaufvermögen weist sowohl einen Zugang von Grundstücken ohne Bauten (T€ 2.481) als auch den Zugang von Grundstücken mit unfertigen Bauten (T€ 1.203) sowie eine Erhöhung der Forderungen (T€ 560) bei einer Verminderung der flüssigen Mittel (T€ 763) aus.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 127.284 oder 82,2% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 27.590 oder 17,8% der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 101.637 (65,6%) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 20.603 (13,3%) kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 32.634 oder 21,1% Eigenkapital auf.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2005		2006		2007	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	33.772	21,8	34.083	22,1	32.634	21,1
Fremdkapital - langfristig	107.130	69,0	104.171	67,6	101.637	65,6
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	14.270	9,2	15.733	10,3	20.603	13,3
Gesamtkapital	155.172	100,0	153.987	100,0	154.874	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2005		2006		2007	
	T€	%	T€	%	T€	in %
Anlagevermögen - u.a. langfristig	134.798	86,9	130.545	84,7	127.284	82,2
Umlaufvermögen – mittelfristig	5.801	3,7	4.098	2,7	8.146	5,3
Umlaufvermögen – kurzfristig	14.573	9,4	19.344	12,6	19.444	12,5
Gesamtvermögen	155.172	100,0	153.987	100,0	154.874	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 2007 in Höhe von T€ 668 verteilen sich auf den Erwerb eines bebauten Grundstücks (T€ 657 – 98,4%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 11 – 1,6%).

3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2007 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. 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 im mehrjährigen Plan definierten Ergebnisse sollen vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt werden. Ein aktives und strategisches Portfolio Management soll zur Zielerreichung beitragen, wobei die soziale Orientierung des Unternehmens angemessen berücksichtig werden soll.

4.3 Finanzinstrumente

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivate Finanzinstrumente definiert werden, wurden und werden nicht abgeschlossen. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form 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 auf der Bestandssicherung, -pflege und -entwicklung liegen werden. Das vom Aufsichtsrat dazu verabschiedete Strategiepapier weist auf Basis eines Portfolio Managementsystems für die kommenden zehn Jahre ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 37 Mio. € für Modernisierung

aus. Darüber hinaus sind für die nächsten Jahre Optimierungen des Bestandes durch Zukäufe und Verkäufe vorgesehen. Erkenntnisse aus einer Kundenanalyse zu Fragen der Qualität von Wohnung und Wohnumfeld sollen dabei berücksichtigt werden. Daneben wird auch der Geschäftsbereich Verwaltungsleistung für Dritte weiter betrieben.

Zurückhaltung zeigen wird die Gesellschaft auch im Jahr 2008 bei Investitionen in Gewerbeimmobilien und der Schaffung weiterer gewerblicher Mietflächen. In diesem Segment ist derzeit für die Gesellschaft keine Wirtschaftlichkeit darzustellen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2008 lässt bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine Verbesserung erwarten. Für das Jahr 2009 wird eine weitere Steigerung prognostiziert.

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 2007 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.

Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen

GEGRA

Allgemeine Angaben

Firma	Gewerbegrundstücks-gesellschaft mbH	**Gesellschafter**
Sitz	Kleinmarschierstr. 54 - 56 52062 Aachen	**Stadt Aachen** 55 %
		Sparkasse Aachen
Rechtsform	GmbH	30 %
		AMB Generali Immobilien
Gründungsjahr	1990	15 %
Geschäftsführer	Dr. Manfred Sicking Ralf Wagemann	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
Stammkapital	1.024.000,00 EUR	
Mitarbeiter	1	

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es gewerbliche Flächen zu beschaffen und bereitzustellen, insbesondere durch Erstellung, Vermietung und Verkauf eigener gewerblicher Objekte im Stadtgebiet Aachen.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer

Dr. Manfred Sicking, Ralf Wagemann

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Rolf Schäfer (CDU)	Ratsmitglied
	Annekathrin Grehling	Stadtkämmerin
	Karl Schultheis (SPD)	Ratsmitglied
	Hubert Herpers	Sparkasse
	Bernhard Berg	AMB Generali Immobilien

GEGRA

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	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	4.475	89%	4.332	88%	4.186	88%
Umlaufvermögen	535	11%	588	12%	572	12%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**5.010**		**4.920**		**4.759**	
Eigenkapital	1.053	21%	1.053	21%	1.053	22%
Rückstellungen	86	2%	98	2%	110	2%
Verbindlichkeiten	3.835	77%	3.743	76%	3.581	75%
Rechnungsabgrenzungsposten	35	1%	25	1%	15	0%
Bilanzsumme Passiva	**5.010**		**4.920**		**4.759**	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300	300	316
sonstige betriebliche Erträge	119	96	67
Betriebsleistung	**419**	**396**	**383**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	19	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103	103	103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	122	132
Betriebserfolg	**166**	**152**	**129**
Finanzerfolg	-115	-108	-85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**51**	**44**	**44**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	26	18	18
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**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 2007 seitens der Stadt Aachen ein Betrag von 82 TEUR an die Gesellschaft gezahlt worden. Im Gegenzug wurden der Stadt Aachen im Jahr 2007 seitens der Gesellschaft Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren i.H.v. 90 TEUR erstattet.

