

Band I



© gummar2000/fotolia

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan

- 1 Bevölkerung und Gebiet
- 2 Haushaltssatzung
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan
- 4 Darstellung der Strategischen Ziele
- 5 Stellenplan
- 6 Bilanz des Vorjahres
- 7 Haushaltsübersichten
- 8 Liquiditätsplanung (nicht im Band I enthalten)
- 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
- 10 Haushalts sicherungskonzept (entfällt im diesjährigen Haushaltsjahr)
- 11 Produktübersicht
- 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
- 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten)
- 14 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (nicht im Band I enthalten)



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2016

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf) 244.951

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2017)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.879 Hektar
Betriebsfläche	98 Hektar
Erholungsfläche	648 Hektar
Verkehrsfläche	1.639 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.316 Hektar
Waldfläche	3.118 Hektar
Wasserfläche	86 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	301 Hektar
	<u>16.085 Hektar</u>

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 24.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	969.953.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	996.912.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	928.064.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	913.439.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.599.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.178.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.360.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.594.500 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 46.055.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 33.784.200 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.958.800 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *

* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamte der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

<p style="text-align: center;">Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018</p>

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
 - 1.2.1 Zielfeldkarte
 - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
 - 1.3 Interaktiver Haushalt
 - 1.4 Deckungsregelungen
 - 1.5 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen
 - 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich
 - 2.2 Ergebnisplanung
 - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.3.4 Sonstige Eckdaten
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte
- 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018
 - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.2 Auszahlungen
 - 4.2.1 Schwerpunkte
- 5 Schlusswort
- 6 Anlage NKF-Kennzahlenset

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen

1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2018 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

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

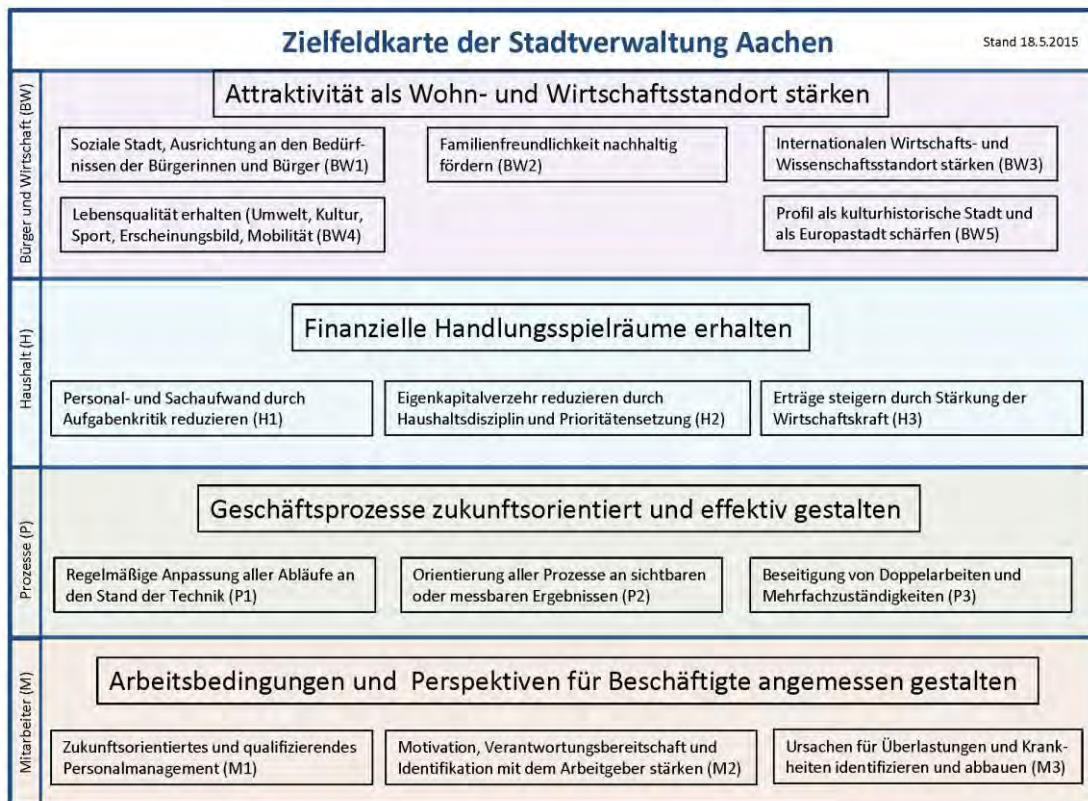
* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

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

1.2.1 Zielfeldkarte

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



1.2.2 Ziele und Kennzahlen

Voraussetzung für einen wirkungsorientierten Haushalt sind flächendeckende Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte. Sie sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Umsetzung im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Die erstmalig zum Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses, auch und gerade vor dem Hintergrund und ausgerichtet an den erstmaligen hier relevanten Fachausschussberatungen, fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich – inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2018 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar.

Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Um die wirkungsorientierte Steuerung weiter mit Leben zu füllen, wird es nun erforderlich sein, den avisierten und controllingrelevanten Kennzahlenbericht zu definieren. Daneben wird es geboten sein, auch die Eigenbetriebe, die bislang allein in ihrer Zuschussgröße haushalterisch erfasst sind, mit den haushalterischen Darstellungen zu vernetzen, d.h. auch hier die wirkungsorientierte Steuerung transparent anzugleichen. Derzeit werden gemeinsam mit den Eigenbetrieben entsprechende Produktblätter erarbeitet. Die dort definierten Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig – nach erfolgter Einbeziehung des jeweiligen Betriebsausschusses – Eingang sowohl in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs als auch den städtischen Haushalt finden.

Darüber hinaus konnte mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion – beispielhaft für das weitere Vorgehen – eine Zielvereinbarung zur Einbindung in die wirkungsorientierte Steuerung geschlossen werden. Hier werden im Sinne der beiderseitigen Planungssicherheit und der Zielsteuerung sowohl die Zuschusshöhe als auch die theaterseitig erforderlichen Konsolidierungsbemühungen – gemessen an der Kennzahl „Kostendeckungsgrad“ – verbindlich festgelegt. Dabei obliegt dem Theater – unter Einbeziehung des Betriebsausschusses – die Definition konkreter Konsolidierungsvorhaben.

Dieses Vorgehen der Zielvereinbarung soll auf weitere Eigenbetriebe ausgeweitet werden.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,20 Produktvolumen: -2.597.900 € Produktergebnis: 19.352.800 €		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht,skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung											
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner													
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens															
Kennzahlen:															
Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan in €			*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2016 = vorl. Ergebnis)												
Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss in € (2016 = Stand Entwurf)															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
39.880.400	38.747.000	36.646.600	33.244.800	26.958.800	32.520.900	21.547.100	22.492.600	18.779.032	18.592.394	19.312.827	18.116.600	19.352.800	20.054.100	20.202.600	20.213.500
40.774.391	36.206.214	30.038.398													

Erläuterungen zum Produktblatt:

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

Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Die für die Jahre 2013 bis 2015 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2016 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und für 2017 ff. sind die Planzahlen abgebildet.

1.3 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an. Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.

Im Vordergrund des Interaktiven Haushaltsplans steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet. Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans.

1.4 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.

1.5 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Die insoweit relevanten Einwohnerzahlen, die dem Verteilerschlüssel des GFG zugrunde gelegt werden, folgen regelmäßig den Daten von IT.NRW des Vorjahres, die allerdings zurzeit noch nicht detailliert ermittelt sind. Nach Auskunft von IT.NRW werden diese amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden können. Da auch die der jeweiligen Einplanung zugrunde liegende Modellrechnung des Landes auf diese Datengrundlage zurückgreift, wird weiterhin die Datenbasis des Vorjahres als relevant unterstellt und nur die Gesamtanzahl der Einwohner informatorisch ausgewiesen:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011*	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	258.664	238.665	240.086	241.683	243.336	245.885	244.951
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	35.795	34.128	33.919	33.760	33.890	34.192	
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter	178.557	163.004	164.667	166.219	167.543	169.505	
davon Senioren	44.312	41.533	41.500	41.704	41.903	42.188	

Quelle: IT.NRW (Detailwerte für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor)

* Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung

Hinzuweisen ist darauf, dass sich die Altersstruktur insgesamt prozentual nicht verändert. Ein Bevölkerungszuwachs bedeutet damit auch immer eine steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

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

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose 30.06. insgesamt	12.885	12.489	11.391	11.785	11.956	11.476	11.479	11.046
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	983	968	846	877	903	758	804	865
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.709	1.767	1.775	1.941	1.920	2.103	2.131	2.018
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	112.038	113.795	114.952	116.389	119.416	121.313	126.041	129.137

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

Sicher besteht eine gewisse Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionsumlage und mit einer gesonderten Abrechnung durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet.

2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2018 ergibt sich ein **Eigenkapitalverzehr in Höhe von 26.958.800 Euro**.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht für das Jahr 2018 – zumindest planerisch – eine liquide Überdeckung vor. Aufgrund von liquiditätswirksamen Verschiebungen von ergebniswirksam noch dem Jahr 2017 zuzuordnenden Maßnahmen (sog. „Wertaufhellung“) – zum Beispiel resultierend aus regelmäßig zum Jahresende noch nicht vollständig ausgezahlten Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe – ist de facto mit einer Kassenkreditreduzierung gegenüber dem Stichtag 31.12.2017 nicht zu rechnen.

Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2018 ein **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 41.578.800 Euro**. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale bereinigte Höhe der **tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite** beträgt **46.055.000 Euro** (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.3.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „**Gute Schule 2020**“ in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro für 2018. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. unten Abschnitt 4.2.1).

Es verbleibt ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter, Kredite in Höhe von rund 23,2 Mio. Euro, dem die regelmäßige Tilgung in Höhe von rund 23,4 Mio. Euro gegenübersteht.

Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

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

„Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig – unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt:

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

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

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016 (vorläufig) sowie den Planwerten der Jahre 2017 und 2018 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ folgendes Defizitrisiko:

	Ist 2015	Ist 2016*	Plan 2017	Mittelwert	Ansatz 2018	Abweichung
Jahresergebnis 2018						26.959
Gewerbesteuer	158.651	173.140	175.440	169.077	193.040	23.963
Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.663	106.624	109.470	106.586	114.792	8.206
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.759	17.332	17.630	17.240	19.551	2.311
Familienleistungsausgleich	10.369	10.554	10.851	10.591	11.063	472
Schlüsselzuweisungen	99.720	114.436	117.323	110.493	120.088	9.595
Gewerbesteuerumlage	-11.131	-12.381	-12.701	-12.071	-13.975	-1.904
Fonds Deutsche Einheit	-10.813	-12.739	-12.338	-11.964	-13.376	-1.413
= strukturelles Defizit						68.189

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2016

Gegenüber dem für 2018 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 27,0 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 41,2 Mio. Euro.

Risiken und Chancen der Städteregionsumlage finden dabei keine Berücksichtigung, da diese in der Finanzierungssystematik im ersten Schritt nur eine Vorauszahlung anhand von schwankenden Grundlagen darstellt. Im Wege der Ausgleichzahlung werden schließlich nur tatsächlich anfallende Aufwendungen für übertragene Aufgaben berücksichtigt, die dem üblichen Kostenrisiko unterliegen. Die Entlastungsmittel, die vom Bund im Wege der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet werden, sind entgegen der Vorjahresdarstellung nicht eingerechnet, da hier kein weiteres Ausfallrisiko besteht.

Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2018, der bei einem Fehlbedarf von rund 33,7 Mio. Euro ein strukturelles Defizit in Höhe von rund 69 Mio. Euro, mithin ein Risiko von rund 35,3 Mio. Euro, auswies, zeigt sich, dass das Risiko insbesondere aufgrund angehobener Steuererwartungen um rund 5,9 Mio. Euro angestiegen ist. Hieraus lässt sich auch ableiten, dass der um rund 6,7 Mio. Euro verringerte Fehlbetrag maßgeblich auf tendenziell Schwankungen unterliegenden Verbesserungen beruht und somit unterjährig ein Risiko darstellt. Dies verschärft die Notwendigkeit eines effektiven unterjährigen Controllings. Auch wenn das grundsätzliche Risiko wirtschaftlicher Entwicklungen und/oder bestehender steuerrechtsrelevanter Gerichtsverfahren sicher nicht ausgehebelt werden kann, können so tendenzielle Entwicklungen besser und sicherer prognostiziert werden.

Daneben bleibt der Grundsatz einer grundsätzlich vorsichtigen Einplanung bestehen. So werden z.B. insbesondere in der mittelfristigen Planung regelmäßig die Orientierungsdaten von Land und Städtetag tatsächlich als Orientierungsdaten gewertet, mit der lokalen Entwicklung abgeglichen und in der Regel unterschritten.

Eigenkapitalverzehr seit 2010

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

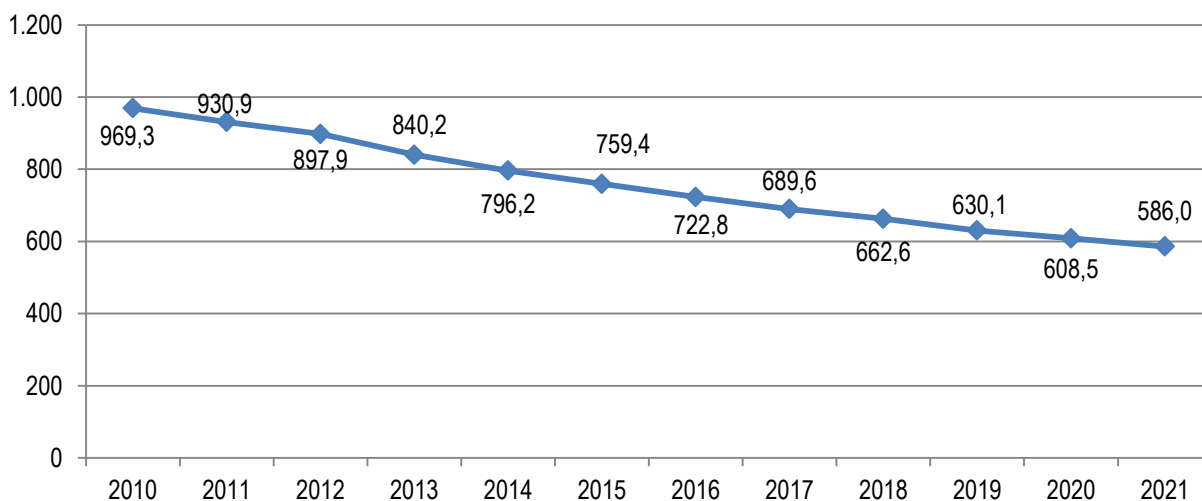
Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. -fehlbedarf zzgl. evtl. Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allg. Rücklage) seit dem Jahr 2010.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalverzehr des Jahres	51,7	38,3	32,9	57,9	44,0	36,8	36,6	33,2	27,0	32,5	21,5	22,5
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	51,7	90,0	122,9	180,8	224,8	261,6	298,2	331,4	358,4	390,9	412,5	435,0

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2016 Planwerte

Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr für den aktuellen Planungshorizont bis 2021 – wenn auch in der Tendenz sinkend – zwischen 57,9 Mio. Euro und 21,5 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 36,2 Mio. Euro pro Jahr.

Bereinigt man den letztlich sinkenden Eigenkapitalverzehr um den Vorteil des Fortfalls Fonds Deutsche Einheit, ergibt sich rechnerisch wiederum ein nah an dem Durchschnittswert verankerter Eigenkapitalverzehr. Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 435,0 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2010 (Stand Eigenkapital in Höhe von 1.021,1 Mio. Euro) einer Reduzierung von rund 42,6 % bis zum Jahr 2021 entspricht.



Darstellung in Mio. Euro (gerundet)

Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs – knapp 41,4 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2017 und danach durchschnittlich 25,9 Mio. Euro pro Jahr – wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert.

Folglich würde sich die Bezugsgröße zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ebenfalls halbiert haben. Rechnerisch entspräche die relevante 5 %-Grenze damit einem Fehlbetrag von rund 24 Mio. Euro. Bezogen auf das selbst gesetzte Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalverzehrs auf 3,5 % dürfte der Fehlbetrag höchstens rund 17 Mio. Euro betragen. Zum Vergleich: Der planerische Fehlbetrag im Jahr 2021 beträgt rund 22,5 Mio. Euro.

2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	954.934	969.954	978.751	984.184	991.856
Gesamtaufwendungen	988.179	996.913	1.011.272	1.005.731	1.014.348
Fehlbedarf	33.245	26.959	32.521	21.547	22.493
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	722.708	689.463	662.505	629.984	608.437
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,59%	3,91%	4,91%	3,42%	3,70%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-371.106	-401.764	-407.610	-414.949	-422.529
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-175.440	-193.040	-196.129	-199.267	-202.455
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	-170	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-46.809	-47.565	-48.279	-49.003	-49.689
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-109.470	-114.792	-118.121	-121.488	-124.950
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-23.630	-30.591	-29.816	-30.301	-30.819
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-184.303	-203.235	-202.582	-194.995	-192.272
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-117.323	-120.088	-118.435	-118.692	-118.423
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	184.826	195.599	194.598	195.188	195.743
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.979	35.388	35.801	36.215
Transferaufwendungen	596.494	602.492	612.653	608.205	617.598
davon:					
Regionsumlage*	187.105	181.982	186.738	194.520	198.841
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.481	56.866	57.255	57.648	58.045
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	148.789	155.050	153.628	153.973	154.648
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	40.510	52.599	48.227	43.959	32.681
Auszahlungen für Investitionen	82.150	94.178	95.800	89.129	58.080
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	52.345	61.727	59.466	60.006	34.436
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	45.604	46.055	52.049	49.647	29.876
Nettoneuverschuldung	1.457	-256	3.461	-230	-16.441

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro; beachte auch: dem stehen Erträge aus der Ausgleichzahlung gegenüber (2018: 17 Mio. Euro)

2.2 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Planjahre 2019 bis 2021. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2017 und 2018 ab.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw. abs.	Pro. abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-371.106	-401.764	-30.658	8,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.303	-203.235	-18.931	10,27
Sonstige Transfererträge	-4.559	-4.713	-155	3,39
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.583	-149.922	-1.339	0,90
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.555	-24.411	144	-0,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.417	-124.527	22.891	-15,53
sonstige ordentliche Erträge	-52.271	-38.201	14.070	-26,92
Ordentliche Erträge	-932.794	-946.772	-13.978	1,50
Finanzerträge	-22.141	-23.182	-1.042	4,70
Gesamterträge	-954.934	-969.954	-15.020	1,57
Personalaufwendungen	184.826	195.599	10.773	5,83
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.979	-10.782	-23,56
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.047	90.624	2.576	2,93
Bilanzielle Abschreibungen	21.504	24.547	3.043	14,15
Transferaufwendungen	596.494	602.492	5.998	1,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555	30.858	2.303	8,07
Ordentliche Aufwendungen	965.187	979.098	13.911	1,44
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.992	17.814	-5.178	-22,52
Gesamtaufwendungen	988.179	996.913	8.734	0,88
Gesamtergebnis	33.245	26.959	-6.286	-18,91

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant die gegenüber der letztjährigen Planung vorzunehmende deutliche Steigerung der Steuererträge insgesamt hervorzuheben (siehe 3.1.1 Schwerpunkte der Ergebnisplanung). Dabei gilt es jedoch, die sich aus der mit insgesamt 18,3 Mio. Euro deutlichen Erhöhung gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Planung ergebenden Risiken unterjährig engmaschig zu kontrollieren.

Die um rund 18,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die damit rund 14,6 Mio. Euro oberhalb der Vorgaben der letztjährigen mittelfristigen Planung liegen, stehen im Wesentlichen für die genutzten – auch personalrelevanten – Förderprogramme insbesondere in den Bereichen Mobilität / Luftreinhaltung, Digitalisierung, Kinderbetreuung, Schule und Integration sowie vor allem für im Vergleich zum Vorjahr erhöhte allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen). Das Absinken der Kostenerstattungen und -umlagen ist einerseits spiegelbildliche Folge der ebenso abschmelzenden Aufgabenlast in der Flüchtlingsbetreuung und andererseits auch Ergebnis der gesunkenen Anerkennungsquote zur sog. FlüAG-Pauschale. Die verringerte Aufgabenlast führt auch dazu, dass die Transferaufwendungen im Verhältnis zum Ansatz des Jahres 2018 in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2017 um rund 10,8 Mio. Euro zurückgehen.

Die dargestellte Abweichung der sonstigen ordentlichen Erträge und der Versorgungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus einer haushaltsneutralen Anpassung der Veranschlagungssystematik.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 10,8 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet und ist damit nicht nur Ausdruck fortlaufender Kostensteigerungen, sondern auch zwingender Aufgabenzuwächse.

Hinsichtlich der Planung bilanzieller Abschreibungen wirkt sich die verstärkte Investitionstätigkeit, teilweise begünstigt durch die Förderprogramme von Bund und Land, aus. Von daher ist eine Erhöhung der Ansätze für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3 Mio. Euro gegenüber dem letztjährigen Ansatz erforderlich. Die aus Förderprogrammen resultierenden, der Abschreibung entgegenstehenden Auflösungen von Sonderposten kompensieren hierbei rund 1 Mio. Euro (Veranschlagung unter „Zuwendungen und allg. Umlagen“).

Schließlich profitiert auch die Stadt Aachen weiter vom anhaltend niedrigen Zinsniveau bis hin zum negativen Kassenkreditzinssatz auf der Basis eines gesunkenen Sockels. Wesentlicher Faktor für die Reduzierung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist allerdings die erwartete Normalisierung bzgl. des Erstattungszinsaufwandes im Bereich der Gewerbesteuer.

Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2018 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2018) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird demzufolge auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Damit ist auch der Haushalt 2018 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO). Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** (HSK) gem. § 76 GO kommt hingegen nicht zum Tragen.

Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2016 sowie 2017 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf	33.245	26.959	32.521	21.547	22.493
Allgemeine Rücklage*	722.708	689.463	662.505	629.984	608.437
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		3,91	4,91	3,42	3,70

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Bereits die Eckdaten eines vorläufigen Jahresabschlusses zeigen, dass im Jahresergebnis 2017 nicht mit einem tatsächlichen Fehlbedarf in der im Haushaltsplan unterstellten Größenordnung (Grundlage der obigen Tabelle) zu rechnen ist. Der in der Tabelle ausgewiesene jahresbezogene Verzehr der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 bis 2021 zeigt, dass im vorliegenden Haushaltsplan der Schwellenwert von 5 % nicht überschritten wird, so dass im Ergebnis eine HSK-Pflicht nicht entsteht. Allerdings liegt der absolute Wert der für 2019 geplanten Unterschreitung zum Grenzwert von 5 % lediglich bei rund 600.000 Euro, was einer „Fehlertoleranz“ in Bezug auf die Gesamtaufwendungen von gerade einmal 0,06 % entspricht.

Daneben ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die augenscheinlich deutliche Unterschreitung des zulässigen Eigenkapitalverzehr ab dem Jahr 2020 maßgeblich aus dem Wegfall der Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Solidarpakt resultiert. Allein ohne diese Verbesserung in einer Größenordnung von deutlich mehr als 14 Mio. Euro würde der Schwellenwert auch in diesen Jahren überschritten werden.

Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5%-Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Dem folgt ein Beschluss des Finanzausschusses, nachdem die durch den Entfall des Fonds Deutsche Einheit und des Solidarpakts eintretende Entlastung des städtischen Haushalts möglichst weitgehend erhalten bleiben soll. Die bereinigte Zielgröße des so rechnerisch zu ermittelnden Eigenkapitalverzehr wird bei 3,5 % bis 4 % gesehen.