GEGRA

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.

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

Der weltwirtschaftliche Aufschwung war auch bis Ende 2007 weiterhin kräftig, jedoch haben sich die konjunkturellen Risiken durch die US-Immobilien- und Finanzkrise und der darauf folgenden Turbulenzen an den Finanzmärkten erhöht. Die Wirtschaft des Euroraums zeigte sich im Jahr 2007 leicht abgeschwächt im Vergleich zu 2006. Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit 2 Jahren in einem vergleichsweise kräftigen Aufschwung, wenngleich wegen der Belastungen aus steigenden Energiekosten und Nahrungsmittelpreisen zuletzt mit abgeschwächter Dynamik. Die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate des BIP für 2007 lag preisbereinigt 2,5% über dem Vorjahresniveau.

Der Arbeitsmarkt profitierte von der konjunkturellen Erholung und zeigt sich weiterhin günstig. So hat sich der Rückgang der saisonbereinigten Zahl arbeitslos registrierter Personen beschleunigt fortgesetzt. Im Dezember 2007 waren 3,41 Millionen Personen arbeitslos gemeldet, 602.000 weniger als vor einem Jahr. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ging um 0,2 Prozentpunkte auf 8,1% (Dezember 2006: 9,1%) zurück.

Der wirtschaftliche Aufschwung hat Deutschland 2007 zum ersten Mal seit 1969 einen ausgeglichenen Staatshaushalt beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen zusammen rund 70 Millionen Euro mehr ein, als sie ausgaben. Zum zweiten Mal in Folge wurde ein kräftiges Wachstum der Wirtschaft verzeichnet. Getragen wurde das Wachstum im vergangenen Jahr zum größten Teil vom Export. Rund 1,5 Punkte des Wachstums von 2,5 Prozent entfallen auf die Ausfuhren. Der private Verbrauch trug dagegen nicht zum Wachstum bei. Nach einem Plus von 1,0 Prozent im Jahr 2006 schrumpften die Konsumausgaben im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent.

Auf dem Kapitalmarkt waren trotz einiger Schwankungen im Kreditneugeschäft der deutschen Banken merkliche Erhöhungen der Zinssätze gegenüber Ende 2006 zu verzeichnen. In Folge der Subprime-Krise in den USA stieg der Euribor auf ein Zinsniveau, welches zeitweilig deutlich über den Refinanzierungssätzen der EZB lag. Die EZB steuerte dem entgegen, in dem sie den Banken zeitweilig kurzfristige Refinanzierungstender bis zu 258 Mrd. € zur Verfügung stellte. Der Zinssatz für Monatsgelder stieg im Interbankengeschäft von 3,62% im Januar auf 4,71% im Dezember 2007.

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 2007 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 4,2% (Vorjahr 4,5%). Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt wie in den letzten Jahren 2,4%.

Im Jahr 2007 stiegen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2006 (T€ 20) um T€ 6 und betragen jetzt T€ 26. Darin eingeschlossen ist eine Rückstellung für Flachdachsanierung bzw. -erneuerung in Höhe von T€ 11. Damit ergeben sich für das Jahr 2007 durchschnittliche Instandhaltungskosten in Höhe € 4,08 pro qm (Vorjahr: € 1,32/qm). In Relation zur Jahressollmiete betragen die Kosten 4,7% (Vorjahr: 1,7%).

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.

GEGRA

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2007 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 25 erzielt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 7 (Vorjahr T€ 14), dem Finanzergebnis von T€ 20 (Vorjahr T€ 12) und dem neutralen Ergebnis von - € 2 (Vorjahr - T€ 1).

Das positive Betriebsergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der Kostenerstattung der Stadt Aachen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2007 ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2008 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€ 493 entspricht der Stichtagsliquidität. Von den Darlehensverbindlichkeiten (€ 3.494.795,07) hat ein Teilbetrag von € 149.732,84 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und ein weiterer Teilbetrag von € 643.938,07 eine Laufzeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 2.701.124,16 hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 130 (Vorjahr T€ 133) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2007 von T€ 561. 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 2008 gewährleistet.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2007 um T€ 161 oder 3,3% auf T€ 4.759 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite ist im Wesentlichen auf planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens in Höhe von T€ 104 zurückzuführen. Die langfristigen Fremdmittel, insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, haben sich durch Darlehenstilgungen um T€ 134 vermindert.

Die Vermögensstruktur weist T€ 4.143 (87,1%) Anlagevermögen und T€ 616 (12,9%) Umlaufvermögen aus.

Die Kapitalstruktur zeigt T€ 3.608 (75,8%) langfristige und T€ 123 (2,6%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.028 (21,6%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2005		2006		2007	
	T€	T€	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.028	20,5	1.028	20,9	1.028	21,6
Fremdkapital - langfristig	3.853	77,0	3.741	76,0	3.608	75,8
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	128	2,5	151	3,1	123	2,6
Gesamtkapital	5.009	100,0	4.920	100,0	4.759	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 2007 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 Darlehn 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.

GEGRA

6. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung ist die GEGRA (Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH) ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen.

EuRegionale 2008 Agentur GmbH, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	EuRegionale 2008 Agentur GmbH
Sitz	Dennewartstr. 25 - 27 52068 Aachen
Rechtsform	GmbH
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Henk Vos
Gremien	Gesellschafterversammlung Beirat
Stammkapital	25.600,00 EUR
e-mail	info@euregionale2008.de
Homepage	www.euregionale2008.eu
Mitarbeiter	8,1 (Durchschnitt)

Gesellschafter

Stadt Aachen,
Kreis Aachen
jeweils 25%

Regio Parkstad Limburg,
Gewest Maastricht en Mergelland,
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens,
Kreis Düren,
Kreis Euskirchen,
Kreis Heinsberg,
ZAR e.V.
jeweils 6,25 %

IHK Aachen,
Handwerkskammer Aachen
jeweils 3,125 %

Wesentliche Beteiligungen
keine

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der EuRegionale 2008 im gesamten Bewerbungsraum zur EuRegionale 2008.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Henk Vos

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer
Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Beirat
Der Beirat hat 2 Mitglieder, davon 1 Mitglied, das von der AGIT mbH und 1 Mitglied, das von der Sparkasse Aachen vorgeschlagen wird.

EuRegionale 2008

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister und ein Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	23	3%	35	5%	28	6%
Umlaufvermögen	647	96%	600	94%	453	93%
Rechnungsabgrenzungsposten	7	1%	4	1%	9	2%
Bilanzsumme Aktiva	**677**		**639**		489	
Eigenkapital	221	33%	201	31%	203	41%
Sonderposten mit Rücklagenanteil	3	0%	2	0%	2	0%
Rückstellungen	53	8%	105	16%	53	11%
Verbindlichkeiten	136	20%	131	21%	74	15%
Rechnungsabgrenzungsposten	265	39%	199	31%	158	32%
Bilanzsumme Passiva	**677**		**639**		489	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31	27	32
sonstige betriebliche Erträge	890	1.150	1.117
Betriebsleistung	**921**	**1.177**	1.149
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	339	402	410
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13	10	103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	766	986	872
Betriebserfolg	**-197**	**-221**	-235
Finanzerfolg	2	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-195**	**-220**	-235
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-195**	**-220**	-235

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Aachen zahlte in 2007 einen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR an die EuRegionale 2008 Agentur GmbH.

Lagebericht

Verlauf des Geschäftsjahres

2007 war das fünfte vollständige Geschäftsjahr der Agentur. Nachdem im Jahr 2006 die Weichen für das Investitionsprogramm gestellt wurden, war 2007 das entscheidende Jahr für die Umsetzung von Projekten und Aktivitäten der EuRegionale 2008. Im Juni 2006 hatte die Gesellschafterversammlung der EuRegionale 2008 Agentur GmbH die Prioritäten für das Investitionsprogramm beschlossen. Dieser Beschluss war, trotz erheblicher Änderungen in der Förderkulisse in den Jahren 2005 und 2006, im regionalen Konsens gelungen und war für viele Projektträger das Signal, sich mit Blick auf das Präsentationsjahr 2008 auf eine schnelle Umsetzung zu konzentrieren. Das Jahr 2007 war dann auf allen Ebenen in der EuRegionale 2008 ein sehr intensives Jahr mit:
·Konzentration auf die zeitnahe Umsetzung der Projektplanung und die Klärung vielfältiger Fragen bezüglich Projektfinanzierung, haushaltsrechtlicher Probleme, planungsrechtlicher Fragen mit Projektträgern/Kommunen, dem Ministerium für Bauen und Verkehr NRW und der Bezirksregierung Köln;
·der schwierigen Aufgabe für die Stadt Aachen, nach dem Aus für das Projekt Bauhaus Europa im Dezember 2006 die Position in der EuRegionale 2008 neu zu gestalten;
·der Vorbereitung auf das Präsentationsjahr, gemeinsam mit allen Projektträgern und Standorten, sowie der Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit der EuRegionale 2008.