Das Ziel der nachhaltigen Konsolidierung endet jedoch nicht mit Abschluss der Haushaltsplanung, sondern erfordert auch eine disziplinierte und sparsame Haushaltsbewirtschaftung. Die im Rahmen der Haushaltsplanung naturgemäß enthaltenen Chancen in der laufenden Bewirtschaftung dürfen dabei zum Ausgleich der ebenso immanenten Risiken nicht einseitig ausgereizt werden. Vielmehr gilt es, die Chancen und Risiken im Gleichgewicht zu bewahren.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2018:

	Ansatz 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-401.764	41,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.235	21,0
Sonstige Transfererträge	-4.713	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.922	15,5
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.411	2,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.527	12,8
sonstige ordentliche Erträge	-38.201	3,9
Ordentliche Erträge	-946.772	97,6
Finanzerträge	-23.182	2,4
Gesamterträge	-969.954	100,0
Personalaufwendungen	195.599	19,6
Versorgungsaufwendungen	34.979	3,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.624	9,1
Bilanzielle Abschreibungen	24.547	2,5
Transferaufwendungen	602.492	60,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.858	3,1
Ordentliche Aufwendungen	979.098	98,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.814	1,8
Gesamtaufwendungen	996.913	100,0
Gesamtergebnis	26.959	

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hieraus lässt sich erkennen, dass mehr als 62 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind.

Dem gegenüber stehen zunächst die Transferaufwendungen mit einem Anteil von rund 60 % der Gesamtaufwendungen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und städtischen Beteiligungen sowie die städteregionale Umlage.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kernverwaltung machen einen Anteil von rund 23 % aus.

Der Anteil für die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen; sog. „52er und 54er“ Kostenarten) beläuft sich auf rund 12 % der Gesamtaufwendungen.

2.3 Finanzplanung und Investitionen

2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kredite zur Liquiditätssicherung** (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 betrug der Stand der Kassenkredite rund 444,2 Mio. Euro. Die Höchstmarke lag 2017 im Februar bei rund 463,9 Mio. Euro. Insbesondere aufgrund nicht geplanter Mehreinzahlungen, wie etwa aus einer Rückerstattung der Umlage des Landschaftsverbands bzw. im Bereich der Steuern, wurde die Entwicklung des Kassenkreditbestandes derart begünstigt, dass im Haushaltsjahr 2017 eine Reduzierung der Kassenkredite auf einen Bestand in Höhe von rund 399 Mio. Euro zum Stichtag 31.12.2017 eingetreten ist.

Zu beachten ist, dass diese Stichtagsbetrachtung aber keine abschließende Aussage zur nachhaltigen Finanzlage beinhaltet. Vielmehr wird die Kassenkreditlage auch dadurch entlastet, dass noch dem Jahr 2017 zuzuordnende Aufwendungen - z.B. einmalige Zuschüsse an Eigenbetriebe und Beteiligungen - erst im Jahr 2018 liquiditätswirksam werden.

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

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Stand zum Jahresbeginn	224.200	217.500	266.400	312.800	377.527	444.200	398.986
Zinsen p.a.	625	393	579	477	831	630	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem Rekordtief des Leitzinses. Der im Jahr 2016 dargestellte Anstieg der Zinsbelastung erklärte sich folgerichtig auch nur zu einem geringen Teil aus dem anwachsenden Bestand der Kassenkredite. Im Wesentlichen war die erhöhte Zinslast Ergebnis der nach der Erlasslage des Landes NRW möglichen und gebotenen Zinssicherungsmaßnahmen. Immerhin würde eine Erhöhung der Kassenkreditzinssätze bereits um ca. 0,5 %-Pkt. bei dem derzeitigen Stand der Kassenkredite eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2 Mio. Euro pro Jahr bedeuten. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 265 Mio. Euro zugeordnet.

Maßgeblich für die Veränderung des Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumtive Einzahlungen	901.953	928.064	932.204	933.931	945.233
Konsumtive Auszahlungen	916.426	913.439	933.487	930.192	934.782
Fehlbedarf	-14.472	14.625	-1.283	3.739	10.452

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Negative Beträge in der letzten Zeile der vorstehenden Tabelle zeigen an, dass die Stadt Aachen im betreffenden Haushaltsjahr planerisch nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken, sodass die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich ist.

Erkennbar wird auch im Rahmen der konsumtiven Finanzplanung der Jahre 2018 sowie 2020 bis 2021 ein Liquiditätsüberschuss unterstellt. Auslöser dieser deutlichen Verbesserung gegenüber der Entwurfsplanung ist auch hier insbesondere die deutlich erhöhte Erwartungshaltung in Bezug auf die Gemeindesteuern. Die im Jahr 2019 prognostizierte liquide Unterdeckung korrespondiert mit der erwarteten Entwicklung der Ergebnisplanung. Abzuwarten bleibt, ob es im Rahmen der Bewirtschaftung gelingt, den prognostizierten Wechsel hin zu einer positiv abschließenden Finanzplanung nachhaltig umzusetzen – möglicherweise auch mit der Folge der Anpassung der in § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Schließlich resultiert sie insbesondere aus Erstattungen bzw. Zuweisungen durch Bund und Land sowie aus dem – der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklung folgenden – hohen Steueraufkommen.

2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2018 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
investive Einzahlungen (Plan)	-53.464	-35.434	-39.414	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-48.227	-43.959	-32.681
investive Auszahlungen (Plan)	73.276	72.200	76.792	72.714	76.986	93.315	88.623	82.150	94.178	95.800	89.129	58.080
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	19.812	36.766	37.378	41.706	41.230	44.574	44.630	41.639	41.579	47.573	45.171	25.400

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

*vorl. Ergebnis

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

Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **46.055.000 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 17,1 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 5,8 Mio. Euro) – bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist.
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 23,4 Mio. Euro).

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionssaldo	41.639.400	41.578.800	47.573.100	45.170.700	25.399.900
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.464.500	4.476.200	4.476.200	4.476.200	4.476.200
abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen	-500.000	0	0	0	0
Kreditbedarf	45.603.900	46.055.000	52.049.300	49.646.900	29.876.100
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-17.943.500	-17.093.500	-18.809.500	-18.479.500	-19.161.500
abzgl. "Gute Schule 2020"	-4.464.100	-5.846.000	-5.222.100	-5.396.100	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-21.739.100	-23.371.300	-24.557.000	-26.001.200	-27.154.800
Nettoneuverschuldung	1.457.200	-255.800	3.460.700	-229.900	-16.440.200

Darstellung in Euro

Die investive Finanzplanung trägt insgesamt der Notwendigkeit Rechnung, den bestehenden Investitionsrückstand zu verringern und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle realisierungsfähigen Maßnahmen auch weiter vorantreiben zu können. Entsprechend den Erfahrungen der Vorjahre steht allerdings zu erwarten, dass die praktische Umsetzung dieses haushalterisch möglichen Volumens die Stadt Aachen vor eine immense personelle und strukturelle Herausforderung stellt. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob die Überschreitung der Nettokreditlinie im Haushaltsjahr 2019 tatsächlich eintreten wird – zumal der mittelfristigen Planung naturgemäß eine erhöhte Prognoseungenauigkeit zu eigen ist.

Im Gegensatz zum Haushaltsplanentwurf, der für das Haushaltsjahr 2018 noch eine planerische Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro auswies, begründet die Investitionsplanung des Haushaltsplans 2018 keine Nettoneuverschuldung. Hintergrund ist die schwerpunktmäßige zeitliche Verschiebung der Maßnahme „Sanierung Spielcasino Monheimsallee“. So werden Mittel in Höhe von 6,75 Mio. Euro aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2020 (siehe Punkt 4.2.1 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung) übertragen.

Die Erhöhung der Nettoneuverschuldung im Planungsjahr 2019 gegenüber dem Entwurfsstand (rund 1,2 Mio. Euro) liegt im notwendigen weiteren KiTa-Ausbau begründet. Eine Verschiebung der Maßnahmen in die Jahre 2020 ff. ist aufgrund des gegebenen Rechtsanspruchs sowie dem baulichen Zusammenhang mit einer Schulsanierungsmaßnahme (finanziert mit Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“) nicht möglich. Aufgrund der speziell gegebenen Rahmenbedingungen und dem baulichen Zusammenhang mit der Schulsanierung im Planungsablauf ist umgekehrt ein „Vorziehen“ auf das Jahr 2018 ausgeschlossen.

Insgesamt orientiert sich die Investitionsplanung auch an den Vorgaben der Bezirksregierung. Diese hat bereits in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.

Diesem Konzept folgend wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden in den Folgejahren sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen – und unter Beachtung der Vorgaben zur Nettoneuverschuldung – aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen.

Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im laufenden Haushaltsjahr auch realistisch erscheint. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert werden. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtsumme "§14-Liste"	9.630	30.859	23.032	14.851
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste"	5.240	6.711	1.000	0
= Mittelbedarf "§14-Liste"	4.390	24.148	22.032	14.851
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	-256	3.461	-230	-16.440

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

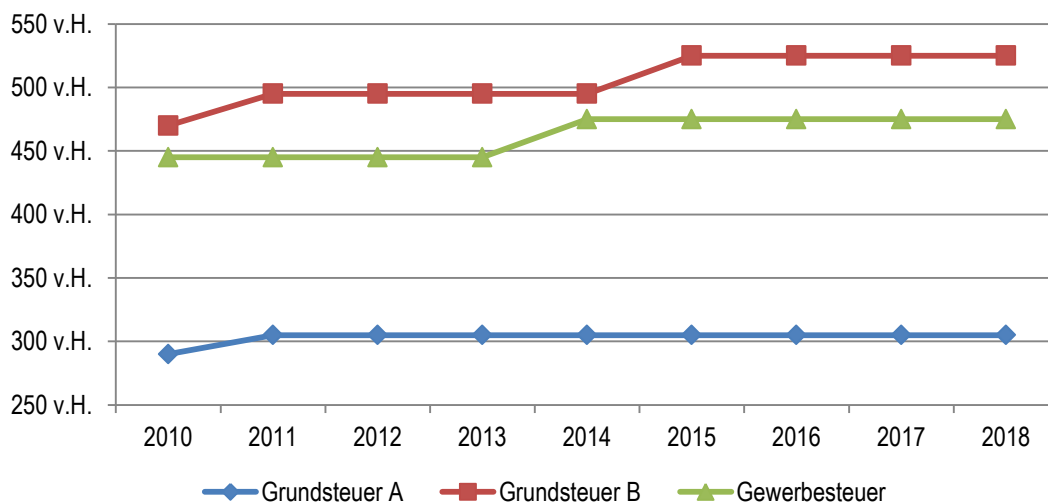
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2018 zu gewährleisten, die ab 2019 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 33,8 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind knapp 21,7 Mio. Euro in 2019 kassenwirksam eingeplant.

2.3.4 Sonstige Eckdaten

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

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	290	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	470	495	495	495	495	525	525	525	525
Gewerbesteuer	445	445	445	445	475	475	475	475	475



Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2015 angepasst. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise lt. Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland sind seit 2010 bis 31.12.2017 um 11,7 % gestiegen.

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

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	-371.106	-401.764	-407.610	-414.949	-422.529
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.303	-203.235	-202.582	-194.995	-192.272
sonstige Transfererträge	-4.559	-4.713	-4.662	-4.440	-4.404
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.583	-149.922	-150.525	-150.014	-149.368
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.555	-24.411	-25.265	-24.845	-25.088
Kostenerstattungen und -umlagen	-147.417	-124.527	-128.897	-135.343	-138.175
sonstige ordentliche Erträge	-52.271	-38.201	-37.965	-38.048	-37.970
ordentliche Erträge	-932.794	-946.772	-957.505	-962.634	-969.805
Personalaufwendungen	184.826	195.599	194.598	195.188	195.743
Versorgungsaufwendungen	45.761	34.979	35.388	35.801	36.215
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.047	90.624	92.358	87.887	84.108
bilanzielle Abschreibungen	21.504	24.547	25.545	25.589	25.575
Transferaufwendungen	596.494	602.492	612.653	608.205	617.598
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555	30.858	30.380	30.877	30.924
ordentliche Aufwendungen	965.187	979.098	990.922	983.546	990.163
ordentliches Ergebnis	32.394	32.327	33.417	20.912	20.358
Finanzerträge	-22.141	-23.182	-21.246	-21.550	-22.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.992	17.814	20.350	22.185	24.185
Finanzergebnis	851	-5.368	-896	635	2.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.245	26.959	32.521	21.547	22.493
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	33.245	26.959	32.521	21.547	22.493
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.424	-28.164	-27.838	-27.838	-27.838
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.424	28.164	27.838	27.838	27.838

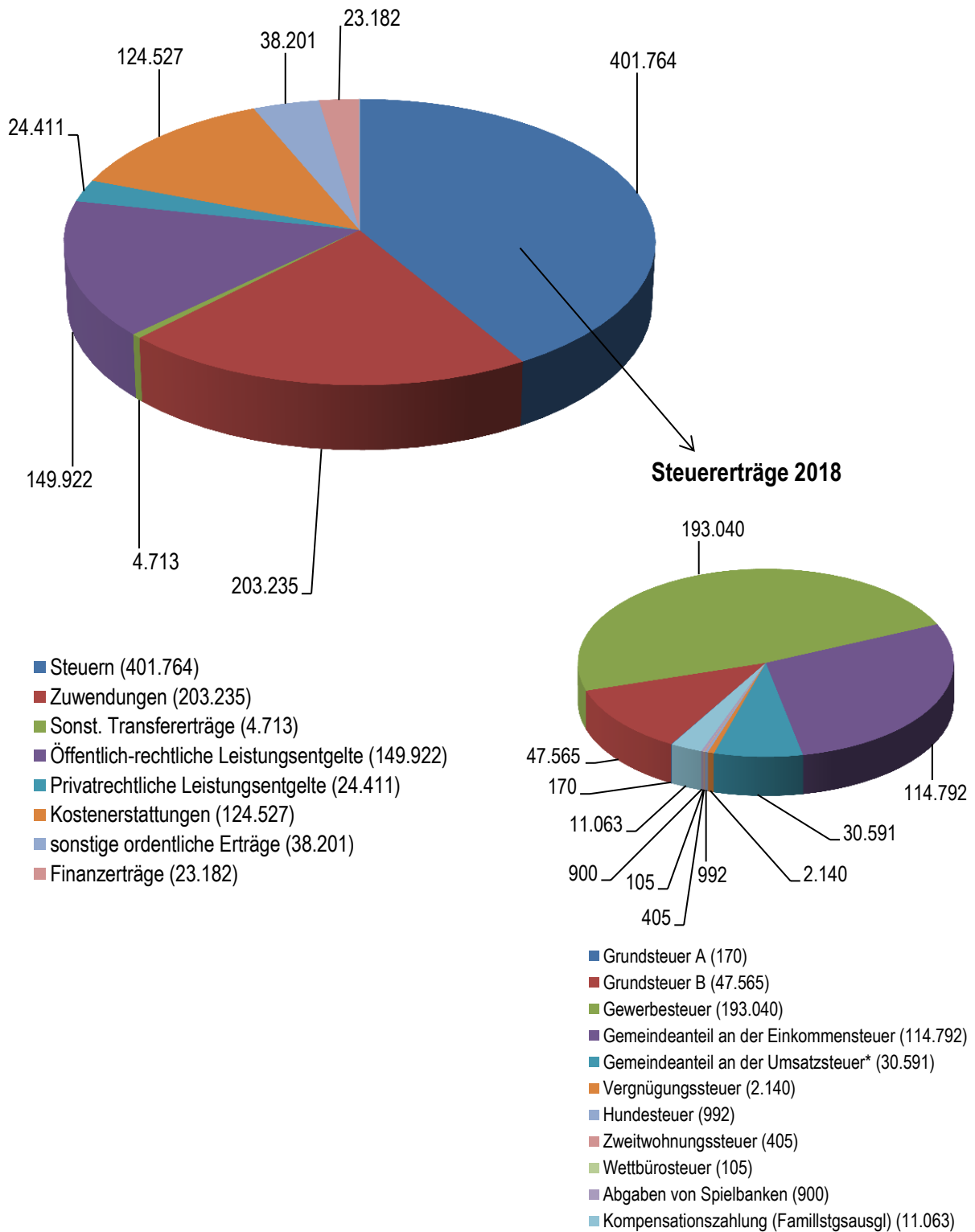
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar:



Wertangaben in TEuro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

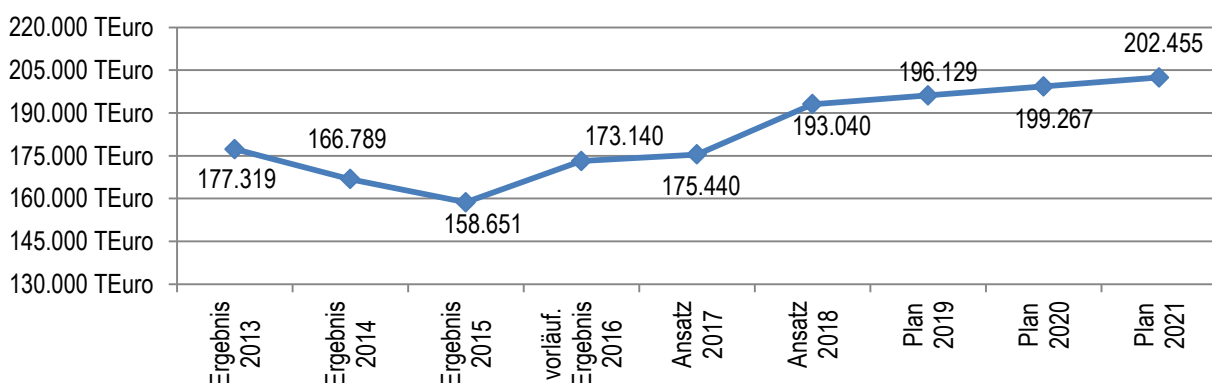
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,4 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 40,7 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 6,1 % gestiegen. Ausdruck dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist insbesondere der erfreuliche Verlauf der Gewerbesteuer. In Folge des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit und des Solidarpaktes gleichen sich naturgemäß die Netto- und die Bruttosteuerquote ab dem Jahr 2020 spürbar aneinander an (vgl. ebenfalls Anlage NKF-Kennzahlenset).

Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	177.319	166.789	158.651	173.140	175.440	193.040	196.129	199.267	202.455
Steigerung in %		-5,9%	-4,9%	9,1%	1,3%	10,0%	1,6%	1,6%	1,6%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Bereits zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes konnte davon ausgegangen werden, dass der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2017 überschritten werden würde, da die Veranlagungen im ersten Halbjahr 2017 die im Haushaltsplan 2017 unterstellten Erwartungen bereits deutlich übertrafen. Allerdings war zu berücksichtigen, dass die belastenden Steuerrückzahlungen in der Regel erst im Laufe des zweiten Halbjahrs auftreten. Die Prognose des Haushaltsplanentwurfes ging daher in der Abwägung der hohen Veranlagungen im ersten Halbjahr einerseits und noch zu befürchtender Rückzahlungen andererseits von einem Gewerbesteueraufkommen zwischen rund 182 Mio. Euro und 184 Mio. Euro aus. Unter Einbezug der Planungsrichtwerte des Städtetags (+2,7 %) ergab sich demnach für das Haushaltsjahr 2018 ein Entwurfsansatz in Höhe von 186,9 Mio. Euro.

Mit Stand zum 31.12.2017 konnten tatsächlich knapp unter 200 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen zum Soll gestellt werden. Die dem Haushaltsplan 2018 zugrunde liegende Prognose des Gewerbesteueraufkommens baut jedoch alleine auf dem darin enthaltenen, tatsächlich nachhaltigen Aufkommen in Höhe von rund 190 Mio. Euro auf. Diese erfreuliche, aber sogleich nicht vorhersehbare Entwicklung des nachhaltigen Gewerbesteueraufkommens liegt damit um rund 14,6 Mio. Euro über dem Ansatz des Jahres 2017 und immer noch rund 3,1 Mio. Euro über dem bereits nach oben angepassten Sockelwert.

Zur Ermittlung der Haushaltsansätze für die Jahre 2018 ff. wird das oben beschriebene, bereinigte und nachhaltige Gewerbesteueresoll zum Stichtag 31.12.2017 gemäß den zwischenzeitlich vorliegenden Orientierungsdaten des Landes mit 1,6 % pro Jahr fortgeschrieben, sodass eine Gewerbesteuererwartung in der oben dargestellten Höhe Eingang in den Haushaltsplan 2018 findet.

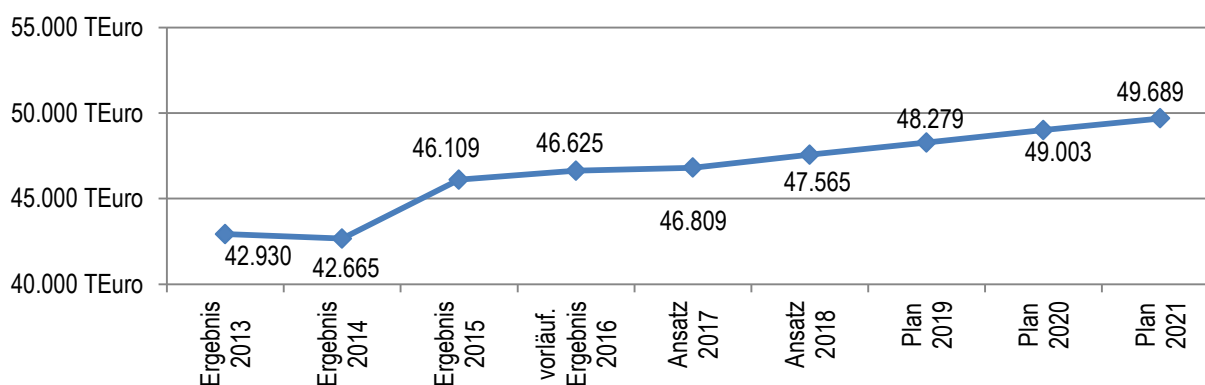
Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	42.930	42.665	46.109	46.625	46.809	47.565	48.279	49.003	49.689
Steigerung in %		-0,6%	8,1%	1,1%	0,4%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von derzeit 525 Punkten konnte beibehalten werden. Im interkommunalen Vergleich liegt auch dieser Hebesatz damit deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes in NRW von 959 Punkten (Veröffentlichungsstand: 2016).

Zum Stichtag 31.12.2017 beträgt das Aufkommen der Grundsteuer B rund 47,5 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang ist positiv zu bemerken, dass die Festsetzungsrückstände der Vorjahre aufgeholt werden konnten. In der Folge enthält das o.g. Ergebnis erhöhte Nachveranlagungen für die Vorjahre in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro, die bei der Grundlagenberechnung für die weitere Planung in Abzug zu bringen waren bzw. sind.

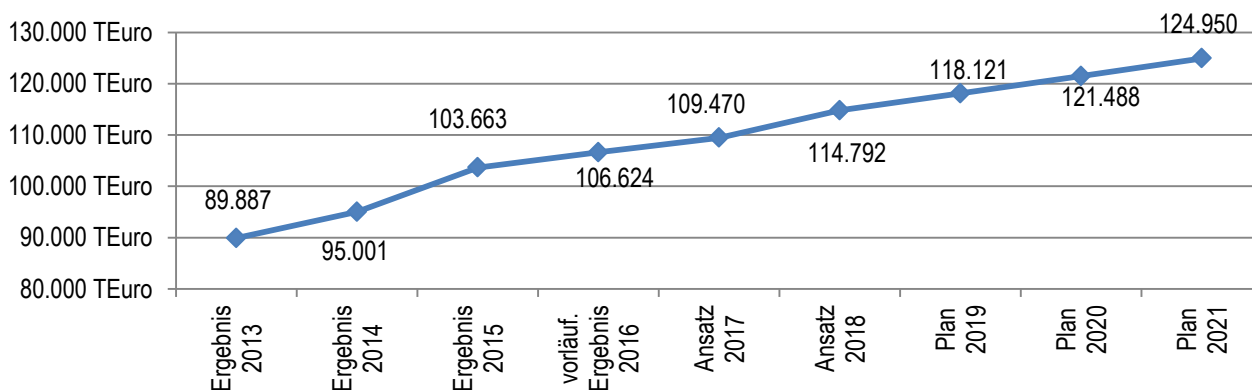
Auf Basis des oben genannten bereinigten Ausgangswertes von rund 47 Mio. Euro und der Fortschreibung analog den Orientierungsdaten des Landes mit 1,5 % ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein gegenüber dem Entwurf unveränderter Haushaltsansatz von rund 47,6 Mio. Euro, der seinerseits entsprechend der Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre fortgeschrieben wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.887	95.001	103.663	106.624	109.470	114.792	118.121	121.488	124.950
Steigerung in %		5,7%	9,1%	2,9%	2,7%	4,9%	2,9%	2,9%	2,9%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Prognose der Einkommensteuer für das Jahr 2017 war – wenn auch nur geringfügig – nach unten zu korrigieren. Mit einem um 0,4 Mio. Euro bereinigten Ansatz gegenüber dem Haushaltsplanentwurf liegt der Einkommensteueranteil (112,6 Mio. Euro) allerdings immer noch rund 3,1 Mio. Euro oberhalb des Haushaltsansatzes 2017.

Dieser Ausgangsbetrag wurde entsprechend den Orientierungsdaten des Landes zunächst mit 4,7 % fortgeschrieben, aufgrund der Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) anschließend um rund 3,1 Mio. Euro haushaltsbelastend korrigiert. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von rund 114,8 Mio. Euro.

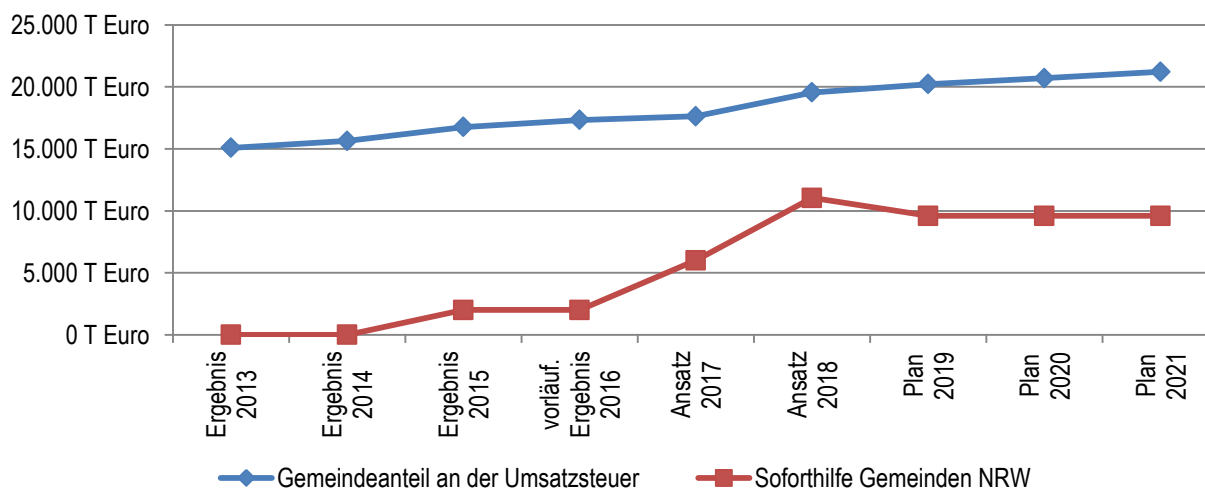
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die mittelfristige Planung auch angesichts des weiterhin hohen Sockelbetrags vorsorglich nur mit 50 % der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben, so dass eine Steigerung von 2,9 % im Jahr 2019 bzw. von jeweils 2,85 % in den Jahren 2020 und 2021 unterstellt wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	16.759	17.332	17.630	19.551	20.216	20.701	21.219
Steigerung		3,7%	7,2%	3,4%	1,7%	10,9%	3,4%	2,4%	2,5%
Soforthilfe Gemeinden NRW	0	0	2.000	2.000	6.000	11.040	9.600	9.600	9.600
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	18.759	19.332	23.630	30.591	29.816	30.301	30.819
Steigerung		3,7%	20,0%	3,1%	26,0%	29,5%	-2,5%	1,6%	1,7%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Die Bemühungen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, die mit der sog. „Soforthilfe“ im Jahr 2015 einsetzten, mündeten – abgesehen von Sonderförderprogrammen insbesondere investiver Art – schließlich im sog. „5 Mrd.-Paket“, das folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen vorsieht, die – gegenüber dem Haushalt 2017 unverändert – auch der Haushaltsplanung 2018 zugrunde liegt:

	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,76	2,40	2,40	2,40
Kosten der Unterkunft	1,24	1,60	1,60	1,60
Landesanteil an der Umsatzsteuer	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	5,00	5,00

(Dargestellte Werte in Mrd. Euro)

Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der Städteregionsumlage und der korrespondierenden Ausgleichzahlung ein.

Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit insbesondere über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten.

Der bekannte Anteil der Stadt Aachen an den umsatzsteuerrelevanten Entlastungsmitteln des Bundes ist in der Ertragserwartung der Umsatzsteuer berücksichtigt und verbleibt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 unverändert.

Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, wird der Ausgangsbetrag für den „allgemeinen“ Umsatzsteueranteil rechnerisch um diesen Betrag bereinigt, um auf dieser Grundlage für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz zu ermitteln.

Vor allem der Einbezug der Soforthilfe in die Planungsrichtwerte des Städtetages führt zunächst zu einer Steigerungsrate in Höhe von 23,6 %. Abzüglich des Anstiegs der Soforthilfe von 6 Mio. Euro auf 11,04 Mio. Euro für Aachen ergibt sich nach den Planungsrichtwerten eine Steigerung in Höhe von rund 3,7 %. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 18,0 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich zunächst ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 18,7 Mio. Euro. Da die Orientierungsdaten des Landes die im Entwurf zugrunde gelegten Planungsrichtwerte des Städtetages nur geringfügig überschreiten, werden die Planungsrichtwerte des Städtetages vorsorglich weiterhin angewandt.

Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirkt sich jedoch die Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer positiv aus. Die prognostizierte Verbesserung in Höhe von rund 0,9 Mio. Euro erhöht schließlich die Ertragserwartung auf den Ansatz in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro.

Der „reguläre“ Anteil an der Umsatzsteuer wird im Rahmen der mittelfristigen Planung mit den Planungsrichtwerten des Städtetages (wie zuvor bereinigt um die Effekte der Soforthilfe) in Höhe von 3,5 % für 2019 sowie 2,4 % für 2020 bzw. 2,5 % für 2021 fortgeschrieben.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Fortschreibung den Planungsrichtwerten des Städtetages entspricht und knapp unterhalb der Orientierungsdaten des Landes verbleibt. Abweichungen in der haushalterischen prozentualen Darstellung folgen den ebenfalls zu erfassenden Änderungen aus der Anpassung der Schlüsselzahlen sowie der Verbesserung des Ausgangswertes.

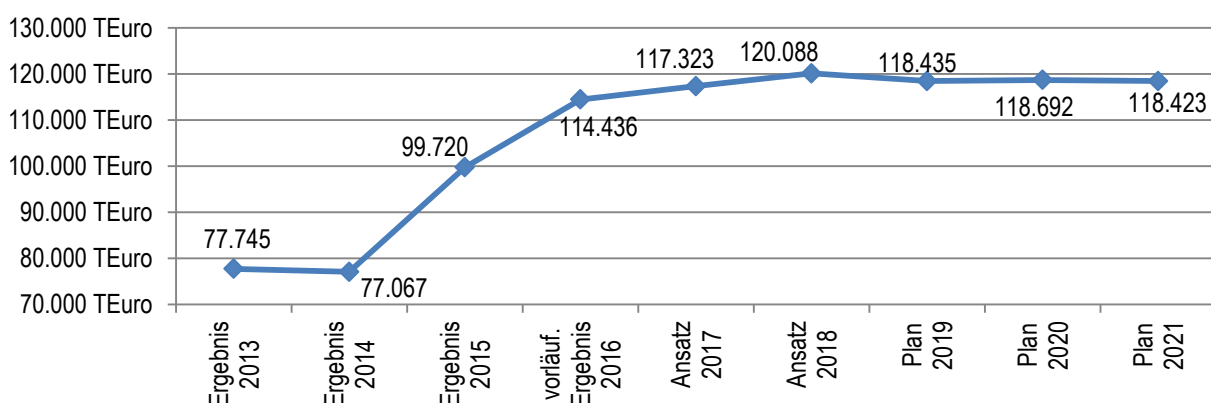
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	77.745	77.067	99.720	114.436	117.323	120.088	118.435	118.692	118.423
Steigerung in %		-0,9%	29,4%	14,8%	2,5%	2,4%	-1,4%	0,2%	-0,2%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 wurde aus Gründen der Vorsicht davon abgesehen, den ohne Zweifel historischen Höchststand von 117,3 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen entsprechend den damaligen Orientierungsdaten des Landes mit einer Steigerungsrate von über 6 % fortzuschreiben. Zwischen den Jahren 2017 und 2018 wurde lediglich ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2,4 % auf dann 120,12 Mio. Euro unterstellt. Die nun vorliegende Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bestätigt die letztjährigen Vorbehalte und weist für die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen in nahezu dieser Höhe von rund 120,09 Mio. Euro aus.

Die Modellrechnung begründet damit aufgrund der erhöhten Verbundmasse gegenüber der Simulationsrechnung des Städtetages, die die Datenbasis für die Einplanung im Entwurf bildete, eine Ansatzserhöhung gegenüber dem Entwurfsstand von rund 0,7 Mio. Euro.

Die erwarteten und erhofften Verbesserungen, geknüpft an die angekündigte Verstärkung des kommunalen Finanzausgleichs, haben sich – jedenfalls für die Stadt Aachen – dennoch nicht erfüllt. So sieht auch das GFG 2018 keine strukturellen Veränderungen insbesondere hinsichtlich der Verbundquote, also der Verteilung der Finanzkraft zwischen Ländern und Kommunen, abseits des auslaufenden Stärkungspakts vor. Die erhöhte Verbundmasse ist nicht auf Anpassungen der Ausgleichssystematik zurückzuführen, sondern auf die allgemein gute Konjunktur im Land. Ob diese erhöhten Schlüsselzuweisungen – bezogen auf alle NRW-Kommunen – weiterhin auch für die kommenden Jahre Bestand haben oder gar gesteigert werden können ist damit alleine davon abhängig, ob die landesweite wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv verläuft.

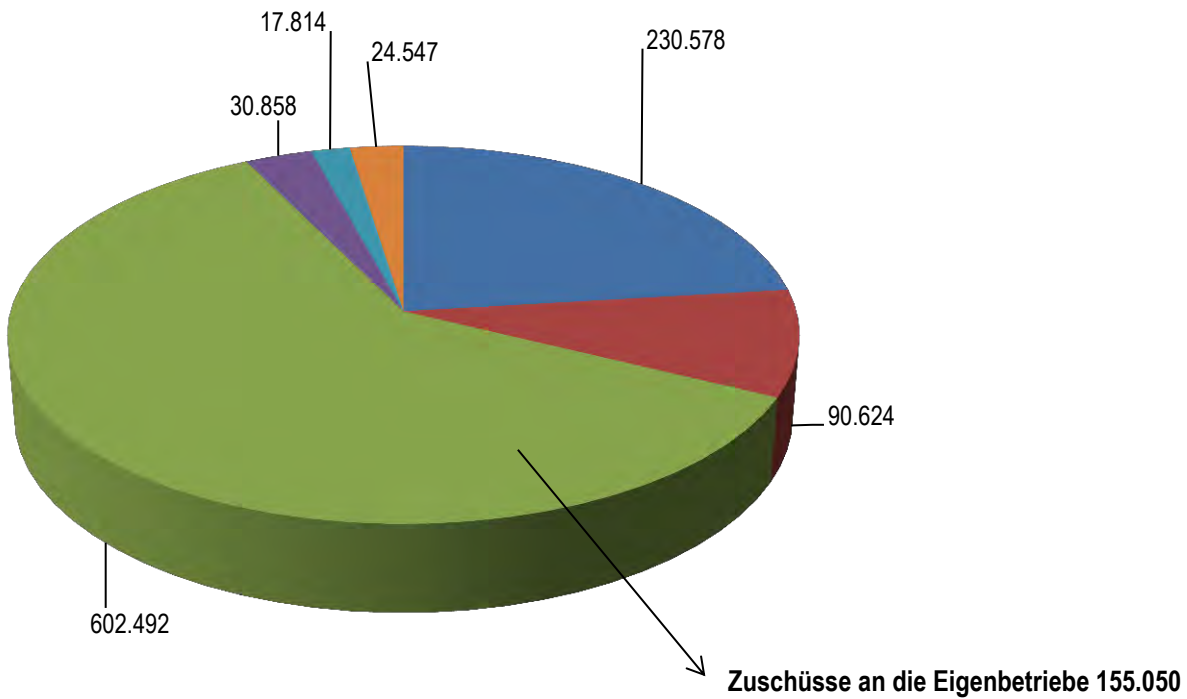
Zudem unterliegt der gewählte Verteilungsmodus zwischen den Kommunen der fortwährenden Diskussion. Aktuell begründet sich die Unsicherheit hinsichtlich des Verteilungsmodus aus der landespolitisch angekündigten Stärkung des ländlichen Raums. Insbesondere aber auch das sog. sofia-Gutachten zur Überarbeitung des mathematischen Verteilmechanismus wirft Fragen auf und gibt Anlass zur Besorgnis.

Nach Schätzungen basierend auf den Simulationsrechnungen des Städtetages betragen die Umverteilungseffekte innerhalb der NRW-Städte bei Umsetzung der gutachterlichen Empfehlungen zwischen -175 und +75 Euro je Einwohner. Auch wenn die Stadt Aachen nach dieser Prognose „lediglich“ Rückgänge im niedrigen Millionenbereich erwarten müsste, zeigt diese Spannweite jedoch die Anfälligkeit der Stadt Aachen bisher zugestandener Schlüsselzuweisungen von den mathematischen Verteilungsparametern. Eine Berücksichtigung ist angesichts der sicherlich noch ausstehenden politischen Diskussion des sofa-Gutachtens im speziellen und der Finanzausgleichssystematik im Allgemeinen (noch) nicht geboten, da etwaige Gesetzesinitiativen frühestens zum GFG 2019 greifen können.

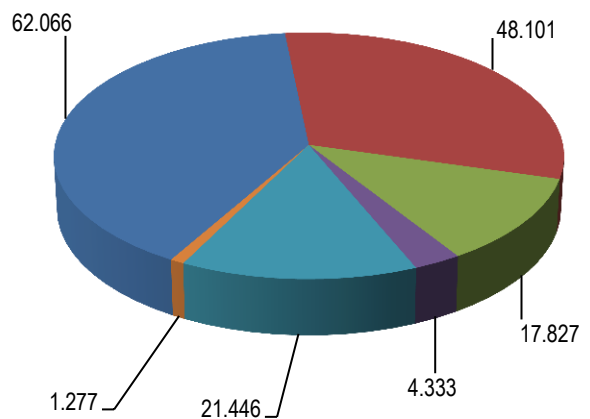
Neben den für alle NRW-Kommunen relevanten Unsicherheiten kann insbesondere auf die Stadt Aachen bezogen angesichts der angenommenen, außergewöhnlichen Steigerung der Gewerbesteuererträge über die Erwartung für das Jahr 2018 hinaus keine weitere deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen unterstellt werden. Vielmehr ist das vorsichtige Vorgehen in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2017 auch für die Haushaltsplanung 2018 angezeigt. Folgerichtig ist das prognostizierte Abschmelzen der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 unterstellt.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (230.578)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (90.624)
- Transferaufwendungen (602.492)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.858)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (17.814)
- Bilanzielle Abschreibungen (24.547)



- Aachener Stadtbetrieb (62.066)
- Gebäudemanagement (48.101)
- Kulturbetrieb (17.827)
- Volkshochschule (4.333)
- Theater und Musik (21.446)
- Kongresse - Eurogress (1.277)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Schwerpunkte

Personal (inkl. „Sonstige Beschäftigte“)

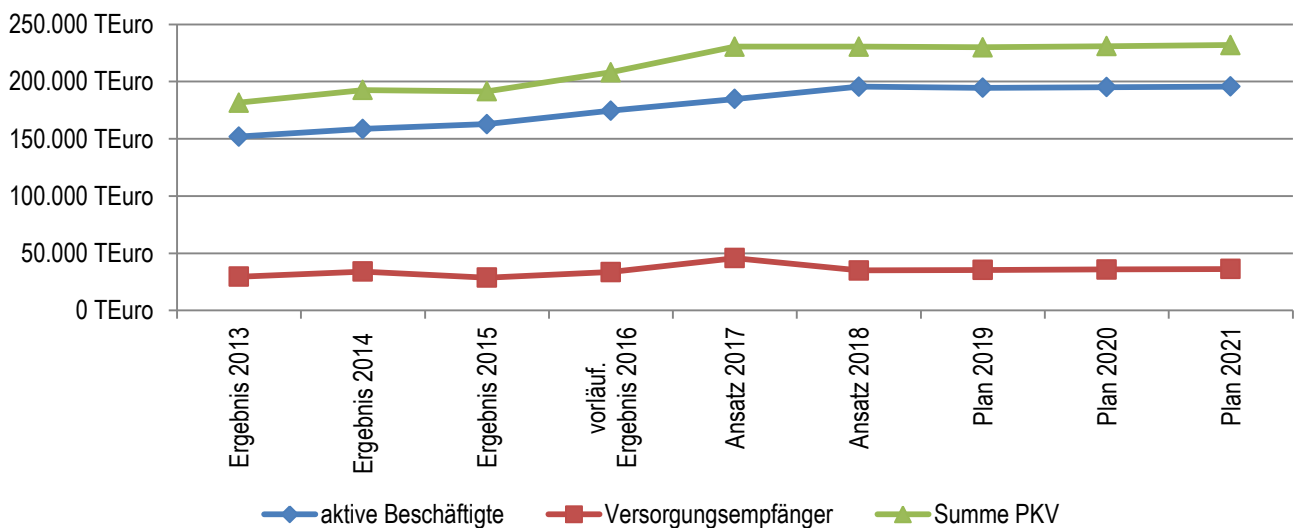
Zum 01.04.2017 erfolgte die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung mit einem Prozentsatz von 2,0 %.

Im Haushaltsplan 2018 wurde die Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge für die Beamten mit einem Prozentsatz von 2,35 % entsprechend der Tarifvereinbarung ab dem 01.01.2018 fortgeschrieben. Für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt eine Fortschreibung in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für den Haushaltsplan 2018 ff. ebenfalls mit einer 1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
aktive Beschäftigte	151.985	158.582	162.869	174.590	184.826	195.599	194.598	195.188	195.743
Versorgungsempfänger	29.583	34.047	28.672	33.616	45.761	34.979	35.388	35.801	36.215
Summe PKV	181.567	192.629	191.541	208.206	230.588	230.578	229.986	230.988	231.958

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)



Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ff. die bislang von den zuständigen politischen Gremien beratenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Die effektive Mehrbelastung des Haushalts aus diesen Stellenmehrungen scheint angesichts der Anzahl der neu eingerichteten Stellen dabei vergleichsweise moderat auszufallen.

Dies liegt u.a. in erhöhten direkten Refinanzierungen insbesondere aus Fördermitteln von Bund oder Land begründet. Erfreulicherweise hat beispielsweise das Land die betreffende Förderung der Schulsozialarbeit um ein Jahr verlängert. Daneben haben aber die Stelleneinplanungen der Vorjahre, die Vorgaben einer zielorientierten Personalentwicklung sowie haushalterisch begründete Bewirtschaftungsgrenzen Raum geschaffen für nunmehr innerhalb des Personalkostenverbundes neutral darstellbare Stellenausweitungen. So konnten beispielsweise die in der vergangenen Haushaltsplanung 2017 eingerichteten Mehrstellen in der

Flüchtlingsunterbringung aufgrund des aktuell faktisch nicht bestehenden Bedarfs zur Deckung herangezogen werden. Hinzuweisen ist darauf, dass die Verringerung der Versorgungsaufwendungen nicht auf einer inhaltlichen Reduzierung beruht, sondern in der Veranschlagungssystematik begründet liegt. Der Verringerung des Aufwands stehen entsprechend auch verringerte Erträge gegenüber.

Der Jahresverlauf 2017 hat darüber hinaus gezeigt, dass Stellenkapazitäten tatsächlich nicht ausgeschöpft werden konnten, da qualifiziertes Personal nicht oder nicht zeitnah akquiriert werden konnte bzw. aufgrund externer Entwicklungen, z.B. im Flüchtlingsbereich, nicht benötigt wurde.

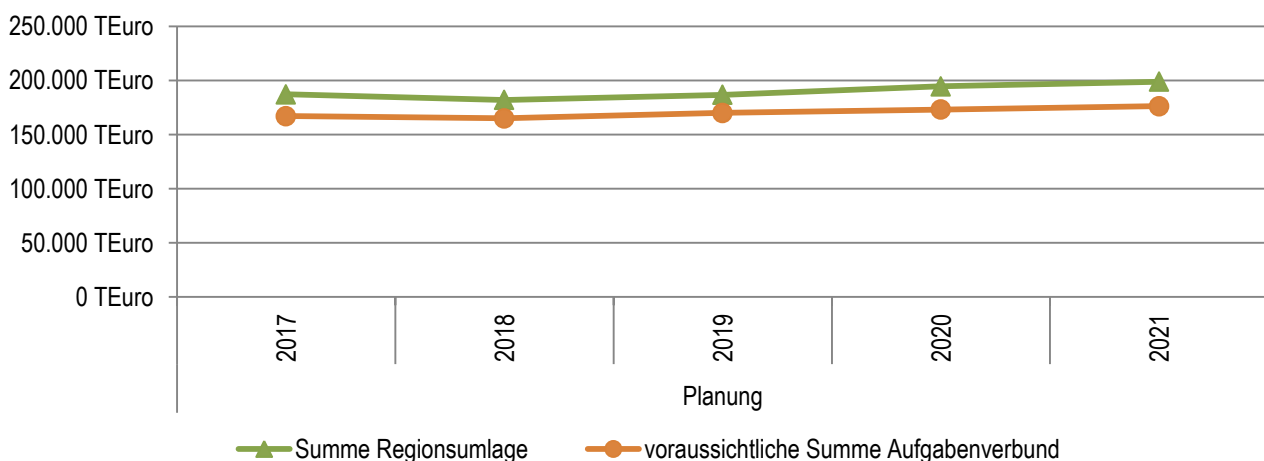
Die in der Folge nicht nur im Bereich der Kinderbetreuung und der Feuerwehr, sondern zunehmend auch in der allgemeinen Verwaltung zumindest temporär nicht bewirtschafteten Stellen bedingen singular betrachtet eine unterjährige haushalterische Verbesserung. Allerdings verbergen sich hier auch haushalterische Risiken zum Beispiel in Bezug auf die Abwicklung von zeitlich befristeten Fördermaßnahmen. Deutlich wird jedoch vor dem Hintergrund der bereits heute gegebenen Stellenbesetzungsproblematik, dass alleine die Bereitstellung von Haushaltsmitteln eben nicht gleichbedeutend mit einer Problemlösung oder der Überwindung von Kapazitätsengpässen ist.

Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2018 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021
Allgem. Umlage	185.437	180.314	185.070	192.852	197.173
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	187.105	181.982	186.738	194.520	198.841
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichzahlung StR	-20.000	-17.022	-16.780	-21.451	-22.605
voraussichtliche Summe Aufgabenverbund	167.105	164.960	169.958	173.069	176.236

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf der vom Städteregionstag am 14.12.2017 beschlossenen Haushaltssatzung der Städteregion für das Jahr 2018. Danach verfestigten sich die bisherigen Einschätzungen der städtischen Finanzverwaltung, wonach sowohl für das Jahr 2018 als auch die Folgejahre mit einer erheblichen – wenn auch gegenüber den Daten aus der Benehmensherstellung reduzierten – Ausgleichzahlung von der Städteregion an die Stadt Aachen zu rechnen ist.

Gegenüber dem im Rat der Stadt am 18.10.2017 eingebrachten Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018, der insoweit noch auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten erfolgte, haben sich in der Fortentwicklung der städteregionalen Haushaltsplanung erhebliche Änderungen ergeben, die sich naturgemäß auch im städtischen Haushalt auswirken.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2018 jetzt eine anteilige Regionsumlage in Höhe von rund 182 Mio. Euro (lt. städtischem Haushaltsplanentwurf rund 194,7 Mio. Euro) vor. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies eine Reduzierung der städtischen Regionsumlage um rund 5,1 Mio. Euro.

Den gegenüber den Eckdaten der Benehmensherstellung geringeren Umlagebedarf begründet die Städteregion insbesondere mit verbesserten Erträgen aus dem Landesfinanzausgleich (z.B. höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 440 T Euro) sowie mit reduzierten Aufwendungen, insbesondere für die Landschaftsumlage aufgrund der Senkung des dort maßgebenden Umlagesatzes auf 14,70 %, der möglichen Anpassung des Steigerungssatzes für die Personalaufwendungen an die aktuellen Orientierungsdaten (-1 % gegenüber dem Entwurf) sowie Änderungen bei einer Vielzahl von Sachkonten im Rahmen der städteregionalen Haushaltsberatungen, die saldiert zusätzlichen Spielraum zur Haushaltsentlastung ergeben haben. Ein wesentlicher weiterer Effekt zur Senkung der Regionsumlage resultiert aus der Sonderausschüttung des Landschaftsverbandes im Jahr 2017 (Auflösung und Erstattung einer dortigen Rückstellung für Inklusionshilfen), die in anteiliger Höhe für den Altkreis auch zur Reduzierung der Regionsumlage für das Jahr 2018 eingesetzt wird.

Für die Stadt Aachen besteht hinsichtlich der im städtischen Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung p.a. weiterhin ein eigener Beurteilungsspielraum. Da die von der Städteregion festgesetzte allgemeine Regionsumlage auch für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße darstellt, richtet sich die eigene Bewertung auf die Höhe der Ausgleichzahlung.

Systemgerecht ermittelt sich infolge der reduzierten städtischen Regionsumlage auch eine geringere Ausgleichzahlung von der Städteregion an die Stadt Aachen für das Jahr 2018. Die städtische Finanzverwaltung teilt insoweit allerdings nicht zur Gänze die vorgestellten Prognosedaten der Städteregion und geht bei der eigenen Ergebnisplanung für das Jahr 2018 von einer Ausgleichzahlung in Höhe von 17,02 Mio. Euro aus (nicht rund 17,57 Mio. Euro lt. Einschätzung der Städteregion). Die danach erwartete Nettobelastung aus den übertragenen Aufgaben (Allgemeine Regionsumlage abzüglich Ausgleichzahlung) wird folglich in Höhe von rund 165 Mio. Euro eingeplant (nicht rund 164,4 Mio. Euro lt. Einplanung der Städteregion). Gegenüber dem städtischen Haushaltsplanentwurf ergibt sich hieraus eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro.

Die Gründe für die vorsichtige Haushaltsplanung der Stadt sind von der Städteregion selbst benannte Risiken (z.B. im Sozialbereich) sowie weiterhin offene Abrechnungspositionen (z.B. Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Leitstelle).

Mit den vorstehenden Planansätzen verbindet die städtische Finanzverwaltung eine defensive Haushaltsplanung mit einem linearen Anstieg der im Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung in Höhe von rund 1,80 % p.a. ab dem Jahr 2019.

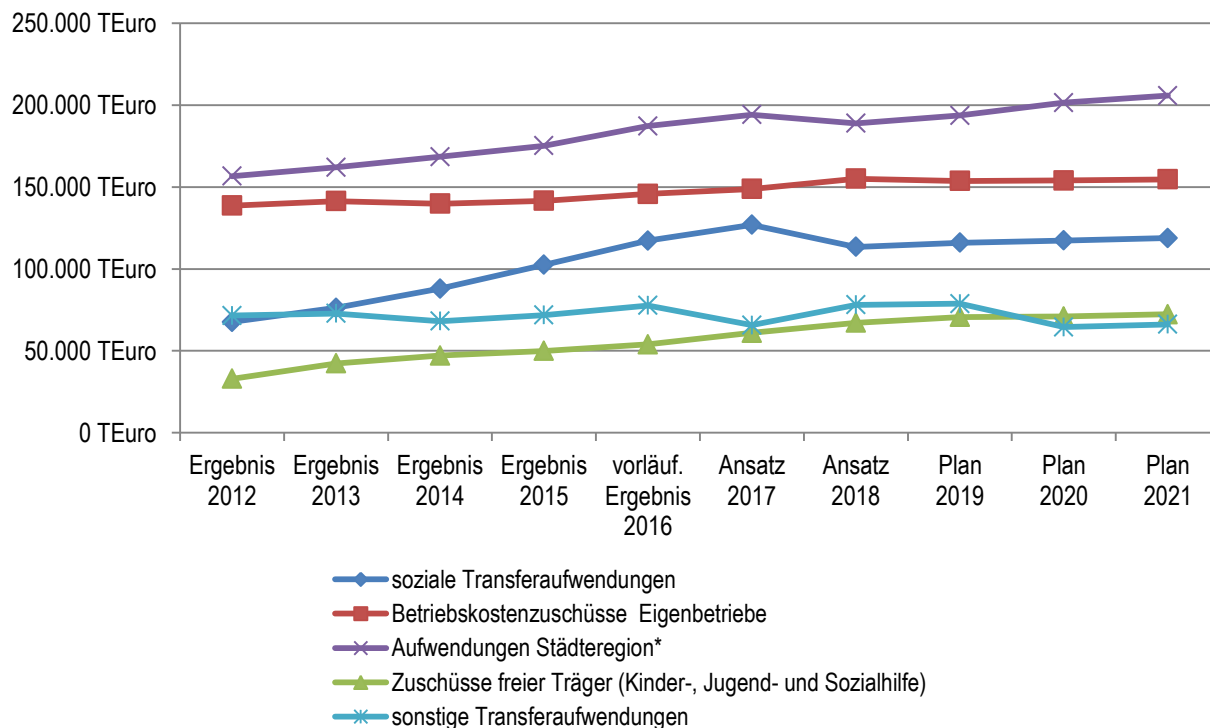
Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläuf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
soziale Transferaufwendungen	67.583	76.198	87.928	102.447	117.199	126.925	113.387	115.951	117.337	118.758
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	138.664	141.361	139.779	141.586	145.796	148.789	155.050	153.628	153.973	154.648
Aufwendungen Städteregion*	156.567	161.991	168.418	175.191	187.200	194.105	188.882	193.638	201.420	205.741
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	32.945	42.363	47.107	49.978	53.911	60.966	67.098	70.640	70.961	72.276
sonstige Transferaufwendungen	71.489	72.798	68.130	71.810	77.686	65.709	78.075	78.797	64.515	66.175
Summe Transferaufwendungen	467.248	494.710	511.362	541.012	581.791	596.494	602.492	612.653	608.205	617.598

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* inkl. Auflösung ARAP Schulgebäude, evtl. Sonderumlagen und Weiterleitung Sparkassengewinne; ohne Berücksichtigung der Ausgleichzahlung; Wert 2016 inkl. Rückstellungszuführung 4,8 Mio. Euro



Im Bereich der Transferaufwendungen sind auch die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Hier sind augenfällig die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb (im freiwilligen Bereich) sowie die – zumindest in der mittelfristigen Planung – Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Theater und Musikdirektion.

In Bezug auf den Stadtbetrieb dient die konstante Zuschusssteigerung in Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich im Wesentlichen der Abdeckung des operativen Fehlbedarfs im Bereich der öffentlichen Grünpflege. Diese Zuschusserhöhung wirkt dem bisherigen operativen Defizit und damit auch im mittelfristigen Planungszeitraum einem weitergehenden, nachhaltigen Rücklagenverzehr entgegen. So wird die Notwendigkeit bilanzieller Abschreibungen des Beteiligungswertes in der städtischen Bilanz verhindert. Ergänzend wird hier allerdings im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 ein Sonderzuschuss zur Abdeckung eingetretener Verluste erforderlich werden.

Zuschusserhöhungen dieser Größenordnung dürfen nicht (alleine) zu einer Aufgabenerweiterung führen. Hierzu sind flankierende Maßnahmen zu treffen, um auch die Eigenbetriebe in den gesamtstädtischen Konsolidierungs- und Zielprozess einzubinden. Vor diesem Hintergrund gilt es, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die qualitative und monetäre Ziele festsetzen.

Mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen hat dieser Prozess bereits begonnen, in dem eine konkrete Zielvereinbarung bereits erarbeitet wurde, die neben einer festen Zuschusszusage auch einen Konsolidierungsbeitrag gemessen am Kostendeckungsbeitrag des Theaters vorsieht. Als Ziel definiert ist die Steigerung des Kostendeckungsgrades auf 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021 bzw. die Erzielung eines daraus folgenden Konsolidierungsvolumens von rund 1,3 Mio. Euro im Bezugszeitraum. Umgekehrt sichert der Haushalt Zuschusserhöhungen von jährlich bis zu rund 900.000 Euro in dieser Zielvereinbarung zu. Entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebsatzung ist die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen zur Zielerreichung dem Theater bzw. dem Betriebsausschuss freigestellt.

Da entsprechende Erfahrungswerte hinsichtlich der Realisierung mehrjähriger wirtschaftlicher Ergebnisse fehlen, ist als Folge der verbindlichen Vereinbarung die Bildung einer Rückstellung im städtischen Haushalt für den Fall vorgesehen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters (teilweise) nicht erreicht werden kann, um der grundsätzlichen Verlustausgleichsverpflichtung gem. Eigenbetriebsverordnung ausreichend Rechnung zu tragen.

Vorsorge gilt es auch zu treffen hinsichtlich des steigenden Raumbedarfs der städtischen Verwaltung. Im Bereich des städtischen Gebäudemanagements sind daher dringend Maßnahmen für die Zukunft geboten, damit die erforderlichen finanziellen Mittel zur planerischen wie auch baulichen Realisierung vorgesehener Erweiterungsbauten rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Noch im Jahr 2017 sind hier außerplanmäßige Planungsmittel zur Verfügung gestellt worden. Für das Jahr 2018 sind ergänzend weitere Planungskosten in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro im Investitionsplan veranschlagt. Zur weiteren (Teil-)Finanzierung der Gesamtinvestition ist eine einmalige Bezuschussung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement noch im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen, deren Höhe sich an der tatsächlichen Ergebnisverbesserung im städtischen Haushalt für 2017 orientiert.

Zweiter wesentlicher Aufwandsblock bei den Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Während die Vorjahresplanung in diesem Bereich noch einen Planwert von 127,5 Mio. Euro für 2018 vorsah, werden die Aufwendungen im Haushaltsplan 2018 aufgrund der aktuellen Entwicklungen insbesondere im Flüchtlingsbereich mit rund 113,4 Mio. Euro deutlich geringer angesetzt.

Den „sonstigen Transferaufwendungen“ sind neben den übrigen Leistungen an verbundene Unternehmen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt zuzuordnen, die aufgrund der Gewerbesteuerplanung für das Jahr 2018 mit insgesamt rund 27,4 Mio. Euro veranschlagt sind. Aufgrund des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds dt. Einheit und den Solidarpakt sinkt diese Veranschlagung insbesondere ab dem Jahr 2020 trotz steigender Gewerbesteuererträge auf dann rund 14,4 Mio. Euro.

Unterhaltsvorschussleistungen

Am 01.07.2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Bis dahin erhielten Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, sechs Jahre lang Unterhaltsvorschussleistungen, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes.

Die Ausweitung der UVG-Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von

bisher	auf neu
145 Euro für Kinder unter 6 Jahren	154 Euro für Kinder unter 6 Jahren
194 Euro für Kinder unter 12 Jahren	205 Euro für Kinder unter 12 Jahren
	273 Euro für Kinder unter 18 Jahren

wird durch die Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Im Gegensatz zum seinerzeitigen Gesetzentwurf, der noch für den Haushaltsplan 2017 zu Grunde gelegt wurde, besteht ein UVG-Anspruch nun für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nicht mehr uneingeschränkt, sondern nur noch, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Die aktuellen Erfahrungen seit in Kraft treten des Gesetzes am 01.07.2017 haben die zunächst gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf erwartete hälftige Reduzierung der Fallzahlen nicht in der angenommenen Höhe bestätigt. Hinzu kommt eine Kostensteigerung aufgrund des erhöhten Mindestunterhalts. Im Gegenzug wurde der kommunale Anteil von Seiten des Bundes und des Landes von seinerzeit ca. 53 % auf nunmehr 30 % reduziert.

Saldiert führt dies gegenüber den im Haushaltsplan 2017 kalkulierten Ansätzen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von rund 1,8 Mio. Euro jährlich.

An der bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 verankerten Stellenbemessung zur Umsetzung des UVG wird auch in der vorliegenden Planung 2018 festgehalten. Für 5 der 11 Sachbearbeiter-Stellen wurden allerdings entsprechende Bewirtschaftungssperren festgelegt.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2018/2019 inkl. Ausbauplanung U3. Der angemeldete Bedarf deckt darüber hinaus die Betriebskosten für alle voraussichtlich neu zu schaffenden Ü3-Plätze des KBPL 2018/2019 ab. Ebenfalls eingeplant sind die konsumtiven Auswirkungen für Betriebskostenzuschüsse neuer Kindertageseinrichtungen mit bereits vorliegenden Baubeschlüssen.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50% für U3-Plätze. Ob hierfür die vorgenannten Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten.

Der Landtag NRW hat am 16.11.2017 das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW verabschiedet, um die finanzielle Not der Träger ad hoc zu bekämpfen und der Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung entgegenzuwirken. Das Land stellt damit allen Einrichtungen sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung. Die Auszahlung der pauschalierten Zuschüsse durch das Land erfolgte noch im Jahr 2017. Die Höhe der Einmalbeträge richtet sich nach Gruppenform und Betreuungszeit.

Die Stadt Aachen erhielt hiervon insgesamt rund 7,4 Mio. Euro, davon rund 3,9 Mio. Euro zur Weiterleitung an freie Träger, die sich ergebniswirksam wie folgt auf die Haushaltsjahre auswirken:

	2017	2018	2019	Summe
für die Stadt Aachen als Träger	738	1.770	1.033	3.541
freie Träger	802	1.925	1.123	3.850
Summe Landesmittel	1.540	3.695	2.156	7.391

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Eine fortwährende Einplanung des Landespakets über das KiTa-Jahr 2018/2019 hinaus ist angesichts der ausdrücklichen Befristung dieser „Soforthilfe“ nicht angezeigt. Das Sofortpaket dient allein der Überbrückung bis zur vorgesehenen Novelle der KiTa-Finanzierung insgesamt im Rahmen der Überarbeitung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), dessen Ergebnisse im Übrigen abzuwarten bleiben.

Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushaltsplan 2018 eingestellt:

	2018	2019	2020	2021
Eingeplante Mittel für HzE	56.866	57.255	57.648	58.045

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Verbesserungen:

	2018	2019	2020	2021
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2017	-1.975	-1.950	-1.924	kein Ansatz im Haushaltsplan 2017

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden.

Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, war damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen wieder abgebaut werden konnte. Diese Erwartung hat sich auch bewahrheitet, sodass die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge / Ausländer ab dem Jahr 2018 um 4,5 Mio. Euro pro Jahr gesenkt werden konnten.

	2018	2019	2020	2021
Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer	18.000	18.000	18.000	18.000

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur von jährlich 1,8 Mio. Euro im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt.

In der Vergangenheit kam es hinsichtlich der liquiden Begleichung der Erstattungsforderungen zu deutlichen Verzögerungen aufgrund von Bearbeitungsrückständen auf Seiten der Erstattungspflichtigen. Dies war u.a. Ursache der in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Kassenkredite der Stadt Aachen. Nach Übergang der Erstattungspflicht auf den Landschaftsverband hat sich die Situation deutlich verbessert. So konnten im Jahr 2017 die noch offenen Forderungen zum Jahresende 2016 deutlich reduziert werden.

Seit 2016 erhält die Stadt Aachen darüber hinaus auch in Ansehung der Personalkosten eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 425 Fällen wurden mit rund 1,3 Mio. Euro pro Haushaltsjahr rund 300.000 Euro weniger Erträge eingeplant als im Haushaltsplan 2017 (Basis: 521 Fälle).

Asyl

Eine Prognose der Fallzahlen für Flüchtlinge und die damit einhergehenden notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung ist nach wie vor schwierig, da eine neue Flüchtlingswelle nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.

Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ im Haushaltsplan 2018 verringern sich gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 aufgrund der sinkenden Personenzahlen.

Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 werden im Haushaltsplan 2018 wie folgt berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	9.673	10.964	11.071	11.183
Veränderungen gegenüber den entspr. Ansätzen im Haushalt 2017	-10.777	-7.605	-8.528	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2017

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Während sich die Zahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG in den Jahren 2014 bis 2016 stark erhöht hat, reduziert sich die Zahl seit Anfang 2017 wieder.

	2014	2015	2016	Stand 01.12.2017
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jew. Jahres	1.414	2.603	2.708	1.498

Die Zahl der Flüchtlinge, die durch den Fachbereich 56 „Wohnen, Soziales und Integration“ in Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht wurden, betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.:

	2014	2015	2016	Stand 01.12.2017
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen	875	2.556	2.333	1.838

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Zuwachsraten der aufzunehmenden Flüchtlinge bundesweit weiterhin rückläufig sein werden. Derzeit werden die von den jeweiligen Ausländerbehörden zu führenden Meldestatistiken seitens der zuständigen Bezirksregierung überprüft.

Die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ wurden ebenfalls reduziert.

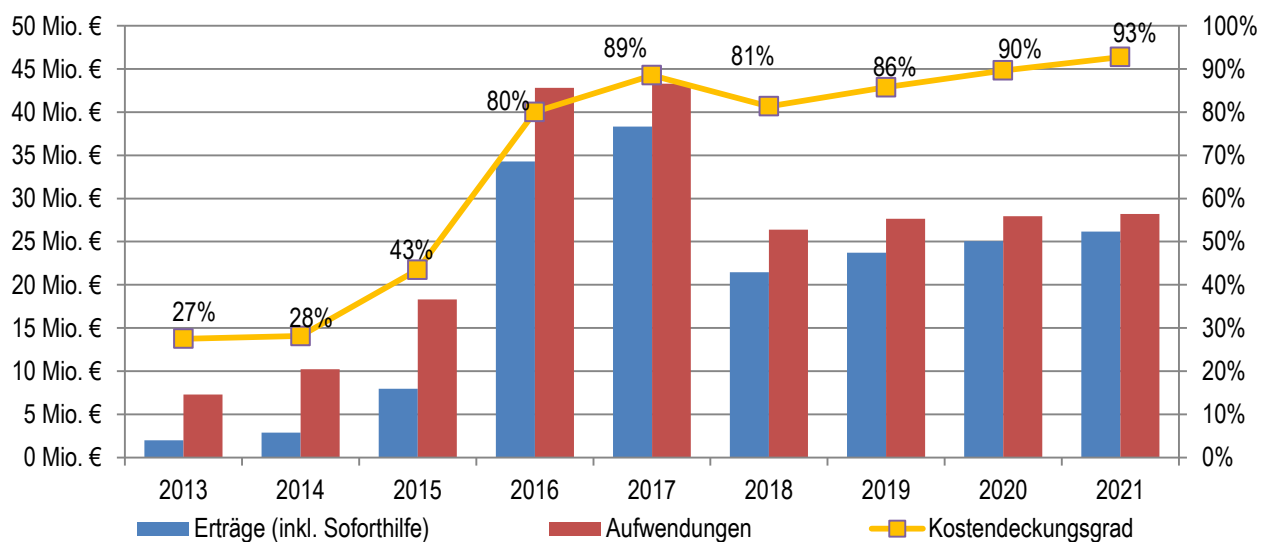
	2018	2019	2020	2021
Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“	14.052	14.257	14.398	14.541

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Obwohl sich die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ und die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren, ergibt sich insgesamt – also saldiert – eine Verschlechterung des Haushalts gegenüber dem Haushaltsplan 2017.

Diese Verschlechterung resultiert daraus, dass für einen geringeren Anteil der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG als erwartet Erstattungen des Landes nach dem FlüAG erfolgen. Zurückzuführen ist dies auf den im Verhältnis zu den Flüchtlingszahlen gestiegenen Anteil bestimmter Personengruppen, für die nur für die Dauer von 3 Monaten Erstattungen gewährt werden. Bisher wurde davon ausgegangen, dass für 85% der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG eine Erstattung nach dem FlüAG erfolgt. In 2017 ist diese Erstattungsquote bereits im Mittelwert auf 54 % gesunken. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich dieser Wert in den folgenden Jahren aufgrund von Veränderungen in den gesetzlichen Regelungen sukzessive verbessern wird (2018: 54%, 2019: 69%, 2020: 75%, 2021: 80%), unabhängig davon, ob die Verbesserung durch Wegfall der 3-Monats-Regelung oder durch Reduktion des betreffenden Personengruppen z.B. durch landesseitige Unterbringung erzielt wird. Dies entspricht auch den grundsätzlichen Überlegungen der Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen zur Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen während des Höhepunkts der Flüchtlingszuzüge.

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



Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration seit 2016 deutlich höher ausgefallen ist, als in den Vorjahren, was sich im entsprechend gestiegenen Kostendeckungsgrad äußert. Der oben beschriebene Effekt der Verringerung der Erstattungsleistungen und dem Absinken der Anerkennungsquote bewirkt jedoch zunächst einen Rückgang des Kostendeckungsgrades für das Planjahr 2018, der sich umso deutlicher ablesen lässt, soweit man ihn um die Effekte aus dem 5 Mrd.-Entlastungspaket des Bundes / der Soforthilfe im Wege des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bereinigt. Dann ergäbe sich sogar nur ein Kostendeckungsgrad von jahresbezogen zwischen 39% und 59%.

Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.2014 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40 %, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2018 rund 2,8 Mio. Euro, in 2019 rund 0,7 Mio. Euro, in 2020 rund 3,0 Mio. Euro und in 2021 rund 0,9 Mio. Euro eingeplant – hiervon durchschnittlich 33 % konsumtiv. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100“ sowie Gebäude in der Reimannstraße, im Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Weitere Maßnahmen – mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro - z.B. in der Zeppelinstraße wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ aufgenommen. Hinzu kommen regelmäßige Instandhaltungen der städtischen Wohnungen (ohne Grünanlagen), für die in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 12,2 Mio. Euro eingeplant wurden.

Die zur Modernisierung eines Gebäudes des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds an der Welkenrather Straße für 2017 vorgesehenen Planungskosten (0,5 Mio. Euro) wurden im Rahmen der unterjährigen Mittelbewirtschaftung 2017 auf rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 6,7 Mio. Euro betragen und sind ab dem Jahr 2018 auf der sog. „§ 14-Liste“ vorgesehen. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro auf der sog. „§ 14-

Liste“ berücksichtigt. Beide Maßnahmen berühren nicht die Nettoneuverschuldung, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden erstmalig höchst vorsorglich Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau. Neben den jährlich eingeplanten 1,5 Mio. Euro wurde die Einplanung darüber hinausgehender Mittel von 600.000 Euro für den „Strategischen Grunderwerb“ in 2018 beibehalten.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Haushaltsjahr 2017 hier kein Mittelabfluss zu verzeichnen war. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „Bodenbevorratung“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden.