Mit Ausnahme weniger Projekte ist es 2007 gelungen, alle in das Investitionsprogramm eingebrachten Projekte in die Umsetzung zu bringen. Dabei war immer klar, dass nicht alle Projekte auf den Punkt im Jahr 2008 fertig gestellt werden. Die Umsetzung wird letztendlich für Projekte wie „Vogelsang ip“ und das neue EuRegionale 2008-Projekt der Stadt Aachen, „Route Charlemagne“, noch einige Jahre erfordern. Wichtig ist auch, dass der Impuls der EuRegionale 2008 über das neue Ziel 2-Programm weitere Wirkung zeigt und sich viele Trägerstrukturen (u. a. Standortentwicklungsgesellschaften Indeland und Vogelsang, Grünmetropole) für eine nachhaltige Entwicklung gebildet haben.

Die Stadt Aachen hat im Oktober 2007 mit dem Projekt Route Charlemagne ihren Projektvorschlag für die EuRegionale 2008 eingebracht. Dieses Projekt wird das Profil der Stadt Aachen und der Region stärken, mit einer Ausrichtung auf die Schwerpunktthemen Historie, Wissen und Europa. Die wichtigsten Projektmaßnahmen sind:

1. Inwertsetzung der historischen Standorte in der Aachener Innenstadt und Aufwertung des öffentlichen Raums durch thematische Routen, die das Standortprofil Historie, Wissen und Europa verdeutlichen;

EuRegionale 2008

2. ein innovatives Informationssystem für die Stadt mit einem modernen „Content-System“ und einem breiten Anwendungsbereich (u. a. GPS-unterstützte Audio-/Video-Führungen, Internetauftritt, interaktive Präsentationen, Infosäulen im öffentlichen Raum);

3. die Netzwerkinitiative „Wir erzählen unsere europäische Geschichte“, deren Vorbereitung im Jahr 2008 anläuft.

Die Finanzierung des Projektes „Route Charlemagne“ konnte im Jahr 2007 noch nicht abgeschlossen werden, weil noch Entwicklungszeit benötigt wurde, um von der Projektidee hin zu einer belastbaren Planung mit konkreten Maßnahmen zu kommen. Das Ministerium für Bauen und Verkehr NRW hat dabei auch über 2008 hinaus seine Unterstützung zugesichert, allerdings auch auf die notwendige Mittelakquisition in Bereich der neuen Ziel 2-Förderung hingewiesen.

In diesem Jahresbericht muss auch auf die Leitentscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen vom Dezember 2007 zur Entwicklung von Vogelsang hingewiesen werden. Die Region hat mit dem Projekt Vogelsang, dem größten Konversionsprojekt für die Eifel, gezeigt, dass man gemeinsam auch große und schwierige Aufgaben lösen kann. Mit dieser Leitentscheidung kann der Standort Vogelsang in eine erste Entwicklungsstufe geführt werden. Besonders dieses Projekt zeigt exemplarisch, dass für die Realisierung des Projektes vieles zusammengeführt werden musste, u. a. Städtebauförderung, Ziel 2-Förderung, MUNLV, Bund, Landschaftsverband Rheinland, Nationalpark Eifel und das Deutsche Jugendherbergswerk. Nur so war dieses Projekt möglich, wobei das Wirtschaftsministerium und der Kreis Euskirchen die federführende Arbeit geleistet haben.