Digitalisierung

Natürlich stellt sich der Haushalt 2018 auch der unumgänglichen Herausforderung der Digitalisierung. So werden über das zentrale IT-Budget in den Jahren 2018 bis 2021 Mittel in Höhe von insgesamt rund 4,0 Mio. Euro (inkl. investiver Anteile) zur Verfügung gestellt. Hieraus werden einer Prioritätenliste folgend IT-Projekte finanziert - von der sog. E-Akte bis hin zu bürgernahen Angeboten, seien sie gesetzlich pflichtig wie die E-Rechnung oder freiwillig wie ein stetig verbessertes Serviceportal.

Darüber hinaus stehen gegebenenfalls fachbezogen eigene Digitalisierungs-Budgets v.a. im Rahmen von Förderprogrammen, z.B. dem Programm „Gute Schule 2020“ zur Verfügung.

Hinzu kommen außerdem – im Bereich der Wirtschaftsförderung im weiteren Sinne zugeordnete – Mittel für die Digitalisierung bezogen auf den Ausbau der städtischen Infrastruktur und der verbesserten Vernetzung von Unternehmen einschl. des Breitbandausbaus. In diesem Zusammenhang stehen für die Jahre 2018 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. Euro zur Verfügung bei einer 90 prozentigen Förderung durch Bund und Land. Im Laufe der unterjährigen Bewirtschaftung werden sicherlich noch weitere geförderte Maßnahmen zur Digitalisierung im Zusammenhang mit der Auswahl der Stadt Aachen zur „Modellkommune Digitalisierung“ hinzukommen, deren Förderbestimmungen zur Verabschiedung des Haushalts noch nicht vorlagen.

Luftreinhaltung / Emissionsreduzierung

Bereits im Jahr 2009 hat die Stadt Aachen zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität einen kommunalen Luftreinhalteplan erstellt. Die im Jahr 2015 erfolgte 1. Fortschreibung beinhaltet insgesamt 36 Maßnahmen. Dennoch konnte die Einführung einer „Umweltzone“ im Jahr 2016 nicht vermieden werden. Die im Luftreinhalteplan verankerten Maßnahmen werden dabei sukzessive – bei Vorliegen der erforderlichen Maßnahmenkonkretisierungen und –planungen – in den Haushalt übernommen.

Nicht zuletzt in Folge der sog. „Diesel-Affäre“ sind den Kommunen in Krisengesprächen zwischen Bund, Ländern, der Automobilindustrie und kommunalen Vertretern – darunter auch der Oberbürgermeister der Stadt Aachen – für besonders belastete Kommunen weitere Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Bezogen auf die Stadt Aachen wird mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro bei 90 % Förderung gerechnet. Im Haushalt sind – ohne bisher konkrete Maßnahmenzuordnung – Eigenanteile in Höhe von jeweils 0,5 Mio. Euro im konsumtiven wie im investiven Teil für die Jahre 2018 und 2019, insgesamt also 2 Mio. Euro, eingeplant. Die konkrete Maßnahmenzuordnung ist – entsprechend auch der Forderung des Fördermittelgebers – einem bereits im Vergabeverfahren befindlichen Masterplan (sog. „Green City Plan“) vorbehalten. Die hierfür erforderlichen Mittel von rund 250.000 € werden vollständig durch den Bund übernommen und wurden bereits im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung gestellt. Angedacht ist neben z.B. dem Ausbau von Radwegen auch die weitere Förderung von elektromobilen Angeboten.

Die Strategie der Emissionsreduzierung via Ausbau emissionsarmer Verkehrsmittel verfolgt die Stadt Aachen inkl. der Beteiligungen und Eigenbetriebe bereits unabhängig von diesem Förderpaket. Neben der Beachtung der aktuellen EURO-Norm bei der Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen wird zunehmend auch der Einsatz emissionsarmer Technologien favorisiert.

So wurde bereits im Haushalt 2016 über Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes die Grundlage zur Beschaffung von 16 Elektrobussen der ASEAG (Gesamtvolumen rund 8,4 Mio. Euro) geschaffen. Ein verwaltungsweites (elektromobiles) Flottenmanagement wurde eingerichtet, das mithilfe von Pedelec-Verleihsystemen und dem Einsatz von Car-Sharing, soweit möglich mit Elektroantrieb, die Schadstoffemissionen weiter verringert. Im Haushalt 2018 sind nun als zusätzliche Maßnahmen die Finanzierung von emissionsarmen Abfallsammelfahrzeugen mit einem jährlichen Volumen von 0,5 Mio. Euro / Jahr sowie die Einrichtung eines emissionsfreien Innenstadt-ÖPNV Angebotes im Bereich des Marktes (Kostenlast rund 1,8 Mio. Euro in den Jahren 2018 bis 2021) berücksichtigt.

Beteiligungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft bislang für sämtliche Konzerngesellschaften tätig. Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge und des steuerlichen Querverbands in der Stadt Aachen.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird voraussichtlich auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Das Beteiligungsergebnis der STAWAG kann auch im Planungszeitraum 2018 bis 2021 die zunehmend negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten, nicht kompensieren. Verkehrsverlusten der ASEAG von 27,2 bis 30,3 Mio. Euro stehen Versorgungsgewinne der STAWAG von 19,5 bis 20,0 Mio. Euro gegenüber.

Das Ergebnis besonders belastende Entwicklungen sind:

- die andauernde Belastung aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beteiligungen aufgrund weiter sinkender Abzinsungssätze im Betrachtungszeitraum gem. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und
- weiterhin andauernde Verluste aus der konventionellen Energieerzeugung sowie aus dem Speichergeschäft, mit entsprechend hohem Rückstellungsbedarf bei der STAWAG für die Kraftwerksbeteiligungen.

Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits werden seit 2016 diverse Maßnahmen ergriffen. Die Auswirkungen des entsprechenden Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind bereits in der Finanzplanung 2017 bis 2020 verankert und werden jährlich fortgeschrieben.

Im Planungszeitraum des Haushaltsplans 2018 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 7,8 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro vorgesehen.

Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientierte Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Soweit die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 zwischenzeitlich noch nicht abgeschlossen wurden, werden sie hier mit jeweils aktuellem Sachstand dargestellt.

- Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Zwischenzeitlich wurde ein Konzept zur zielorientierten Personalentwicklung erarbeitet, das der Beratung in den politischen Gremien zugeführt wird.
- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG
Aktueller Sachstand: In der Mittelfristplanung der E.V.A. für den Zeitraum von 2018 bis 2021 wird bereits die Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft Regionetz GmbH durch die Energie- und Wasserversorgung GmbH (ca. 49 %) und STAWAG (ca. 51 %) berücksichtigt. Neben der langfristigen Sicherung der Versorgung und Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze vor Ort sind auch die Hebung eines erheblichen Synergiepotentials zur langfristigen Ergebnisverbesserung sowie die positiven Effekte aus der Eingliederung in den steuerlichen Querverbund entscheidend. Die erwartete Gewinnabführung von der Regionetz GmbH an die STAWAG steigt von 2018 bis 2021 um rund 54 %. Zusammen mit weiteren flankierenden Maßnahmen wird so daran gearbeitet, die Lücke zwischen Versorgungsgewinn einerseits und Verkehrsverlust andererseits zu verkleinern, um den städtischen Zuschuss an die E.V.A. zu verringern.

Die Eckpunkte der Konsolidierung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. Unabhängig von einzelnen Projektsachständen gilt es auch, insbesondere in den jeweils bezogenen Bereichen, weitergehende Kostensenkungspotentiale zu eröffnen.

Auch wenn etwa der Konsolidierungsbeitrag im Bereich der IT-Aufwendungen erreicht werden konnte, kann die schrittweise Einführung der thin-client-Virtualisierung zu nachhaltigen Kostenreduzierungen im Bereich der laufenden IT-Aufwendungen führen. So können beispielsweise an Stelle von umfangreichen Tauschvorgängen stationärer Rechner zentrale Wartungsaufgaben wie Systemaktualisierungen auf dem jeweiligen Server durchgeführt werden.

Im Bereich des Gebäudemanagements gilt etwa, dass zwar zurzeit eine Reduktion der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen auch aufgrund des stetigen Aufgabenzuwachses und damit weiterhin steigenden Personal- und Raumbedarfs nicht realistisch ist. Gerade deshalb gilt es, auch weiterhin alle städtisch genutzten Flächen laufend kritisch zu hinterfragen, jedoch stärker nach den Gesichtspunkten Effektivität und Effizienz – insbesondere in energetischer Hinsicht –, um auf diesem Wege perspektivisch zu einem Raumkonzept zu gelangen, das trotz mehr nutzbarer Fläche letztlich geringere Bewirtschaftungsaufwendungen verursacht.

Konsumtives Finanzcontrolling

Das seinerzeit angestrebte und in der Folge eingeführte „Risikoportal“ ist inzwischen etabliert und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss regelmäßig verwendet. Das bisherige Konzept des konsumtiven Controllings wurde im Bereich Haushaltsplanung und -controlling des Fachbereichs Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern in die Praxis umgesetzt. Basis sind jeweils umfassende Quartalsberichte, deren Erkenntnisse noch unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 herangezogen werden konnten. Diese Quartalsberichte sind nunmehr als nachhaltiges Controllinginstrument auch für die politische Beratung zu etablieren.

4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.277	-37.072	-36.477	-31.716	-23.865
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.260	-10.656	-6.835	-7.420	-7.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.520	-2.344	-2.444	-2.344	-434
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.453	-2.528	-2.471	-2.479	-961
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.510	-52.599	-48.227	-43.959	-32.681
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.882	5.070	4.455	4.455	4.455
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.529	38.965	40.599	35.449	21.869
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.642	13.109	16.118	16.127	15.579
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	3.000	500	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.234	14.224	12.713	7.994	3.563
Sonstige Investitionszahlungen	20.864	22.810	18.915	24.605	12.615
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.150	94.178	95.800	89.129	58.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	41.639	41.579	47.573	45.171	25.400
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-97.225	-75.360	-93.083	-90.680	-70.909
Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.278	52.595	65.508	66.953	68.106
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.947	-22.766	-27.574	-23.728	-2.803

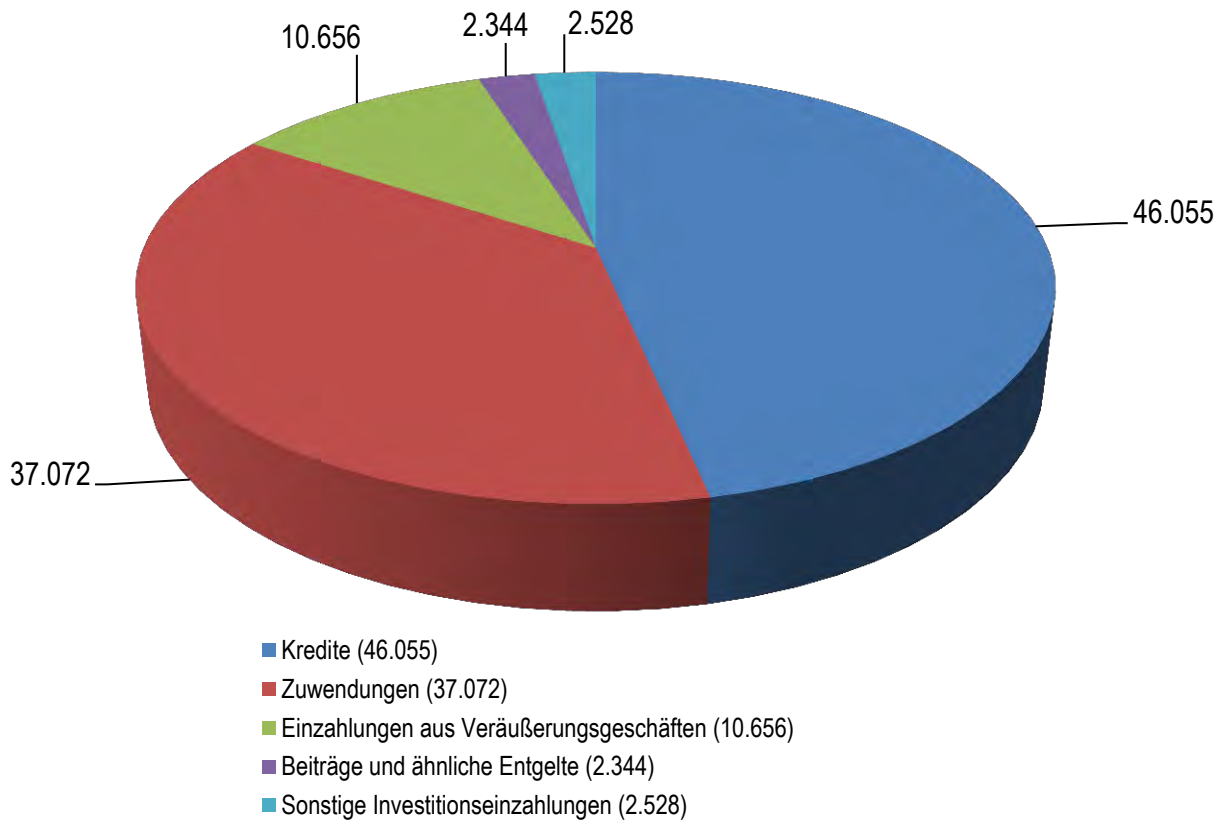
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Hinweis:

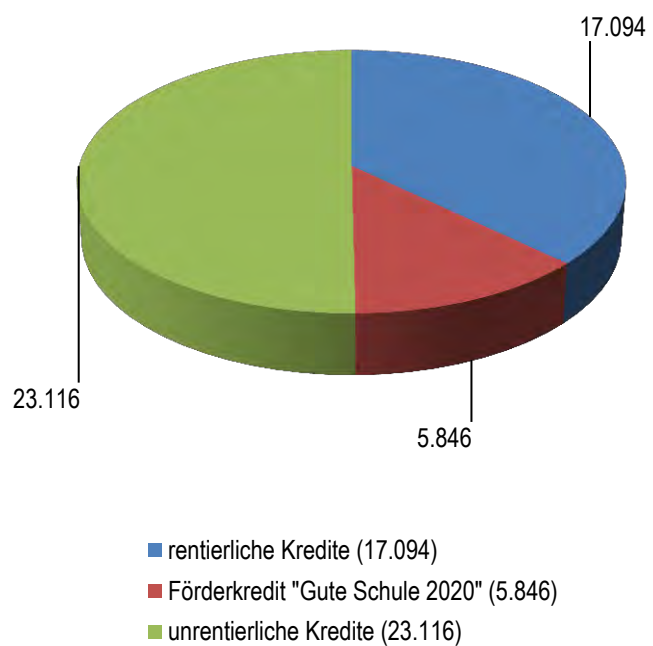
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt.

4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2018 wie folgt eingeplant:

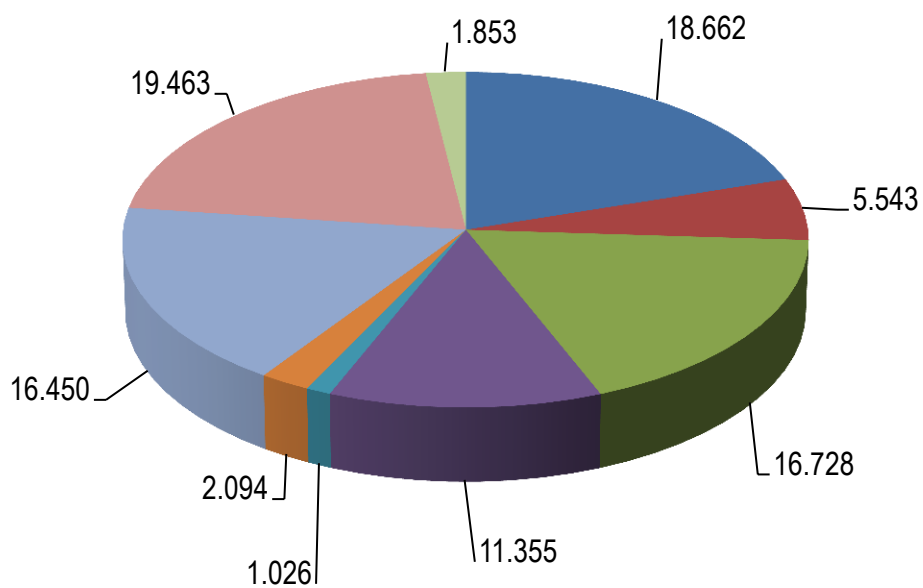


rentierliche / unrentierliche Kredite



4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2018 (über 1 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (18.662)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (5.543)
- 03 - Schulträgeraufgaben (16.728)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (11.355)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (1.026)
- 10 - Bauen und Wohnen (2.094)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.450)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (19.463)
- 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.853)

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

4.2.1 Schwerpunkte

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2018 bis 2021 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird 2018 investiv mit rund 1,1 Mio. Euro (inkl. Fördermitteln aus dem Flüchtlingssonderprogramm NRW für die KGS Passstr), danach mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula sind Gesamtkosten von rund 1,3 Mio. Euro mit einer 80%igen Förderung hinterlegt. Planungskosten für die Erweiterung der GS Mataréstraße sind in Höhe von 20.000 Euro berücksichtigt.

Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gem. § 86 der Gemeindeordnung NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden buchhalterischen Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der lt. Erlass des damaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben.

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen.

	nachrichtl. 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Neubau der KGS Bildchen	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	800	400	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	100	400	300	200	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	100	486	330	384	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	300	560	960	1.180	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.164	0	632	1.632	3.428
Summe*	4.464	5.846	5.222	5.396	20.928

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist – mit Ausnahme des Kontingentes für das abschließende Jahr 2020 – bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich, zumal vor Beginn der Maßnahmen zunächst teils umfangreiche Planungsmaßnahmen erforderlich sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchbaren Mittel jedenfalls in 2018 abgerufen und dann innerhalb von 30 Monaten verwendet und abgerechnet werden.

2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Außerdem wurden 131.300 Euro für die Lizenzumstellung auf Windows 10 bei 1.537 Schulrechnern eingeplant. Für 2021 wurden 150.000 Euro für die Ausstattung des Ersatzbaus KGS Bildchen sowie 250.000 Euro für die des Montessori-Lernzentrums Kaiserstr neu angemeldet.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) – 2. Tranche

In der Folge der Bund- / Länder- Finanzbeziehungen ist u.a. eine zweite Tranche des KInvFöG vorgesehen. Demnach stellt der Bund weitere 3,5 Mrd. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung.

Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 – 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio. Euro, der im Haushaltsplan 2018 als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre verteilt enthalten ist. Eine konkrete Maßnahmenzuordnung bleibt der unterjährigen Bewirtschaftung vorbehalten, da die erforderlichen Planungen und Abstimmungsprozesse vor Verabschiedung des Haushalts nicht abgeschlossen werden konnten. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Prüfung von Überschneidungen mit den Maßnahmen des Förderprojekts „Gute Schule 2020“.

Kindertageseinrichtungen

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet.

Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt. Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden zusätzlich zum bereits zuvor im Programm enthaltenen Ansatz von 2 Mio. Euro alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro vollständig in das Ausbauprogramm 2018 verschoben. Darüber hinaus wurde das Ausbauprogramm 2019 mit 825.600 Euro, 2020 mit 1.656.000 Euro und 2021 mit weiteren 2 Mio. Euro fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2018 bis 2021 ein Investitionsvolumen von knapp 10 Mio. Euro hinterlegt. 1,2 Mio. Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städtischen U3-Baumaßnahmen bereit.

Neu aufgenommen wurden die Baumaßnahmen KiTa Eibenweg mit Gesamtkosten von 1.573.000 Euro bei einer Förderung von 566.100 Euro und KiTa Kaiserstraße mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 2,6 Mio. Euro.

Die Mittel für U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas von insgesamt rund 1 Mio. Euro beinhalten 2019 den Bedarf für die Neubauten Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße. Zusätzlich wurden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 jährlich 50.000 Euro mit einer 90%-Förderung aus der Kinderbetreuungsfinanzierung eingeplant.

Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger (inkl. KiTa Kollenbruch) betragen nunmehr rund 2,1 Mio. Euro und wurden an den vom KJA am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst. Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze in städtischer und freier Trägerschaft erfolgt bis 2019 über Förderprogramme in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro.

Sanierung des Neuen Kurhauses

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind entsprechend der Einplanung im Haushaltsplanentwurf zurzeit noch Sanierungskosten von insgesamt 25,5 Mio. Euro (inkl. Vorjahre) veranschlagt. Die gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 verbundene Steigerung in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro ist alleine Folge unvermeidbarer Baukostensteigerungen insbesondere aufgrund von erforderlichen Asbestbeseitigungen.

Im Zuge der weiteren Fachplanungen und der Konkretisierung des Nutzungskonzeptes schloss die Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros mit einem Kostenvolumen von rund 38,7 Mio. Euro ab. Die Prüfung und Überarbeitung der bisherigen Planungen ist dringend geboten. Dies wird den bislang unterstellten Zeitablauf der Umsetzung offensichtlich verzögern.

Entsprechend wurde die jahresbezogene Aufteilung des veranschlagten Kostenvolumens im Rahmen der Veränderungsnachweisung angepasst. So verbleibt nunmehr im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. Euro, um einerseits vom weiteren Konzept unabhängige Arbeiten fortführen, andererseits aber die bisherigen Planungen überarbeiten zu können. Die im Übrigen im Haushaltsentwurf bislang für das Jahr 2018 veranschlagten Mittel in Höhe von 6,75 Mio. Euro wurden in das Jahr 2020 verschoben.

Spätestens im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 werden die weitere Planung und Kostenentwicklung engmaschig zu hinterfragen und sicherlich nochmals anzupassen sein.

Feuerwehr

Die Maßnahme „Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße“ konnte im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden. Als neue Maßnahme wurde die Neuerrichtung der Feuerwache Aachen Burtscheid aufgenommen. Die Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro wurden mit jeweils 50.000 Euro für 2018 bzw. 2019 eingeplant. Im Übrigen wurde diese Maßnahme aufgrund der fehlenden Einplanungsreife nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet. Damit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Rahmen der sog. „§14- Liste“ für die Feuerwehr auf rund 27 Mio. Euro und bindet fast 30 % des Gesamtvolumens dieser Liste. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Volumen von rund 18,2 Mio. Euro angesetzt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren zuzuordnen.

In dem nachfolgend dargestellten, haushalterisch erfassten Gesamtauszahlungsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro enthalten:

	2018	2019	2020	2021
Fahrzeugbeschaffungen	2.280	3.892	3.845	4.416
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen	2.404	2.206	2.337	2.744
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26)	634	110	0	0
Sonstige Baumaßnahmen	80	200	140	300
=Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	5.398	6.408	6.322	7.460

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Entwicklung des Geländes Campus Melaten

Für die Entwicklung der Infrastruktur im Campus Melaten wurde seitens der Stadt Aachen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 15 Mio. Euro der nicht beitragsfähigen Kosten zugesichert. Im Jahr 2017 wurde diese Kostenzusage um 5 Mio. Euro erweitert. Aufgrund mangelnder Planungstiefe der entsprechenden Maßnahmen sind diese Kostenzusagen überwiegend in der sog. „§14-Liste“ enthalten.