Kommunikation, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2007 hat die Agentur eine entscheidende Änderung in der Kommunikation der EuRegionale 2008 vorgenommen, vom Abstrakten, Planerischen hin zum Konkreten und Vor-Ort-Prinzip. Gemeinsam mit allen Partnern der EuRegionale 2008, mit Unterstützung des Zeitungsverlags Aachen und der Sparkassen Aachen, Heinsberg, Düren und Euskirchen wurde die Kampagne „EuRegionale 2008 vor Ort“ vorbereitet und ab August 2007 durchgeführt. Die Kampagne bestand aus Informationsveranstaltungen bei örtlichen Sparkassen mit einer „Mini-Ausstellung“ (Info-Punkt), Projektführungen durch die Projektträger und begleitender Presseberichterstattung. Die Kampagne wurde für die Laufzeit von August 2007 bis April 2008 geplant. Zwischen August und Dezember 2007 wurden bereits zehn Info-Veranstaltungen und 22 Projektführungen durchgeführt. Insgesamt nahmen an diesen Veranstaltungen und Projektführungen schätzungsweise 2.500 Bürgerinnen und Bürger teil. Dies hat auch zu einem besseren Verständnis der Prioritäten und inhaltlichen Ausrichtung der EuRegionale 2008 in der Öffentlichkeit und in der Politik geführt. Last, but not least wurde durch die Redaktionsarbeit der Agentur und die Pflege des Internetauftritts eine aktuelle Berichterstattung gewährleistet. Alle Projekte/Standorte und Termine/Veranstaltungen sind inzwischen darin enthalten, und über den Online-Newsletter haben wir immer mehr Multiplikatoren erreicht. Die Presseresonanz hat sich demzufolge im Jahr 2007 wesentlich geändert. Eine ständige und überwiegend positive Berichterstattung hat mit dazu beigetragen, dass die EuRegionale 2008 besser wahrgenommen wurde.

Der Dreiländertag 2007 in Eupen (B) hat mit zirka 800 Besuchern weniger Publikum als im Jahr 2006 (Vogelsang) angezogen, war aber für den Standort Eupen eine sehr gelungene Veranstaltung mit guter öffentlicher Auswirkung. Das Thema „Lernen in der Euregio“ erzeugte ein sehr großes Interesse bei Schulleitern und Lehrern. Mit der gesponserten Aktion „Tour des Wissens“ konnten wir zehn Schulklassen mit insgesamt 500 Schülern eine Tagesreise zu einem außerschulischen Lernort in der Euregio mit dem Netwerk exploregio.net anbieten.

Obwohl die EuRegionale 2008 noch kein integriertes und grenzüberschreitende Programm und Handlungskonzept ist, hat dies alles (Projektentwicklung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit) sehr wohl bewirkt, dass die „Region“ sich immer mehr konzentrierte auf die Themen:

·Strukturen wandeln: Umgang mit Potenzialen und Zukunftschancen der industriellen Folgelandschaften in der Grünmetropole von Düren (D) über Süd-Limburg (NL) bis Beringen (B);

·Europäisch und innovativ: Städteregion Aachen und Parkstad Limburg als Motor für Bildung, Struktur- und Wirtschaftsentwicklung;

· Grenzenlose Natur: Eifel und Ardennen als einer der wichtigsten Naturerlebnisräume in Nordwest-Europa – eine deutsch-belgische Kooperation.

Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, Regionalentwicklung als Prozess zu verstehen. Am Anfang der EuRegionale 2008 standen die abstrakten Perspektiven StadtFinden, GrenzWissen und FremdGehen. Daraus sind jetzt, auch wenn der Weg der EuRegionale 2008 nicht einfach war, klare Profile und Zielorientierungen geworden!

Als letzte große Aktivität in der zweiten Jahreshälfte wurde, auf der Grundlage der geleisteten Projektarbeit, das Präsentationsprogramm der EuRegionale 2008 vorbereitet. Die Gesellschafter der EuRegionale 2008 hatten klar formuliert, dass dabei alle Projekte und Standorte berücksichtigt werden sollten, und damit knüpft das Präsentationsprogramm an das Projekt „EuRegionale 2008 vor Ort“ an. Von dem Budget für das Präsentationsprogramm (1,6 Mio. Euro = 1,5 % der Gesamtinvestitionen) werden zirka 80 % für Veranstaltungen und Aktivitäten vor Ort genutzt und nur 20 % für zentrale Aktivitäten. Ziel dieses Präsentationsprogramms ist es, vielen Bürgerinnen und Bürgern die Attraktivität und Vielfalt der Dreiländer-Region zu zeigen und über Veranstaltungen und Aktivitäten die Projekte und die Ziele der EuRegionale 2008 zu präsentieren. Regionalentwicklung, und das zeigt sich an vielen Beispielen, ist eine Frage von Menschen. Sich kennen lernen, Vertrauen zueinander entwickeln und Information austauschen, das ist die Basis einer nachhaltigen Kooperation, die neue und innovative Impulse erzeugt. Mehr noch als bei den investiven Projekten wird über die Veranstaltungen des Präsentationsprogramms der EuRegionale 2008 das Motto „Grenzen überschreiten“ sichtbar. Ein Drittel der mehr als 150 Veranstaltungen wurde durch Partner aus den Niederlanden und Belgien entwickelt.