5 Schlusswort

Die Haushaltsplanung der Stadt Aachen steht auch und gerade für das Haushaltsjahr 2018 im Zeichen der Stabilität, im Zeichen von Vorsorge und Nachhaltigkeit. Natürlich kann Nichts darüber hinwegtäuschen, dass es nicht gelingt – trotz erfreulich sprudelnder Erträge – das strukturelle Defizit des Haushaltes zu schließen, auch wenn das Haushaltsjahr 2017 nach derzeitigem Kenntnisstand dem begehrten Ziel des Ausgleichs recht nahe kommen dürfte. Diese erfreuliche Tatsache ist aber vor allem Folge von besonderen Einmaleffekten wie etwa der überraschenden Auszahlung auflösender Rückstellungen für Inklusionshilfen des Landschaftsverbandes Rheinland. Aber ganz klar: Die Stadt Aachen ist in der Lage, haushalterisch die Grundlagen dafür zu schaffen, die vor ihr liegenden enormen Herausforderungen verschiedenster Art zu meistern.

So können die ihr zufließenden Fördermittel zur Verbesserung schulischer Infrastruktur ebenso genutzt werden, wie auch die Fördermittel zur Klimaverbesserung und weitergehender Maßnahmen der Luftreinhaltung. Auch die Verbesserung der digitalen Angebote der Stadt Aachen wird haushalterisch unter Einbindung der relevanten Fördermittel möglich werden. Daneben geht es um die Absicherung infrastruktureller Entwicklungen sowie des strukturellen Leistungsangebotes etwa im Bereich Kultur.

Ob und inwieweit es tatsächlich gelungen ist, der unterschiedlichen Dynamik einzelner Aufgabenbereiche gerecht zu werden, wird sich allerdings erst anhand realer Zahlen im kommenden Jahr der Bewirtschaftung zeigen. Dabei wird trotz aller Verbesserung interner Controllinginstrumente die Steuerungsfähigkeit des Haushalts an ihre Grenze stoßen. Zu viele Variable werden extern gesetzt und sowohl neue Belastungen, aber auch Entlastungen definieren. Rund 60 % der Erträge resultieren aus allgemeinen Finanzmitteln – Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Folgerichtig können eine geringfügige Änderung des Verteilungsschlüssels im Gemeindefinanzierungsgesetz oder aber eine singuläre Debatte, wie um die Erhöhung der Krankenhausumlage, bereits eine millionenschwere Belastung des Haushalts der Stadt Aachen bedeuten. Umgekehrt könnte eine Verständigung auf eine Umverteilung der Lasten, z.B. aufgrund einer nachhaltigen Weiterleitung der Integrationspauschale, eine entsprechende Entlastung auch mit Blick auf die Notwendigkeit personeller Gegebenheiten bedeuten. Auch die Frage der weitergehenden Entwicklungen im Bereich der Integration und Unterbringung von Flüchtlingen wird ohne Zweifel Auswirkungen haben. So liegen in der Prognose sinkender Lasten – etwa im Bereich der minderjährigen Flüchtlinge – oder mindestens stabiler Lasten im Bereich der erwachsenen Flüchtlinge und Asylbewerber gleichermaßen große Chancen wie auch hohe Risiken.

Ob und inwieweit gerade auch die verankerten Ansätze im Bereich infrastruktureller Maßnahmen bzw. der Bodenbevorratung greifen, hängt nicht allein von dem Fortbestand extrem günstiger Finanzierungsbedingungen ab, sondern auch von der Entwicklung des Baupreisindex und der Verfügbarkeit von Bauleistungen. Mit Besorgnis ist zu registrieren, dass die einerseits sehr günstigen Finanzierungsbedingungen bereits heute mehr als aufgezehrt werden durch die auf der anderen Seite gegebenen Preissteigerungen. Nicht nur, dass diese die Realisierung einzelner Maßnahmen gefährden, mindestens aber verzögern können, sie begründen auch eklatante Folgekosten, die ihrerseits aber in der Regel nicht aus den allgemeinen Fördermitteln aufgefangen werden können.

Damit verbindet sich zwangsläufig das Werben um eine größere, auch zeitliche Flexibilität im Bereich der Förderkonditionen der dankenswerterweise aufgelegten Förderprogramme. Denn ohne Kritik üben zu wollen an der Anerkennung von Bund und Land, dass die Kommunen die finanzielle Unterstützung brauchen, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können:

Nicht allein die sporadischen Programme, sondern eine dauerhafte Ausrichtung der finanziellen Zuwendungen an dem bestehenden Bedarf und den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten durch die Kommune ist angezeigt. Hier gilt es, sich den objektiven Gegebenheiten zu stellen, z.B. den Schwierigkeiten der öffentlichen Hand als Auftraggeber, den gerade von ihr einzuhaltenden Abläufen bei der Realisierung von Maßnahmen – insbesondere Bauvorhaben – und Vielem mehr. Es gilt aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die Kommune im Wettbewerb um erforderliche Personalressourcen mitunter unterliegt bzw. dringend erforderliches Personal nicht gefunden werden kann. Nicht zu besetzende Stellen stehen für die besonderen Schwierigkeiten der Stadt als Arbeitgeber. Dieses Problem umfasst bei weitem nicht nur den bekannten Erzieher/Innenbereich oder etwa den häufig zitierten Bereich der Feuerwehr. Auch der zur Umsetzung von Bauvorhaben erforderliche Personalbereich ist betroffen. Und: Die eigene Personalknappheit trifft auf die Enge eines überhitzten Marktes. Bereits heute sind die Angebote auf städtische Ausschreibungen nicht unbedingt zahlreich.

Gerade die vielfältigen vor uns liegenden Aufgaben werden uns auch in Zukunft dazu zwingen, mit auch haushaltswirksam unvorhergesehenen Ereignissen, Entscheidungen und Maßnahmen umzugehen. So bleibt für die Stadt Aachen die Erkenntnis, dass sie mit einer umfassenden und sicher nachhaltigen Planung alles daran setzt, auch mit diesen unvermeidbaren Veränderungen umgehen zu können. Auch in den kommenden Jahren gilt es, Verbesserungen nicht einfach im allgemeinen Haushalt aufzusaugen, sondern sie vielmehr zielgenau zu nutzen bzw. nutzbar zu machen - soweit es nur nach den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zulässig ist. Ziel bleibt, auf der Grundlage vorsorgender Haushaltsplanung, weiterhin die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können.

Aachen, den 24.01.2018

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	96,64	96,70	96,63	97,87	97,94
Fehlbetragsquote	4,60	3,91	4,91	3,42	3,70
Abschreibungsintensität	2,23	2,51	2,58	2,60	2,58
Drittfinanzierungsquote	42,71	35,72	32,23	33,14	33,05
Zinslastquote	2,38	1,82	2,05	2,26	2,44
Netto-Steuerquote	38,12	40,72	40,97	42,24	42,70
Zuwendungsquote	19,76	21,47	21,16	20,26	19,83
Personalintensität*	19,15	19,98	19,64	19,85	19,77
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,12	9,26	9,32	8,94	8,49
Transferaufwandsquote	61,80	61,54	61,83	61,84	62,37

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2018:

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

$$\frac{946.771.600 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 96,70$$

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

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

$$\frac{-26.958.800 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 689.463.301 \text{ €}} = 3,91$$

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

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

$$\frac{24.547.100 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 2,51$$

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

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

$$\frac{8.767.000 \text{ €} \times 100}{24.547.100 \text{ €}} = 35,72$$

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

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

$$\frac{17.814.200 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 1,82$$

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

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

$$\frac{(401.763.500 \text{ €} - 13.975.200 \text{ €} - 13.376.300 \text{ €}) \times 100}{(946.771.600 \text{ €} - 13.975.200 \text{ €} - 13.376.300 \text{ €})} = 40,72$$

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

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

$$\frac{203.234.500 \text{ €} \times 100}{946.771.600 \text{ €}} = 21,47$$

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

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

$$\frac{195.599.200 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 19,98$$

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

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

$$\frac{90.623.500 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 9,26$$

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

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

$$\frac{602.491.600 \text{ €} \times 100}{979.098.400 \text{ €}} = 61,54$$

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

S t e l l e n p l a n

f ü r d a s

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

2 0 1 8

Zusammenstellung
der im Stellenplan 2018
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
--	--	--	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.080,50	1.058,00	971,00
Tariflich Beschäftigte	2.082,50	2.042,50	1.908,50
I N S G E S A M T:	3.163,00	3.100,50	2.879,50

II. regio iT

Beamte	21,00	23,00	21,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	15,50	17,00	14,50
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	6,00	5,00	5,00
--------	------	------	------

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

Beamte	4,50	5,50	4,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	12,00	14,00	13,00
--------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	4,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	6,00	1,00	8,00	7,00	
...direktor/in	A 15	12,00	1,00	12,50	12,00	
Ober...rat/rätin	A 14	24,50	2,00	18,50	18,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	35,50	2,00	35,50	35,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	25,00	4,00	21,00	20,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	136,50	13,00	125,50	120,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	149,50	13,00	148,00	135,00	
...oberinspektor/in	A 10	136,00	25,00	148,50	108,50	
...inspektor/in	A 9 L2E1	13,00	0,00	12,00	12,00	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	205,00	174,00	182,50	179,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	212,50	96,00	207,00	187,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	116,00	94,00	129,00	126,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		4,00	3,00	
INSGESAMT:		1.080,50	425,00	1.058,00	971,00	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	0,00	0,00	1,00	0,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	4,00	0,00	4,00	4,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	7,00	0,00	7,00	7,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	1,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	7,00	0,00	8,00	8,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		21,00	0,00	23,00	21,00	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		15,00	0,00	15,00	15,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	8,00	0,00	7,50	6,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,50	0,00	3,50	2,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		15,50	0,00	17,00	14,50	

V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:		6,00	0,00	5,00	5,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	0,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	0,00	0,00	1,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		4,50	0,00	5,50	4,50	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	5,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		12,00	0,00	14,00	13,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
INSGESAMT:		1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	7,00	6,00	6,00	
15	4,50	4,50	4,50	
14	12,00	15,00	15,00	
13	36,50	34,50	32,50	
12	58,00	51,00	50,00	
11	80,00	74,00	71,00	
10	55,00	52,50	48,00	
9b	6,50	5,00	4,00	
9a	4,50	0,00	0,00	
9	79,50	94,00	76,00	
8	192,00	186,50	166,50	
7	2,00	2,00	2,00	
6	133,50	129,50	122,00	
5	273,00	278,00	231,00	
4	31,50	34,00	30,00	
3	26,50	25,50	25,00	
2Ü	0,50	1,50	0,50	
2	58,00	55,00	52,50	
S 18	4,00	5,00	5,00	
S 17	16,00	14,50	13,50	
S 15	10,00	10,00	9,50	
S 14	65,50	61,50	57,50	
S 13	61,00	40,00	40,00	
S 12Ü	11,50	11,50	11,50	
S 12	51,00	52,50	38,00	
S 11Ü	11,50	11,50	11,50	
S 11b	5,50	3,50	3,50	
S 11	31,50	31,50	31,50	
S 10	20,00	20,00	20,00	
S 9	21,00	2,00	2,00	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	60,50	38,00	38,00	
S 8	42,50	43,50	43,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 6	397,50	437,50	435,50	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	45,00	43,00	43,00	
S 3	161,50	162,00	162,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:	2.082,50	2.042,50	1.908,50	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
				Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017				
				Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
				B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00																		2,00	2,00		Dez. I
		Dez. II			1,00									1,00	1,00							4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A11 kw	Dez. II
		Dez. III				1,00																2,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV				1,00								0,50								1,50	2,50		Dez. IV
		Dez. V				1,00								2,00								3,00	2,50		Dez. V
		Dez. VI				1,00								1,00								2,00	2,00		Dez. VI
		FB 01						0,95	0,98	1,00				2,50	1,50				1,00	1,00		8,93	7,93	0,95 x A15 ku A13 L2E2	FB 01
		B 03																	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00		B 03
		B 06																				3,00	3,00	3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	B 06
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	5,00	26,50	18,50	5,50	3,50	3,00	11,00	2,00				85,50	77,00	1 x A14 ku A13 L2E2, 4,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12, 1,5 x A 12 ku A11; s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive" Pers.Res.							1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00					4,00		1,00	18,00	25,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung" Pers.Res.							1,00	2,00	2,00	3,00	6,00	2,50				1,00	3,00	4,00		24,50	25,50		PRes.
		"Demografie" Pers.Res.												15,00								15,00	15,00		PRes.
		FB 12						0,50						1,00	0,50						2,00	2,00	A 12 ku A 11	FB 12	
		FB 13													1,00							1,00	1,00		FB 13
		FB 14							1,00	1,00				9,50								11,50	11,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 0,5 x A 12 kw19	FB 14
		B 17																				0,00	0,00		B 17
		FB 20						1,00	1,00		2,00	6,90	8,00						1,00			19,90	17,90	1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw19	FB 20
		FB 22						1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	5,00		4,00	24,00	5,00				49,00	49,00	1 x A9 L1E2 ku A7, 7 x A8 ku A7 A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A12 ku A11 H, 1 x A8 kw19	FB 22
		FB 23								2,00		3,00	1,64	1,00		2,00	1,00					10,64	9,64		FB 23
		FB 30					0,90							1,00								2,40	2,40		FB 30
		FB 36																				0,00	0,00		FB 36
		FB 56												0,02								0,05	0,05		FB 56

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,00	0,00		B 0	
		B 1								1,00							2,50	0,50		4,00	4,00		B 1
		B 2								1,00			1,00				2,50			4,50	4,50		B 2
		B 3								1,00			1,00				2,00			4,00	4,00	A12 ku A 11	B 3
		B 4								1,00			1,00				2,00			4,50	4,50	A12 ku A11	B 4
		B 5								1,00			1,00				0,50			2,50	3,50		B 5
		B 6								1,00			0,50				1,00			2,50	3,00		B 6
											6,00						0,50	10,50	0,50	0,00	22,00	23,50	
	GPR							1,00											2,00	2,00		GPR	
Summe PB 01:			1,00	1,00	4,00	0,00	2,90	4,45	10,50	24,50	11,00	64,40	47,16	36,00	3,50	12,50	56,50	12,51	1,00	292,92	292,42		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,05	0,02			1,00	1,00					2,07	2,07	0,05 x A15 ku A13 L2E2	FB 01	
		FB 02					0,10						1,00							1,10	1,10		FB 02
		B 03									0,05									0,05	0,05		B 03
		FB 12							0,50				1,00	1,50			5,50	17,00		25,50	25,50	2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19	FB 12
		FB 23												0,36						0,36	0,36		FB 23
		FB 32					1,00		2,00	1,00			7,00	8,50	11,00		2,00	11,00	1,00	44,50	43,00) A13 L2E2 ku A12, 1 x A 12 ku A11,) 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B."	FB 32
		FB 34							1,00				1,00	5,50	0,50				1,00	9,00	9,00	A14 ku A13 L2E2	FB 34
		FB 37 VPers.					1,00	1,00	2,00	2,00			4,00	13,00	13,00	25,00		174,00	96,00	94,00	425,00	403,00) 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A13 L2E1 ku A12, 1 x A12) ku A11, 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B."
											1,00	2,00	2,00		2,00	3,50	1,00	11,50	12,50	0,5 x A8 kw			
	FB 61										0,50	0,04	3,58			1,50	1,00		6,62	7,35	A8 ku EG 6	FB 61	
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,55	5,02	3,05	5,50	24,04	35,44	38,50	0,00	185,00	128,50	96,00	1,00	525,70	503,93		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45						0,42	1,00	0,60			3,57	5,81	3,00		0,96	1,00	0,38	16,74	16,40) 0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 1 x A12) ku A11, 1,38 x A11 ku 10, 1 x A11) kw20, 0,5 x A10 kw20, 0,96 x) A9 L1E2 ku A8, 0,38 x A7 kw	FB 45
																					16,74	16,40	
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,60	0,00	3,57	5,81	3,00	0,00	0,96	1,00	0,38	0,00	16,74	16,40		

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			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
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 56 (FB 50) FB 61 FB 63 FB 56 (FB 64)						1,00		0,80	0,65	0,40	3,85	4,00			0,85			11,55	12,45	0,2 x A12 ku A11	B 03
								1,00	1,17				2,00	3,48	1,00		2,00	0,15	1,00	11,80	9,80) A15 kw, 1 x A12 ku A11,) 1 x A11 kw	FB 56
												0,97	0,06						1,03	1,52) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9	FB 61	
								1,00	1,00	2,00		3,00	6,00				1,00			14,00	14,00) 1 x A10 ku A9 L1E2, 1 x A10 ku H	FB 63
											2,00	2,00		4,00		2,00	10,50			20,50	21,50		FB 56
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,17	2,80	2,65	8,37	13,39	9,00	0,00	2,00	14,35	0,15	1,00	58,88	59,27		
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61											1,00	0,50						1,50	1,60	A 11 kw, 0,5 x A10 kw	B 03
								0,10			2,00	0,02	0,06							2,18	2,00	0,1 x A15 ku A14	FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	0,02	1,06	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,60		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61								0,15			0,45							0,60	0,60		B 03
								0,90			0,50	3,04	1,47	0,50		1,50				7,91	6,35	0,9 x A15 ku A14	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,15	0,50	3,04	1,92	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	8,51	6,95		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,79		4,00	3,94			1,71		1,00		11,44	10,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	4,00	3,94	0,00	0,00	1,71	0,00	1,00	0,00	11,44	10,44		
14	Umweltschutz	FB 36 S 69							1,00	1,21		3,00	2,56			0,29				8,06	8,06) A14 ku A13 L2E2, 0,31 x) A13 L2E2 ku A12, 0,5 x A11 ku	FB 36
																				0,00	0,00	ab 2018 FB 36 (PB 14)	S 69
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21	0,00	3,00	2,56	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06		

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			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
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20					0,90		1,00											8,90	8,90	1 x A12 kw18	FB 02
																				0,10	0,10		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	4,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
INSGESAMT:			1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	12,00	24,50	35,50	25,00	136,50	149,50	136,00	13,00	205,00	212,50	116,00	3,00	1.080,50	1.058,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB					
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2018			2017				
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3					2Ü	2		
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00		1,00									1,00								3,00	3,00	EG 13 kw	Dez. I	
		Dez. II														1,00								1,00	1,00		Dez. II
		Dez. III				1,00										1,00								2,00	1,00		Dez. III
		Dez. IV							1,00						1,00	1,00								3,00	2,00		Dez. IV
		Dez. V								1,00					1,00	1,00								2,00	2,00		Dez. V
		Dez. VI													1,00	1,00								1,00	1,00		Dez. VI
		FB 01		0,85			2,00		2,00	1,00					1,00	4,50		1,00						17,35	16,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, 1 x EG 8 ku H, EG 6 ku EG 5	FB 01
		B 03						1,00		1,00						3,00		4,50	0,13					9,63	8,63		B 03
		B 06				1,00		1,00																2,00	2,00		B 06
		FB 11				0,50	4,00	4,50	5,50							11,00	4,00		0,50	2,50				32,50	31,00	1 x A12 ku, 1 x A11 kw27, 1 x A10 ku A9 L2E1, 1,5 x A9 L2E1 ku A8, 1 x A8 kw27; 0,5 x EG 11 kw20,1xEG11 kw19, 4 x EG 9 ku EG 8	FB 11
		"Inaktive"	PRes.								2,00	1,00				2,00		3,00	2,00					10,00	5,00	1 x A14 ku A10, 1 x A 13 L2E2 ku A10, A12 ku A10, 2 x A11	PRes.
		"Vermittlung"	PRes.					1,00	1,00		1,00					6,50		8,00	5,50		1,00			24,00	22,00	ku A10, 4 x A8 ku A6	PRes.
		"Demografie"	PRes.																					0,00	0,00		PRes.
		FB 12								1,50						0,50	2,00		5,50	15,50				25,00	25,00	0,5 x EG 9 ku EG 6, 3,5 x EG 6 ku EG 5	FB 12
		FB 13	1,00			1,00	2,00	7,00	1,00							0,50	2,00							14,50	15,00	AT ku EG 15, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14		1,00			1,00										1,00							3,00	3,00		FB 14
		B 17			1,50		3,00	1,00	1,00							2,00	0,50		6,00	1,50	3,00			19,50	18,50	1 x EG 13 ku EG 12, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4	B 17
		FB 20							2,00	4,50	0,90	1,00						1,00						9,40	10,40	0,5 x EG 10 kw19	FB 20
		FB 22														3,00	16,00		10,00	1,50				32,50	32,50	7,5 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23		0,98		0,97		1,00	3,50	2,99							2,00		3,50	1,30				16,24	17,24	0,98 x EG 15Ü ku EG 15, EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 23
FB 30				1,00	8,00											2,00	1,00					12,00	11,00	1 x EG 13 kw, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36								0,50														0,50	0,50		FB 36		
FB 56			0,02												0,50		0,01	0,05				0,58	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2018	2017				
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3			2Ü			2
01	Innere Verwaltung	B 0																			0,00	0,00		B 0	
		B 1									1,00				2,00	1,50		0,50		0,50	5,50	5,50	0,5 x EG 6 ku EG 5	B 1	
		B 2													3,50	0,50		1,00			5,00	4,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 2	
		B 3													1,00	1,00	1,00				3,00	3,00		B 3	
		B 4													0,50	2,00				0,50	3,00	2,00	1 x EG 6 ku EG 5	B 4	
		B 5													2,50	0,50	0,50		0,50		4,00	2,50		B 5	
		B 6													3,50	1,00				0,50	5,00	3,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	6,50	1,50	1,50	0,50	0,50	1,00	25,50	21,00		B 0 - 6	
		GPR							1,00			1,00	3,00								5,00	4,50		GPR	
Summe PB 01:			1,00	2,85	2,50	2,97	16,50	12,00	24,50	19,49	3,90	2,00	22,00	63,00	0,00	53,51	36,48	5,50	1,50	0,50	1,00	271,20	254,13		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15											0,50						0,65	0,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01	
		FB 02				1,00							1,00	1,10								3,10	3,10		FB 02
		B 03												0,50								0,50	0,50		B 03
		FB 12										0,50		1,50	9,00							11,00	11,00	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
		FB 23		0,02		0,03					0,01						1,20					1,26	1,26	0,02 x EG 15Ü ku EG 15	FB 23
		FB 32									1,00			3,50	46,50	6,00	73,50					130,50	130,50) 1 x A10 kw20, 0,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 kw20, 2 x EG 5 kw, 1 x EG 5 kw18	FB 32
		FB 34													2,00		2,50					4,50	4,50		FB 34
		FB 37 EPers. VPers.									1,00			2,00	4,00	2,00	1,00	1,00				10,00	8,50) 1 x A10 ku A11,) 18 x A10 ku A9 L1E2, 14 x A9 L1E2 ku A8, 5 x A9 L1E2 kw,) 33 x A8 ku A7, 94 x A7 ku A8	FB 37
FB 61		0,10	0,01					0,05	0,85			1,00	0,30		0,12	0,10				2,53	2,95		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,27	0,01	1,03	0,00	0,00	1,05	2,36	0,00	0,00	9,00	63,40	2,00	7,62	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	163,96		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,37	0,05	1,00	1,00	0,42		0,38	0,50	0,15	2,00	1,50		25,89	60,48	14,50	23,00		4,50	135,74	134,70) 0,38 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3,) 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw, 0,5 x EG 2 kw	FB 45
			Summe PB 03:	0,00	0,37	0,05	1,00	1,00	0,42	0,00	0,38	0,50	0,15	2,00	1,50	0,00	25,89	60,48	14,50	23,00	0,00	4,50	135,74	134,70	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte						Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD						2018	2017			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
10	Bauen und Wohnen	B 03					0,50	1,50	1,80			3,30			0,50	1,32					8,92	7,52	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 56 (FB 50)	0,17						1,00						0,50	58,00					65,67	75,50	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 56	
		FB 61	0,10	0,02	1,00	1,00	1,92	1,02							0,12	0,05					5,73	6,49		FB 61	
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00				7,00	1,00		1,00	5,00				32,00	32,00	1 x EG 10 ku EG 9, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63	
		FB 56 (FB 64)						1,00					2,00	8,00			1,35				12,35	14,00		FB 56	
Summe PB 10:			0,00	0,27	0,02	1,00	2,00	7,42	13,52	4,80	0,00	0,00	12,30	15,50	0,00	2,12	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	135,51		
11	Ver- und Entsorgung	B 03										0,10									0,10	0,00		B 03	
		FB 61	0,20	0,02				0,02							0,24	0,10					0,58	0,40		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,40			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03										0,50									0,50	0,50		B 03	
		FB 61	0,40	0,10	1,20	2,75	12,80	5,73	2,65			1,00	2,70		4,27	0,40					34,00	28,20	1 x EG 10 kw20	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,40	0,10	1,20	2,75	12,80	5,73	2,65	0,00	0,00	1,00	3,20	0,00	4,27	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	28,70		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80		2,00	2,50	4,00	10,68	5,18			4,00	1,50		10,89	2,71				44,26	45,26	1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	10,68	5,18	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	45,26		
14	Umweltschutz	FB 36		0,20			2,50	7,00	6,32	2,82					1,11	0,29					20,24	18,24	1 x EG 11 kw18	FB 36	
		S 69																			0,00	2,00	ab 2018 FB 36 (PB 14)	S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	2,50	7,00	6,32	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD				2018	2017					
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4			3	2Ü			2
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					4,00	1,00	10,00	2,00												19,90	17,90) EG 12 kw18, 1 x EG 11 kw, 1 x EG 11 kw20,) 2 x EG 11 kw19, 2 x EG 11 kw18, EG 3 kw18	FB 02
		FB 20									0,10											0,10	0,10		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	10,00	2,00	0,10	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20,00	18,00			
I N S G E S A M T:			1,00	7,00	4,50	12,00	36,50	58,00	80,00	55,00	6,50	4,50	79,50	192,00	2,00	133,50	273,00	31,50	26,50	0,50	58,00	1.061,50	1.049,50		