Neben den oben beschriebenen größeren Arbeitspaketen hat die Agentur auch zahlreiche andere Aufgaben wahrgenommen. So haben wir Delegationen, die die Region Aachen besuchten, mit Präsentationen versorgt (u. a. eine chinesische Delegation, einen Besuch des ELAT-Netzwerks und eine

EuRegionale 2008

Delegation der niederländischen Provinz Gelderland) sowie zahlreiche Vorträge vor politischen Gremien, Schulen, Universitäten und Dachverbänden gehalten. Die vorbereitende Arbeit für eine mögliche Bewerbung zur Internationalen Gartenschau 2017 wurde abgerundet und kann im Jahr 2008 in die regionale politische Entscheidung gebracht werden. Sehr oft sind wir angesprochen worden mit der Bitte, Kontakte zwischen Partnern in der Euregio zu vermitteln, und das haben wir nach Möglichkeit auch getan. Mittlerweile stehen in unserem Verteiler mehr als 5000 Adressen, insbesondere aus der Euregio.

Damit kann das Jahr 2007 für die EuRegionale 2008 als wichtiges und erfolgreiches Jahr abgeschlossen werden. Die meisten Projekte sind auf dem Weg in die Umsetzung, das Präsentationsprogramm ist in der Basis erstellt, und die öffentliche Wahrnehmung hat sich spürbar verbessert. Die Resultate, die durch die EuRegionale 2008 erzeugt wurden, werden auf dem Dreiländertag 2008 (Oktober 2008 in Kerkrade/Herzogenrath) präsentiert und betreffen insbesondere:

1. die Entwicklung von regionalen Kooperationsgemeinschaften und -strukturen;
2. die Effekte des Investitionsprogramms auf den Arbeitsmarkt;
3. die Effekte des Investitionsprogramms auf die Region;
4. die weiterführenden Perspektiven von EuRegionale 2008-Projekten;
5. das private Engagement in Verbindung mit den investiven Projekten;
6. die Wahrnehmung eines Europa vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern aus der Dreiländer-Region;
7. last, but not least die vielen persönlichen Kontakte zwischen Entscheidungsträgern, Verwaltungsmitarbeitern und Netzwerkpartnern, die auch über 2008 hinaus Wirkung zeigen werden.

Schon jetzt kann festgestellt werden, dass es in diesem Ausmaß noch keine grenzüberschreitende Initiative hier in der Dreiländer-Region gegeben hat, und dass die EuRegionale 2008 einen echten Impuls erzeugt.

Wirtschaftliche Lage

Strukturbedingt ergibt sich für das Geschäftsjahr 2007 ein wirtschaftliches Ergebnis in Höhe von minus 234.900 Euro. Das negative Ergebnis wird weitgehend gedeckt durch die Gesellschafterbeiträge und Sponsorengelder, insgesamt 221.000 Euro. Dieses Ergebnis ist auf Grund von Vorleistungen für das Präsentationsprogramm 2008 entstanden. Die Erträge der Agentur in Höhe von 1.321.000 Euro speisen sich wie in den Vorjahren im Wesentlichen aus den Zuschüssen der Gesellschafter, dem Sponsoring des Beirats und den Fördermitteln des Landes NRW (1.100.000 Euro).

Die von den Gesellschaftern aufzubringenden Zuschüsse zur Agentur (200.000 Euro) sowie das seitens der Beiratsmitglieder geleistete Sponsoring (21.000 Euro) sind vollständig innerhalb des Geschäftsjahres eingegangen. Als agenturbezogene Fördermittel seitens des Landes NRW wurden für das Geschäftsjahr 589.350 Euro bewilligt und im Jahr 2007 davon 300.000 Euro ergebniswirksam bereitgestellt. Das Land NRW hat darüber hinaus projektbezogene Fördermittel in Höhe von 510.650 Euro bewilligt, von denen 300.000 Euro ergebniswirksam bereitgestellt wurden. Hinzu traten aus dem Geschäftsjahr 2006 verlagerte Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro, die vollständig im Jahr 2007 ausgezahlt wurden.

Die Kosten für externe Dienstleistungen betrugen zirka 34 Prozent (Vorjahr 40 Prozent) der Gesamtaufwendungen, die Personalkosten machen zirka 30 Prozent (Vorjahr 35 Prozent) der Gesamtaufwendungen aus (siehe auch „Personelle Entwicklung").

Personelle Entwicklung

Die Agentur beschäftigte im Jahr 2007, wie schon 2006, acht Vollzeitmitarbeiter/innen (1 Geschäftsführer, 1 Kommunikationsmitarbeiter, 3 Projektleiter/innen, 2 Junior-Projektleiterinnen, 1 Management-Assistentin) sowie drei studentische Hilfskräfte (Teilzeit), insgesamt auf den Jahresdurchschnitt gerechnet 8,1 Mitarbeiter.