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018
01	Innere Verwaltung	Dez. I																				0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	Dez. I		
		Dez. II																					0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00	Dez. II	
		Dez. III																					0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	4,00	Dez. III	
		Dez. IV																					0,00	0,00	3,00	2,00	4,50	4,50	Dez. IV	
		Dez. V																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	4,50	Dez. V	
		Dez. VI																					0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	Dez. VI	
		FB 01																					0,00	0,00	17,35	16,35	26,28	24,28	FB 01	
		B 03																					0,00	0,00	9,63	8,63	12,63	12,63	B 03	
		B 06																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	B 06	
		FB 11																					0,00	0,00	32,50	31,00	118,00	108,00	FB 11	
		"Inaktive"	PRes.				1,00															1,00	2,00	0,00	12,00	5,00	30,00	30,00	PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.																			1,50	1,50	2,50	25,50	24,50	50,00	50,00	PRes.	
		"Demografie"	PRes.																				0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	PRes.	
		FB 12																					0,00	0,00	25,00	25,00	27,00	27,00	FB 12	
		FB 13																					0,00	0,00	14,50	15,00	15,50	16,00	FB 13	
		FB 14																					0,00	0,00	3,00	3,00	14,50	14,50	FB 14	
		B 17																					0,00	0,00	19,50	18,50	19,50	18,50	B 17	
		FB 20																					0,00	0,00	9,40	10,40	29,30	28,30	FB 20	
		FB 22																					0,00	0,00	32,50	32,50	81,50	81,50	FB 22	
		FB 23																					0,00	0,00	16,24	17,24	26,88	26,88	FB 23	
FB 30																					0,00	0,00	12,00	11,00	14,40	13,40	FB 30			
FB 36																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	FB 36			
FB 56																					0,00	0,00	0,58	0,51	0,63	0,56	FB 56			

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB						
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.					
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018	2017			
01	Innere Verwaltung	B 0																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B 1																					0,00	0,00	5,50	5,50	9,50	9,50						
		B 2																					0,00	0,00	5,00	4,50	9,50	9,00						
		B 3																					0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	7,00						
		B 4																					0,00	0,00	3,00	2,00	7,50	6,50						
		B 5																					0,00	0,00	4,00	2,50	6,50	6,00						
		B 6																					0,00	0,00	5,00	3,50	7,50	6,50						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	21,00	47,50	44,50				B 0 - 6			
		GPR									1,00											1,00	1,00	6,00	5,50	8,00	7,50				GPR			
Summe PB 01:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	4,50	3,50	275,70	257,63	568,62	550,05							
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																				0,00	0,00	0,65	0,65	2,72	2,72				FB 01			
		FB 02																					0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	4,20				FB 02		
		B 03																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55				B 03		
		FB 12																					0,00	0,00	11,00	11,00	36,50	36,50				FB 12		
		FB 23																					0,00	0,00	1,26	1,26	1,62	1,62				FB 23		
		FB 32																					0,00	0,00	130,50	130,50	175,00	173,50				FB 32		
		FB 34																					0,00	0,00	4,50	4,50	13,50	13,50				FB 34		
		FB 37 EPers. VPers.																					0,00	0,00	1,00	1,00	426,00	404,00	0,00	0,00	10,00	8,50	21,50	21,00
FB 61																					0,00	0,00	2,53	2,95	9,15	10,30				FB 61				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	163,96	690,74	667,89							
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,50			5,00			1,00	1,00	4,00										61,85	57,85	197,59	192,55	214,33	208,95	S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10	FB 45					
Summe PB 03:			0,35	1,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	57,85	197,59	192,55	214,33	208,95							
04	Kultur																																	
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Produktbereich	I. Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	2018			2017	2018
10	Bauen und Wohnen	B 03																				0,00	0,00	8,92	7,52	20,47	19,97	4 x S 12Ü ku S 12	B 03	
		FB 56 (FB 50)			3,00			4,00	34,00														41,00	45,50	106,67	121,00	118,47		130,80	FB 56
		FB 61																					0,00	0,00	5,73	6,49	6,76		8,01	FB 61
		FB 63																					0,00	0,00	32,00	32,00	46,00		46,00	FB 63
		FB 56 (FB64)																					0,00	0,00	12,35	14,00	32,85		35,50	FB 56
Summe PB 10:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	45,50	165,67	181,01	224,55	240,28			
11	Ver- und Entsorgung	B 03																				0,00	0,00	0,10	0,00	1,60	1,60	B 03		
		FB 61																					0,00	0,00	0,58	0,40	2,76	2,40	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,40	4,36	4,00			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03																				0,00	0,00	0,50	0,50	1,10	1,10	B 03		
		FB 61																					0,00	0,00	34,00	28,20	41,91	34,55	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	28,70	43,01	35,65			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																				0,00	0,00	44,26	45,26	55,70	55,70	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	45,26	55,70	55,70			
14	Umweltschutz	FB 36																				0,00	0,00	20,24	18,24	28,30	26,30	FB 36		
		S 69																					0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	ab 2018 FB 36 (PB 14) S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	28,30	28,30			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																				0,00	0,00	19,90	17,90	28,80	26,80	FB 02		
		FB 20																					0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,00	29,00	27,00			
I N S G E S A M T:			4,00	16,00	10,00	65,50	61,00	11,50	51,00	11,50	5,50	31,50	20,00	21,00	0,50	60,50	42,50	5,00	397,50	0,00	45,00	161,50	0,00	1.021,00	993,00	2.082,50	2.042,50	3.163,00	3.100,50	

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		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
regio iT	regio iT	01					1,00	4,00	7,00		7,00	1,00			1,00				21,00	23,00	1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01					2,00		3,00	1,00		2,00	3,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	A13 L2E2 ku A12, A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01					1,00		1,00	1,00		2,00	8,00	1,50		1,00			15,50	17,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Volkshochschule	E 42	04										2,00	3,00			1,00			6,00	5,00	2 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04					1,00		1,00					1,00	1,50					4,50	5,50	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04						2,00		1,00				4,00	2,00	1,00		1,00		1,00	12,00	14,00	1 x A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2018	2017					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Eurogress - Aachen	E 88	15											1,00								1,00	1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	45,00	34,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	5,00	8,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	39,00	19,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10,00	11,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	39,00	33,00	39,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	28,00	28,00	14,00 8,00 2,00 4,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62
INSGESAMT:		170,00	136,00		

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018			Entwicklung 2017 : 2018	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Planung und Bau	3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	4,00	+0,00	3,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	2,50	2,00	4,50	1,50	3,00	4,50	+0,00	3,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt	2,50	2,00	4,50	3,00	2,00	5,00	+0,50	4,00
Dez.VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	3,00
FB 01	Verwaltungsleitung	10,00	17,00	27,00	11,00	18,00	29,00	+2,00	25,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	10,00	21,00	31,00	10,00	23,00	33,00	+2,00	27,00
B 03	Bauverwaltung	20,50	18,00	38,50	18,50	20,50	39,00	+0,50	37,50
B 06	Beteiligungsverwaltung	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	5,50	9,50	4,00	5,50	9,50	+0,00	8,50
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	4,50	9,00	4,50	5,00	9,50	+0,50	8,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	6,50
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	2,00	6,50	4,50	3,00	7,50	+1,00	6,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	3,50	2,50	6,00	2,50	4,00	6,50	+0,50	4,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	3,50	6,50	2,50	5,00	7,50	+1,00	5,00
FB 11	Personal und Organisation	77,00	31,00	108,00	85,50	32,50	118,00	+10,00	105,00
Pers.Res.	"Inaktive"	25,00	5,00	30,00	18,00	12,00	30,00	+0,00	14,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	25,50	24,50	50,00	24,50	25,50	50,00	+0,00	41,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	0,00
FB 12	Bürgeramt	27,50	36,00	63,50	27,50	36,00	63,50	+0,00	59,00
FB 13	Presse und Marketing	1,00	15,00	16,00	1,00	14,50	15,50	-0,50	14,00

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018			Entwicklung 2017 : 2018	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	11,50	3,00	14,50	11,50	3,00	14,50	+0,00	14,50
B 17	Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	18,50	18,50	0,00	19,50	19,50	+1,00	18,00
FB 20	Finanzsteuerung	18,00	10,50	28,50	20,00	9,50	29,50	+1,00	26,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,00	32,50	81,50	49,00	32,50	81,50	+0,00	73,50
FB 23	Immobilienmanagement	10,00	18,50	28,50	11,00	17,50	28,50	+0,00	27,50
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	11,50	16,50	5,00	12,50	17,50	+1,00	16,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	43,00	130,50	173,50	44,50	130,50	175,00	+1,50	157,00
FB 34	Standesamt	9,00	4,50	13,50	9,00	4,50	13,50	+0,00	12,50
FB 36	Umwelt	18,50	64,00	82,50	19,50	65,00	84,50	+2,00	78,50
FB 37 EP	Feuerwehr / Einsatzpersonal	403,00	1,00	404,00	425,00	1,00	426,00	+22,00	404,00
FB 37 VP	Feuerwehr / Verwaltungspersonal	12,50	8,50	21,00	11,50	10,00	21,50	+0,50	20,00
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	86,50	393,00	479,50	88,50	402,50	491,00	+11,50	429,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	786,50	786,50	0,00	806,50	806,50	+20,00	786,50
FB 52	Sport	8,50	61,50	70,00	8,50	63,50	72,00	+2,00	67,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	81,50	180,50	262,00	80,00	163,50	243,50	-18,50	199,00
FB 61	Stadtentwicklung und Verkehrs- anlagen	24,50	60,50	85,00	24,50	65,00	89,50	+4,50	82,00
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	6,50	16,50	23,00	6,50	16,50	23,00	+0,00	23,00
FB 63	Bauaufsicht	14,00	32,00	46,00	14,00	32,00	46,00	+0,00	44,00
S 69	Stabsstelle "Klimaschutz" (ab 2018 FB 36)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	5,50	7,50	2,00	6,00	8,00	+0,50	7,50
JobCent	Jobcenter	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
		1.058,00	2.042,50	3.100,50	1.080,50	2.082,50	3.163,00	+62,50	2.879,50

Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2017 : 2018	Besetzte Stellen 30.06.2017
		2017			2018				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	23,00		23,00	21,00		21,00	-2,00	21,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	15,00		15,00	15,00		15,00	+0,00	15,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	17,00		17,00	15,50		15,50	-1,50	14,50
E 42	Volkshochschule	5,00		5,00	6,00		6,00	+1,00	5,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50		5,50	4,50		4,50	-1,00	4,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00		14,00	12,00		12,00	-2,00	13,00
E 88	Eurogress	1,00		1,00	1,00		1,00	+0,00	1,00

Bilanz der Stadt Aachen

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2015 (Stand 09.06.2017)

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.658.526.428,67	2.609.994.130,13	48.532.298,54	1. Eigenkapital	759.354.701,00	796.203.420,56	-36.848.719,56
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.213.088,30	24.331.219,84	-118.131,54	1.1 Allgemeine Rücklage	795.560.914,81	836.977.811,42	-41.416.896,61
1.2. Sachanlagen	1.520.208.253,16	1.513.896.577,48	6.311.675,68	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501.170.133,73	509.089.938,62	-7.919.804,89	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünfläche	221.780.241,95	220.575.792,00	1.204.449,95	1.4 Jahresfehlbetrag	-36.206.213,81	-40.774.390,86	4.568.177,05
1.2.1.2 Ackerland	49.317.428,89	50.376.561,44	-1.059.132,55	2. Sonderposten	450.931.144,02	444.544.986,05	6.386.157,97
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.190.943,49	18.135.294,43	55.649,06	2.1 für Zuwendungen	138.336.958,21	138.267.985,93	68.972,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	211.881.519,40	220.002.290,75	-8.120.771,35	2.2 für Beiträge	44.452.482,68	44.956.456,35	-503.973,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.520.345,49	139.353.455,69	-1.833.110,20	2.3 für den Gebührenaussgleich	9.092.440,86	13.654.908,25	-4.562.467,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.654.879,40	1.655.337,23	-457,83	2.4 Sonstige Sonderposten	259.049.262,27	247.665.635,52	11.383.626,75
1.2.2.2 Schulen	664.884,00	0,00	664.884,00	3. Rückstellungen	568.633.001,50	548.813.203,11	19.819.798,39
1.2.2.3 Wohnbauten	103.278.031,15	106.380.416,83	-3.102.385,68	3.1 Pensionsrückstellungen	485.086.728,00	469.434.522,00	15.652.206,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.922.550,94	31.317.701,63	604.849,31	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	812.816.988,62	805.682.456,09	7.134.532,53	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	403.426,27	522.259,53	-118.833,26
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.897.458,36	186.895.743,56	1.001.714,80	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	62.327.012,22	58.040.586,57	4.286.425,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.098.988,65	23.311.124,27	787.864,38	4. Verbindlichkeiten	983.587.718,10	937.560.964,79	46.026.753,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	308.100.016,93	298.045.782,28	10.054.234,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.438.039,98	468.169.368,63	-5.731.328,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	283.317.051,66	284.512.402,12	-1.195.350,46	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.403.473,02	12.917.403,86	-3.513.930,84	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.103.048,51	482.332,87	7.620.715,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.250,00	0,00	1.250,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	31.728,08	34.749,82	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.756.348,61	11.375.068,71	1.381.279,90	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	462.406.311,90	468.134.618,81	-5.728.306,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.965.928,55	34.142.211,22	823.717,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	377.583.961,82	312.852.268,77	64.731.693,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.874.209,65	13.771.114,28	-896.904,63	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.603.880,95	20.005.091,94	-1.401.210,99
1.3 Finanzanlagen	1.114.105.087,21	1.071.766.332,81	42.338.754,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.025.658,54	8.135.252,58	5.890.405,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.731.161,82	308.743.911,82	-12.750,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.121.419,97	7.362.673,77	758.746,20
1.3.2 Beteiligungen	2.938.854,32	2.887.801,96	51.052,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.940.869,98	69.198.424,97	-15.257.554,99
1.3.3 Sondervermögen	410.730.061,22	395.503.798,59	15.226.262,63	4.8 Erhaltene Anzahlungen	48.873.886,86	51.837.884,13	-2.963.997,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.800.000,00	36.800.000,00	-10.000.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	364.905.009,85	327.830.820,44	37.074.189,41				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.171.179,66	24.173.591,66	9.997.588,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	330.328.693,58	303.175.864,30	27.152.829,28				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	405.136,61	481.364,48	-76.227,87				
2. Umlaufvermögen	115.453.664,59	122.995.664,99	-7.542.000,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	184.781.497,27	165.206.003,65	19.575.493,62
2.1 Vorräte	676.948,80	559.774,91	117.173,89				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	676.948,80	559.774,91	117.173,89				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.547.719,47	116.971.211,00	-7.423.491,53				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	47.646.754,11	39.668.112,21	7.978.641,90				
2.2.1.1 Gebühren	4.044.298,10	3.667.792,96	376.505,14				
2.2.1.2 Beiträge	1.629.564,06	1.154.898,58	474.665,48				
2.2.1.3 Steuern	7.560.266,54	14.509.132,69	-6.948.866,15				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.153.845,81	6.300.609,85	9.853.235,96				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.258.779,60	14.035.678,13	4.223.101,47				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	40.235.629,11	37.572.019,73	2.663.609,38				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.066.901,70	3.460.045,65	-1.393.143,95				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	465.193,58	332.465,71	132.727,87				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.885.430,86	8.446.218,80	-560.787,94				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	11.676,51	0,00	11.676,51				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	29.806.426,46	25.333.289,57	4.473.136,89				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.665.336,25	39.731.079,06	-18.065.742,81				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.228.996,32	5.464.679,08	-235.682,76				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	173.307.968,63	159.338.783,04	13.969.185,59				
	2.947.288.061,89	2.892.328.578,16	54.959.483,73		2.947.288.061,89	2.892.328.578,16	54.959.483,73

Umbuchung SoPo der Stiftungen zum 31.12.2016
Stand: 12.07.2017

Umbuchungen in den Sonderposten

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2016 EUR	Buchung JÜ(+)/ JF (-) EUR	Veränderungen zum 01.01.2008 EUR	Veränderung EK gesamt EUR	EK 31.12.2016 EUR
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	45.907.023,75	329.819,60	2.132,71	331.952,31	46.238.976,06
1-173005-958-4	Armendfonds	20.629.035,83	22.892,50	0,00	22.892,50	20.651.928,33
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	4.052.808,22	-426,47	0,00	-426,47	4.052.381,75
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	492.693,29	2.021,42	0,00	2.021,42	494.714,71
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	74.982.855,05	1.019.166,06	0,00	1.019.166,06	76.002.021,11
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	301.955,55	4.095,32	0,00	4.095,32	306.050,87
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	28.398.579,14	-20.218,87	0,00	-20.218,87	28.378.360,27
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	343.658,77	-92,42	0,00	-92,42	343.566,35
1-173001-954-5	Stiftung Poth	144.578,46	2.470,62	0,00	2.470,62	147.049,08
1-174004-966-1	Broudet-Startz	16.775.495,89	63.926,84	0,00	63.926,84	16.839.422,73
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	26.306.682,04	86.388,27	0,00	86.388,27	26.393.070,31
1-172002-953-1	Salvatorkirche	30.164,58	309,97	0,00	309,97	30.474,55
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.872.294,48	217.391,91	0,00	217.391,91	21.089.686,39
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	379.421,98	-892,49	0,00	-892,49	378.529,49
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	66.373,40	431,43	0,00	431,43	66.804,83
1-174002-964-6	Houben	18.078,42	97,23	0,00	97,23	18.175,65
1-174005-967-3	Vonachten	36.749,46	470,56	0,00	470,56	37.220,02
Abstimmsumme		239.738.448,31	1.727.851,48	2.132,71	1.729.984,19	241.468.432,50

1. 54340000 - Einstellung und Zuschreibung in den SoPo an Sonderposten

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2016 EUR	Buchung EUR	Veränderungen zum 01.01.2008 EUR	EK 31.12.2016 EUR	Sonderposten Konto
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	45.907.023,75	329.819,60	2.132,71	46.238.976,06	23940070
1-173005-958-4	Armendfonds	20.629.035,83	22.892,50	0,00	20.651.928,33	23940090
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	492.693,29	2.021,42	0,00	494.714,71	23940130
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	301.955,55	4.095,32	0,00	306.050,87	23940100
1-173001-954-5	Stiftung Poth	144.578,46	2.470,62	0,00	147.049,08	23940050
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	16.775.495,89	63.926,84	0,00	16.839.422,73	23940110
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	26.306.682,04	86.388,27	0,00	26.393.070,31	23940140
1-172002-953-1	Salvatorkirche	30.164,58	309,97	0,00	30.474,55	23940040
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.872.294,48	217.391,91	0,00	21.089.686,39	23940120
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	66.373,40	431,43	0,00	66.804,83	23940010
1-174002-964-6	Houben	18.078,42	97,23	0,00	18.175,65	23940160
1-174005-967-3	Vonachten	36.749,46	470,56	0,00	37.220,02	23940170
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	74.982.855,05	1.019.166,06	0,00	76.002.021,11	23940060
Summe			1.749.481,73	2.132,71	208.315.594,64	

2. Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der Sonstigen SoPo

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2016 EUR	Buchung EUR	Veränderungen zum 01.01.2008 EUR	EK 31.12.2016 EUR	Sonderposten Konto
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	4.052.808,22	-426,47	0,00	4.052.381,75	23940020
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	28.398.579,14	-20.218,87	0,00	28.378.360,27	23940080
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	343.658,77	-92,42	0,00	343.566,35	23940030
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	379.421,98	-892,49	0,00	378.529,49	23940150
Summe		33.174.468,11	-21.630,25	0,00	33.152.837,86	

Umbuchung der Liquiden Mittel

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Buchung Veränderung EUR	Stand 31.12.2016 EUR	GB EUR
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	3.858.910,60	151.680,94	4.010.591,54	9560
1-173005-958-4	Armendfonds	1.359.074,51	20.274,92	1.379.349,43	9580
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	61.631,28	-2.252,26	59.379,02	9510
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	2.096.097,72	88.184,53	2.184.282,25	9610
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	79.806,58	139,64	79.946,22	9620
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	5.662.966,27	-129.657,32	5.533.308,95	9550
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	45.780,20	3.812,26	49.592,46	9590
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	1.613.199,06	-65.090,56	1.548.108,50	9570
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	9.724,73	369,68	10.094,41	9500
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	14.641,10	-122,04	14.519,06	9520
1-173001-954-5	Stiftung Poth	19.942,80	2.335,32	22.278,12	9540
1-172002-953-1	Salvatorkirche	4.165,86	281,41	4.447,27	9530
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	1.024.365,42	89.454,36	1.113.819,78	9600
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	132.410,46	5.165,29	137.575,75	9560
1-174002-964-6	Houben	2.740,77	80,23	2.821,00	9640
1-174005-967-3	Vonachten	6.742,11	437,64	7.179,75	9660
1-174001-963-4	Bischoff	66.492,24	-95.290,63	-28.798,39	9630
Zwischensumme		16.058.691,71	69.803,41	16.128.495,12	

1-174001-963-4	FamSt Bischoff	184.171,31	64.839,26	249.010,57	(eigenes Bankkonto)
-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Abstimmsumme		16.242.863,02	134.642,67	16.377.505,69	
---------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2013	18.115	2.461	3.127					
2014		11.841	4.426					
2015			25.475	5.805				
2016				12.889	6.567	5.075		
2017					18.039	7.158	5.630	
2018						21.650	11.384	750
Summe	18.115	14.302	33.028	18.694	24.606	33.883	17.014	750
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.230	44.574	44.630	45.604	46.055	52.049	49.647	29.876

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 Summe 46.700	42.400 --- --- 4.300 46.700	42.400 --- --- 4.300 46.700	38.616,60 --- --- 4.284,00 42.900,60	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
2.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 Summe 35.000	31.900 --- --- 3.100 35.000	31.900 --- --- 3.100 35.000	31.843,92 --- --- 998,04 32.841,96	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 Summe 24.700	22.700 --- --- 2.000 24.700	22.700 --- --- 2.000 24.700	22.609,00 --- --- 303,40 22.912,40	cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewähr-
4.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 Summe 11.600	10.800 --- --- 800 11.600	10.800 --- --- 800 11.600	10.767,96 --- --- --- 10.767,96	c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.129,64 b) --- c) --- d) 460,17 Summe 8.589,81	
6.	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 Summe 8.700	a) 8.129,64 b) --- c) --- d) 459,40 Summe 8.589,04	
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500 b) --- c) --- d) 400 Summe 5.900	a) 5.500 b) --- c) --- d) 400 Summe 5.900	a) 5.500 b) --- c) --- d) 400 Summe 5.900	a) 2.176,83 b) --- c) --- d) --- Summe 2.176,83	
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	141.300	141.300	141.300	128.778,60

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	197.000	-----	191.400	-----	143.977,80	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	61.400	-----	59.600	-----	56.249,16	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403		14.403		14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.210		4.210		4.210	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.777		5.082		4.992	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900		900	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	177.400	-----	172.400	-----	151.596,87	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	61.300	-----	59.500	-----	55.818,74	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192		12.037		12.037	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.923		3.078		3.078	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.880		4.127		4.054	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.250		1.260		1.260	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	147.000	-----	142.800	-----	125.116,31	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.500	-----	57.800	-----	59.244,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173		10.980		10.980	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.840		3.034		3.034	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.901		3.826		3.759	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.000		1.040		1.040	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	74.800	-----	72.700	-----	67.986,60	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.400	-----	37.300	-----	35.576,27	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719		3.719		3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.483		3.483		3.483	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.848		1.966		1.932	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	380		380		380	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	81.200	-----	78.900	-----	75.493,57	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	35.400	-----	34.400	-----	32.651,24	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.923		4.936		4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.471		0		0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.901		1.348		1.324	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		710		710	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	74.800	-----	72.700	-----	73.506,88	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.400	-----	37.300	-----	28.548,03	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456		4.875		4.875	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.419		0		0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.251		1.331		1.308	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	800		440		1.400	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	50.000	-----	48.600	-----	34.326,40	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	25.600	-----	24.800	-----	18.791,28	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809		1.809		1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	464		494		485	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0		300	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 24.01.2018

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	29	26	23
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	457.149	432.287	471.835 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		27.616	26.907
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	444.198	398.986	407.256
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.293	11.870	5.158
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.355		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.944		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	68.151		
8. Erhaltene Anzahlungen	46.183		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.056.302	870.785	911.179
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	65.753 **	68.434	78.715 **
* Betrag 2017 zzgl. Kanalkredite 2017 (16.155 T € - Einzahlung in 2018) zzgl. geplante Kreditneuaufnahme 2018 (46.055 T€) abzgl. geplante Tilgung 2018 ohne 2.5.2			
** Inkl. 2 Mio € ASB; danach Anstieg insbes. durch Absicherung eines Darlehens der ASEAG an die E.V.A., alleine hierdurch steigt die Haftungssumme um insges. 12,9 Mio Euro.			