Im Jahr 2007 wurde, in Kooperation mit der Parkstad Limburg, eine weiterführende Personalentwicklung im Bereich Projektmanagement und Beratungsmethoden durchgeführt. Damit haben wir auf dem Programm 2006 aufgebaut. Die Mitarbeiter der Agentur qualifizieren sich hervorragend für Nachfolgeaufgaben nach der EuRegionale 2008. Die Personalplanung der Agentur und die Folgebeschäftigung der Mitarbeiter wurden mit Hilfe der beiden Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Erfahrung und Kompetenzen der Mitarbeiter auch weiter für die Region zu nutzen, dazu werden im Jahr 2008 gezielte Bewerbungsverfahren durchgeführt.

Für die Geschäftsführung ist es ein gutes Gefühl, motivierte und engagierte Mitarbeiter zu haben. Auch im Jahr 2007 war der Einsatz hoch und der krankheitsbedingte Ausfall je Mitarbeiter betrug, trotz manchmal sehr stressiger Verhältnisse, weniger als drei Tage pro Jahr. Die bevorstehende Zeit bis zur Auflösung der Agentur ist nicht einfach, weil der Übergang in neue Aufgaben und die Weiterführung der Agenturarbeiten nicht immer „passen". Die Agentur hat sich aber dafür ausgesprochen, wenn sich Gelegenheiten ergeben und Mitarbeiter frühzeitig die Agentur verlassen können, dies zu unterstützen. Wir haben dafür unsere Arbeitstruktur noch mehr im Team integriert, Vertretungen organisiert und die Projektdokumentation standardisiert.

Für 2008 rechnet die Geschäftsführung mit einigen personellen Änderungen. Bereits Ende 2007 wurde der erste Mitarbeiter zu 50 % in das Vogelsang-Projekt transferiert, und im Februar 2008 wird ein Mitarbeiter komplett zur Städteregion Parkstad Limburg wechseln. Zum Teil wird dieser Kapazitätsverlust durch temporären Personaleinsatz und externe Unterstützung ausgeglichen. Für das gesamte Personal ist ein Einsatzplan bis Juni 2009 aufgestellt worden, wobei die Kapazität im Jahr 2009 auf vier Vollzeit-Mitarbeiter reduziert wird, also auf 50 % der jetzigen Kapazität.

Ausblick und Risiken 2008 und weiter

Die Wahrnehmung der EuRegionale 2008 wird in 2008 insbesondere durch das Präsentationsprogramm erzeugt. Hier haben wir viele Partner eingebunden, es sind weit mehr als 150 Veranstaltungen und Aktivitäten vorgesehen. Dies erzeugt sowohl eine große Attraktivität und Vielfalt für die EuRegionale 2008 als auch gewisse Risiken, weil eine zentrale Kommunikation nicht in allen Belangen (Kommunikation, Präsentationen und Pressearbeit) gewährleistet werden kann. Wir haben als Agentur mehrere Workshops mit den Projektträgern/Veranstaltern durchgeführt und auch unsere

verbindlichen Mindestanforderungen für die Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten formuliert. Dennoch sind Risiken nicht völlig auszuschließen, weil unsere Partner unterschiedlich organisiert sind (von professionellen Strukturen bis hin zu ehrenamtlichen Initiativen).

Die Projekt(kosten)entwicklung, Abwicklung von Förderanträgen und die Haushaltslage der Projektträger sind für eine reibungslose Umsetzung der Projekte wichtig und nicht ohne Risiken. Der Finanzrahmen ist in manchen Projekten so eng kalkuliert, dass schon kleinere finanzielle Änderungen problematisch werden können. Auch hier werden wir als Agentur soweit möglich die Entwicklung verfolgen. Wir haben die Projektträger aufgerufen, Probleme rechtzeitig anzusprechen und eine aktive Kommunikation in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu betreiben.

Die weitere Entwicklung und Projektperspektiven (auch Ziel 2) über 2008 hinaus müssen im Jahr 2008 noch nachhaltig gesichert werden. Hierzu wird die Agentur vorbereitend für das sogenannte Transferjahr 2009 und in Abstimmung mit wichtigen (potenziellen) Trägern eine aktive Beratung und Begleitung durchführen. Im Jahr 2007 hat die Region Aachen die weitere Regionalentwicklung über 2008 hinaus als Aufgabe der AGIT formuliert. Die Agentur wird im Jahr 2008 ihre Kompetenzen so gut wie möglich auf die AGIT übertragen und einen geordneten Übergang in Kooperation mit wichtigen Partnern und Gebietskörperschaften anstreben. Die grenzüberschreitende Regionalentwicklung indes wird Aufgabe einer strategischen Kooperationsgemeinschaft der StädteRegion Aachen, Parkstad Limburg und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens sein. Insgesamt wertet die Geschäftsführung der EuRegionale 2008 Agentur diesen Transfer von Aufgaben als ein Risiko.

Was den laufenden Geschäftsbetrieb betrifft, erwartet die Geschäftsführung für 2008 ein schwieriges Jahr, was die Liquiditätslage der Agentur angeht. Die Aktivitäten im Jahr 2008 sind nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt, sondern konzentrieren sich am Anfang mit der Kommunikationskampagne und der Auftaktveranstaltung am 3. Mai 2008, sowie im Zeitraum Mai-Oktober auf Aufwendungen für das Präsentationsprogramm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Fördergelder für die Prozesskosten mit Verzögerung erst ab dem 2. Quartal fließen. Es ist daher zu erwarten, dass die EuReginale 2008 Agentur GmbH im Jahr 2008 eine Zwischenfinanzierung benötigt und dass wir, auf der Grundlage der zugesagten Mittel und im Rahmen unserer Wirtschafts- und Finanzplanung, einen Bankkredit in Anspruch nehmen müssen.

Für das Jahr 2008 bestehen gewisse Finanzrisiken, weil wir sehr viele Aktivitäten im Präsentationsprogramm unterstützen und bei der Planung nicht alle Finanzplanungen schon im Detail fertig gestellt waren. Wir werden für die wichtigen und größeren Bausteine des Präsentationsprogramms eine aktive Kostenkontrolle ausüben, mit dem Ziel, den Finanzrahmen für 2008, wie in unserem Wirtschafts- und Finanzplan 2008-2009 festgelegt, einzuhalten.

Auf der Basis dieses Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses 2007 beantragt die Geschäftsführung ihre Entlastung und spricht ihre Zuversicht für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2008 aus.

Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG, Aachen

Allgemeine Angaben

Firma	Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG	**Gesellschafter**
Sitz	Zollernstraße 10 52070 Aachen	**EBV AG** 25 %
Rechtsform	GmbH & Co Kommanditgesellschaft	**Sparkassen Immobilien** 25 % **Stadt Aachen**
Gründungsjahr	1999	16,7 %
Geschäftsführer	Uwe Zink	**Kreis Aachen** 16,7 %
Gremien	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	**Stadtentwicklung Würselen** 16,7 %
Stammkapital	25.200,00 EUR	**Wesentliche Beteiligungen** keine
Mitarbeiter	-	

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Aufbereitung, die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich des Flugplatzes Merzbrück in Würselen bei Aachen. Aufgrund der zentralen Lage des Gebietes in der Region Aachen sollen insbesondere Unternehmensansiedlungen gefördert werden, die zum einen ihre Wertschöpfung außerhalb der Region Aachen finden, zum anderen sollen Firmen ein Flächenangebot unterbreitet werden, die an ihrem derzeitigen Standort keine Entwicklungsmöglichkeiten haben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführer
Uwe Zink, Kreis Aachen

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Werner Breuer	BM Stadt Würselen
stellv. Vorsitzender	Carl Meulenbergh	Landrat Kreis Aachen
2. stellv. Vorsitzender	Annekathrin Grehling	Kämmerin
	Hubert Herpers	Sparkassen Immobilien GmbH
	Dr. Hans Huber	EBV AG

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin berechtigt und verpflichtet.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen aus fünf Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsmitglieder können Gesellschafter oder Dritte sein.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder sein Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2005 (TEUR)		2006 (TEUR)		2007 (TEUR)	
Anlagevermögen	0	0%	0	0%	0	0%
Umlaufvermögen	89	100%	67	100%	63	100%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	**89**		**67**		64	
Eigenkapital	25	28%	15	22%	14	21%
Rückstellungen	3	3%	3	4%	3	4%
Verbindlichkeiten	61	68%	49	74%	47	74%
Bilanzsumme Passiva	**89**		**67**		64	

Gewinn- und Verlustrechnung	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Betriebsleistung	**0**	**0**	**0**
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12	11	11
Betriebserfolg	**-12**	**-11**	**-11**
Finanzerfolg	2	0	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-10**	**-10**	**-12**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-10**	**-10**	**-12**

Verbindungen zum städtischen Haushalt

An der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Ergebnisverwendung ist die Stadt Aachen entsprechend ihrem Anteil am Stammkapital beteiligt.

Lagebericht

Liegt nicht vor, da gesetzlich nicht vorgeschrieben.