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	Planjahre 2020	2021
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,5	630,0	608,5
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-27,0	-32,5	-21,5	-22,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,5	630,0	608,5	586,0
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-27,0	-32,5	-21,5	-22,5
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,55	-4,82	-4,59	-3,91	-4,91	-3,42	-3,70
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,5	630,0	608,5
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,5	630,0	608,5	586,0

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Gesamtsumme	9.630.000 €	6.762.360 €	30.859.060 €	23.032.100 €	14.851.100 €	23.310.400 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	920.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.060.000 €		2.040.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000						155.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000						55.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000				1.600.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.420.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000						2.130.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000						1.730.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000			800.000 €	1.700.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	2.040.000 €		1.360.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000				1.000.000 €		700.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau	5-021701-900-03900-990-1	78310000						1.200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord	5-021701-900-03900-990-1	78310000						630.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000						1.120.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000	60.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.02	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	5-130102-000-00300-300-1	78530000						120.000 €
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.08	Frauenhaus Friedensstraße 2	5-173008-961-00100-100-1	78510000	1.600.000 €		261.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	200.000 €		200.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-130101-000-00100-300-1	78530000						63.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-130101-000-00100-300-1	78310000						72.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-130101-900-01500-300-1	78310000						136.800 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-130101-900-01500-300-1	78530000						45.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-03700-300-1	78650000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000						450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000						10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000						50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000						-408.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000				1.300.000 €	1.800.000 €	1.701.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000				20.000 €	20.000 €	18.900 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000				100.000 €	100.000 €	94.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000				-1.136.000 €	-1.536.000 €	-1.451.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	78520000			500.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		657.000 €	360.000 €	297.000 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		7.300 €	4.000 €	3.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		36.500 €	20.000 €	16.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-307.200 €	-253.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000				95.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000				1.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000				6.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		612.000 €	360.000 €	252.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		6.800 €	4.000 €	2.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		34.000 €	20.000 €	14.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000			-230.400 €	-161.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		1.377.000 €	297.000 €	540.000 €	540.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		15.300 €	3.300 €	6.000 €	6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		76.500 €	16.500 €	30.000 €	30.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000			144.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000			72.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000		923.400 €	923.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000		10.260 €	10.260 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000		51.300 €	51.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €	342.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €	3.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €	19.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000			153.000 €	450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000			2.500 €	5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000			12.500 €	250.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78520000			104.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78520000			760.500 €	760.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78310000			8.400 €	8.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78350000			42.300 €	42.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	68110000			-648.900 €	-648.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000			90.000 €	324.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000			1.000 €	3.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000			5.000 €	18.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000			-76.800 €	-276.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000			1.434.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000				1.150.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000			450.000 €	2.250.000 €	2.700.000 €	12.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000			5.000 €	25.000 €	30.000 €	140.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000			25.000 €	125.000 €	150.000 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000		260.000 €	260.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78310000		3.500 €	3.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000		17.500 €	17.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000				900.000 €	4.050.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000			10.000 €	45.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000			50.000 €	225.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000			-576.000 €	-2.592.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000		638.400 €	213.000 €	213.000 €	212.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000		11.400 €	4.000 €	4.000 €	3.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000		467.400 €	156.000 €	156.000 €	155.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000			-298.400 €	-298.400 €	-296.900 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000		180.000 €	180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000		2.000 €	2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000		10.000 €	10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	68110000			-15.000 €	-45.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			0 €	7.000.000 €	6.860.000,00 €	
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000			850.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr	5-010604-900-00100-992-2	78650000			2.600.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			108.000 €	405.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			1.200 €	4.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			6.000 €	22.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-92.000 €	-345.600 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000						66.000

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000			0 €		1.380.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000			0 €			12.000
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000			0 €		360.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78650000				1.600.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78350000					40.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78650000			950.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78350000				30.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-1	78650000			2.930.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Schule Michaelsbergstraße	5-011303-000-00400-100-1	78510000			1.425.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000			1.875.000 €	1.800.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Brander Hof	5-011305-000-00100-300-1	78310000			89.200 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Brander Hof	5-011305-000-00100-300-1	78350000			138.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Brander Hof	5-011305-000-00100-300-1	78520000			10.700 €			

Liquiditätsplanung 2018

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I
des Haushaltsplanes 2018 der Stadt Aachen.

Liquiditätsplanung für Januar 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-399.042.121,43
01.01.18							0,00	01.01.18	0,00	-399.042.121,43
02.01.18	-100.000,00			-4.000.000,00		-87.000,00	-5.187.000,00	02.01.18	-5.000.000,00	-404.042.121,43
03.01.18	-100.000,00						-400.000,00	03.01.18	0,00	-404.042.121,43
04.01.18	-100.000,00	720.000,00					-40.000,00	04.01.18	0,00	-404.042.121,43
05.01.18	-100.000,00	2.130.000,00				70.000,00	2.700.000,00	05.01.18	0,00	-404.042.121,43
06.01.18							0,00	06.01.18	0,00	-404.042.121,43
07.01.18							0,00	07.01.18	0,00	-404.042.121,43
08.01.18	-100.000,00	4.220.000,00					3.120.000,00	08.01.18	3.000.000,00	-401.042.121,43
09.01.18	-100.000,00				-1.100.000,00		-1.200.000,00	09.01.18	-4.000.000,00	-405.042.121,43
10.01.18	-100.000,00		-2.480.000,00		350.000,00		-2.230.000,00	10.01.18	1,00	-391.272.121,43
11.01.18	-100.000,00	750.000,00					-850.000,00	11.01.18	1,00	-392.122.121,43
12.01.18	-100.000,00					-350.000,00	-450.000,00	12.01.18	1,00	-392.572.121,43
13.01.18							0,00	13.01.18	1,00	-392.572.121,43
14.01.18							0,00	14.01.18	1,00	-392.572.121,43
15.01.18	-100.000,00	380.000,00		-360.000,00		-240.000,00	-320.000,00	15.01.18	1,00	-392.892.121,43
16.01.18	-100.000,00				-1.000.000,00	-14.000.000,00	-15.100.000,00	16.01.18	1,00	-407.992.121,43
17.01.18	-100.000,00			-230.000,00			-1.330.000,00	17.01.18	1,00	-409.322.121,43
18.01.18	-100.000,00	290.000,00				360.000,00	550.000,00	18.01.18	1,00	-408.772.121,43
19.01.18	-100.000,00				-500.000,00	-1.960.000,00	-2.700.000,00	19.01.18	1,00	-411.472.121,43
20.01.18							0,00	20.01.18	1,00	-411.472.121,43
21.01.18							0,00	21.01.18	1,00	-411.472.121,43
22.01.18	-100.000,00			-220.000,00			-320.000,00	22.01.18	1,00	-411.792.121,43
23.01.18	-100.000,00				2.900.000,00		1.800.000,00	23.01.18	1,00	-409.992.121,43
24.01.18	-100.000,00						-100.000,00	24.01.18	1,00	-410.092.121,43
25.01.18	-100.000,00				-260.000,00	390.000,00	30.000,00	25.01.18	1,00	-410.062.121,43
26.01.18	-100.000,00		-4.370.000,00		1.125.000,00	-480.000,00	-3.825.000,00	26.01.18	1,00	-413.887.121,43
27.01.18							0,00	27.01.18	1,00	-413.887.121,43
28.01.18							0,00	28.01.18	1,00	-413.887.121,43
29.01.18	-100.000,00				2.600.000,00		2.500.000,00	29.01.18	1,00	-411.387.121,43
30.01.18	-100.000,00		-4.200.000,00	-150.000,00	-2.600.000,00	15.300.000,00	8.250.000,00	30.01.18	1,00	-403.137.121,43
31.01.18	-5.000.000,00		-8.400.000,00	-7.650.000,00	-1.000.000,00	7.650.000,00	-14.400.000,00	31.01.18	1,00	-417.537.121,43

Liquiditätsplanung für Februar 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-417.537.121,43
01.02.18	500.000,00			-420.000,00			80.000,00	01.02.18	1,00	-415.737.121,43
02.02.18	500.000,00						-500.000,00	02.02.18	1,00	-416.237.121,43
03.02.18							0,00	03.02.18	1,00	-416.237.121,43
04.02.18							0,00	04.02.18	1,00	-416.237.121,43
05.02.18	500.000,00					-80.000,00	420.000,00	05.02.18	1,00	-415.817.121,43
06.02.18	500.000,00			-320.000,00			180.000,00	06.02.18	1,00	-415.637.121,43
07.02.18	500.000,00						1.100.000,00	07.02.18	1,00	-414.537.121,43
08.02.18	500.000,00				-70.000,00		430.000,00	08.02.18	1,00	-414.107.121,43
09.02.18	1.000.000,00				20.000,00	70.000,00	90.000,00	09.02.18	1,00	-414.017.121,43
10.02.18							0,00	10.02.18	1,00	-414.017.121,43
11.02.18							0,00	11.02.18	1,00	-414.017.121,43
12.02.18	Rosenmontag						0,00	12.02.18	1,00	-414.017.121,43
13.02.18	1.000.000,00		-2.300.000,00		350.000,00	-350.000,00	-1.300.000,00	13.02.18	1,00	-415.317.121,43
14.02.18	2.000.000,00			-1.720.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-1.420.000,00	14.02.18	1,00	-416.737.121,43
15.02.18	2.000.000,00	53.000.000,00		-1.330.000,00		-14.000.000,00	39.670.000,00	15.02.18	1,00	-377.067.121,43
16.02.18	2.000.000,00			-330.000,00	-720.000,00	1.000.000,00	950.000,00	16.02.18	1,00	-376.117.121,43
17.02.18					2.900.000,00	-240.000,00	2.660.000,00	17.02.18	1,00	-373.457.121,43
18.02.18							0,00	18.02.18	1,00	-373.457.121,43
19.02.18	500.000,00					800.000,00	1.160.000,00	19.02.18	1,00	-372.297.121,43
20.02.18	500.000,00						500.000,00	20.02.18	1,00	-371.797.121,43
21.02.18	500.000,00						-500.000,00	21.02.18	1,00	-372.297.121,43
22.02.18	500.000,00					2.500.000,00	3.000.000,00	22.02.18	1,00	-369.297.121,43
23.02.18	500.000,00		-4.430.000,00		-1.000.000,00	360.000,00	-5.570.000,00	23.02.18	1,00	-374.867.121,43
24.02.18							0,00	24.02.18	1,00	-374.867.121,43
25.02.18							0,00	25.02.18	1,00	-374.867.121,43
26.02.18	500.000,00				1.125.000,00	-480.000,00	1.145.000,00	26.02.18	1,00	-373.722.121,43
27.02.18			-4.300.000,00		2.600.000,00	-7.070.000,00	-8.770.000,00	27.02.18	1,00	-382.492.121,43
28.02.18	-5.000.000,00		-8.400.000,00		-3.090.000,00	-30.000,00	-16.520.000,00	28.02.18	1,00	-399.012.121,43

Liquiditätsplanung für März 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-399.012.121,43
01.03.18	-250.000,00					-4.000.000,00	-4.250.000,00	01.03.18	1,00	-403.262.121,43
02.03.18	-250.000,00	280.000,00			4.400.000,00		3.430.000,00	02.03.18	1,00	-399.832.121,43
03.03.18							0,00	03.03.18	1,00	-399.832.121,43
04.03.18							0,00	04.03.18	1,00	-399.832.121,43
05.03.18	-250.000,00						-250.000,00	05.03.18	1,00	-400.082.121,43
06.03.18	-250.000,00	660.000,00					-940.000,00	06.03.18	1,00	-401.022.121,43
07.03.18	-250.000,00	50.000,00		-350.000,00		70.000,00	120.000,00	07.03.18	1,00	-400.902.121,43
08.03.18	-250.000,00				350.000,00	-310.000,00	-210.000,00	08.03.18	1,00	-401.112.121,43
09.03.18	-250.000,00	1.035.000,00			2.800.000,00	-750.000,00	2.835.000,00	09.03.18	1,00	-398.277.121,43
10.03.18							0,00	10.03.18	1,00	-398.277.121,43
11.03.18							0,00	11.03.18	1,00	-398.277.121,43
12.03.18	-250.000,00		-2.250.000,00		-1.100.000,00	-80.000,00	-3.680.000,00	12.03.18	1,00	-401.957.121,43
13.03.18	-250.000,00	510.000,00		-260.000,00	-70.000,00		150.000,00	13.03.18	1,00	-401.807.121,43
14.03.18	-250.000,00				20.000,00	-350.000,00	-1.580.000,00	14.03.18	1,00	-403.387.121,43
15.03.18	-250.000,00	100.000,00				-14.000.000,00	-14.150.000,00	15.03.18	1,00	-417.537.121,43
16.03.18	-250.000,00				2.900.000,00	-700.000,00	1.950.000,00	16.03.18	1,00	-415.587.121,43
17.03.18							0,00	17.03.18	1,00	-415.587.121,43
18.03.18							0,00	18.03.18	1,00	-415.587.121,43
19.03.18	-250.000,00					-240.000,00	-490.000,00	19.03.18	1,00	-416.077.121,43
20.03.18	-250.000,00	920.000,00					-330.000,00	20.03.18	1,00	-416.407.121,43
21.03.18	-250.000,00				-2.000.000,00	-350.000,00	-2.740.000,00	21.03.18	1,00	-419.147.121,43
22.03.18	-250.000,00	30.000,00			-290.000,00	-480.000,00	-1.990.000,00	22.03.18	1,00	-421.137.121,43
23.03.18	-250.000,00	30.000,00			-210.000,00	4.000.000,00	3.570.000,00	23.03.18	1,00	-417.567.121,43
24.03.18							0,00	24.03.18	1,00	-417.567.121,43
25.03.18							0,00	25.03.18	1,00	-417.567.121,43
26.03.18	-250.000,00	975.000,00	-5.350.000,00		1.125.000,00	360.000,00	-3.140.000,00	26.03.18	1,00	-420.707.121,43
27.03.18	-250.000,00	1.105.000,00			2.600.000,00	-100.000,00	3.355.000,00	27.03.18	1,00	-417.352.121,43
28.03.18	-250.000,00		-6.000.000,00		-1.330.000,00	33.470.000,00	24.890.000,00	28.03.18	1,00	-392.462.121,43
29.03.18	-5.500.000,00		-8.580.000,00	-140.000,00	-2.970.000,00	-30.000,00	-17.220.000,00	29.03.18	1,00	-409.682.121,43
30.03.18		Karfreitag					0,00	30.03.18	1,00	-409.682.121,43
31.03.18							0,00	31.03.18	1,00	-409.682.121,43

Liquiditätsplanung für April 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-409.682.121,43
01.04.18							0,00	01.04.18	1,00	-409.682.121,43
02.04.18	Ostern						0,00	02.04.18	1,00	-409.682.121,43
03.04.18	200.000,00					-1.625.000,00	-1.205.000,00	03.04.18	1,00	-410.887.121,43
04.04.18	200.000,00						-800.000,00	04.04.18	1,00	-411.687.121,43
05.04.18	200.000,00				0,00		800.000,00	05.04.18	1,00	-410.887.121,43
06.04.18	200.000,00				-70.000,00	70.000,00	200.000,00	06.04.18	1,00	-410.687.121,43
07.04.18							0,00	07.04.18	1,00	-410.687.121,43
08.04.18							0,00	08.04.18	1,00	-410.687.121,43
09.04.18	200.000,00				20.000,00		220.000,00	09.04.18	1,00	-410.467.121,43
10.04.18	200.000,00			-450.000,00	-1.100.000,00		-2.600.000,00	10.04.18	1,00	-413.067.121,43
11.04.18	200.000,00				350.000,00	-350.000,00	200.000,00	11.04.18	1,00	-412.867.121,43
12.04.18	200.000,00					-80.000,00	120.000,00	12.04.18	1,00	-412.747.121,43
13.04.18	200.000,00		-3.240.000,00		-1.000.000,00		-4.040.000,00	13.04.18	1,00	-416.787.121,43
14.04.18							0,00	14.04.18	1,00	-416.787.121,43
15.04.18							0,00	15.04.18	1,00	-416.787.121,43
16.04.18	100.000,00					-240.000,00	-140.000,00	16.04.18	1,00	-416.927.121,43
17.04.18	100.000,00						100.000,00	17.04.18	1,00	-416.827.121,43
18.04.18	100.000,00			-1.040.000,00	-718.000,00	-14.000.000,00	-15.798.000,00	18.04.18	1,00	-432.625.121,43
19.04.18	100.000,00						-900.000,00	19.04.18	1,00	-433.525.121,43
20.04.18	100.000,00			-960.000,00	-400.000,00		-2.260.000,00	20.04.18	1,00	-435.785.121,43
21.04.18							0,00	21.04.18	1,00	-435.785.121,43
22.04.18							0,00	22.04.18	1,00	-435.785.121,43
23.04.18	100.000,00			-1.000.000,00	2.700.000,00		1.800.000,00	23.04.18	1,00	-433.985.121,43
24.04.18	100.000,00				1.125.000,00	360.000,00	585.000,00	24.04.18	1,00	-433.400.121,43
25.04.18	100.000,00		-4.440.000,00		2.600.000,00	2.500.000,00	760.000,00	25.04.18	1,00	-432.640.121,43
26.04.18	100.000,00				-2.000.000,00	-480.000,00	-2.380.000,00	26.04.18	1,00	-435.020.121,43
27.04.18	100.000,00		-5.000.000,00	-1.180.000,00	-1.000.000,00	30.800.000,00	23.720.000,00	27.04.18	1,00	-411.300.121,43
28.04.18							0,00	28.04.18	1,00	-411.300.121,43
29.04.18							0,00	29.04.18	1,00	-411.300.121,43
30.04.18	-5.000.000,00	10.000.000,00	-8.480.000,00		-2.980.000,00	390.000,00	-6.070.000,00	30.04.18	1,00	-417.370.121,43

Liquiditätsplanung für Mai 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-417.370.121,43
01.05.18							0,00	01.05.18	1,00	-417.370.121,43
02.05.18	50.000,00			-730.000,00		-80.000,00	-1.760.000,00	02.05.18	1,00	-419.130.121,43
03.05.18	50.000,00						50.000,00	03.05.18	1,00	-419.080.121,43
04.05.18	50.000,00			-70.000,00			-20.000,00	04.05.18	1,00	-419.100.121,43
05.05.18	50.000,00						650.000,00	05.05.18	1,00	-418.450.121,43
06.05.18							0,00	06.05.18	1,00	-418.450.121,43
07.05.18	50.000,00					70.000,00	120.000,00	07.05.18	1,00	-418.330.121,43
08.05.18	50.000,00					-500.000,00	-1.700.000,00	08.05.18	1,00	-420.030.121,43
09.05.18	50.000,00				-70.000,00	80.000,00	60.000,00	09.05.18	1,00	-419.970.121,43
10.05.18	Christi Himmelfahrt						0,00	10.05.18	1,00	-419.970.121,43
11.05.18	50.000,00				-1.100.000,00	800.000,00	-250.000,00	11.05.18	1,00	-420.220.121,43
12.05.18							0,00	12.05.18	1,00	-420.220.121,43
13.05.18							0,00	13.05.18	1,00	-420.220.121,43
14.05.18	1.000.000,00				350.000,00	-14.000.000,00	-12.650.000,00	14.05.18	1,00	-432.870.121,43
15.05.18	2.000.000,00	55.000.000,00	-2.370.000,00	-130.000,00	20.000,00	-600.000,00	53.920.000,00	15.05.18	1,00	-378.950.121,43
16.05.18	2.000.000,00					-240.000,00	760.000,00	16.05.18	1,00	-378.190.121,43
17.05.18	1.000.000,00						1.000.000,00	17.05.18	1,00	-377.190.121,43
18.05.18	1.000.000,00				3.050.000,00		3.910.000,00	18.05.18	1,00	-373.280.121,43
19.05.18							0,00	19.05.18	1,00	-373.280.121,43
20.05.18							0,00	20.05.18	1,00	-373.280.121,43
21.05.18	Pfingsten						0,00	21.05.18	1,00	-373.280.121,43
22.05.18	100.000,00			-180.000,00			-1.080.000,00	22.05.18	1,00	-374.360.121,43
23.05.18	100.000,00						-900.000,00	23.05.18	1,00	-375.260.121,43
24.05.18	100.000,00				-2.000.000,00	-700.000,00	-2.600.000,00	24.05.18	1,00	-377.860.121,43
25.05.18	100.000,00		-4.450.000,00		1.125.000,00	360.000,00	-2.865.000,00	25.05.18	1,00	-380.725.121,43
26.05.18							0,00	26.05.18	1,00	-380.725.121,43
27.05.18							0,00	27.05.18	1,00	-380.725.121,43
28.05.18					2.600.000,00	390.000,00	2.990.000,00	28.05.18	1,00	-377.735.121,43
29.05.18	100.000,00		-4.700.000,00		-1.460.000,00	-30.000,00	-6.090.000,00	29.05.18	1,00	-383.825.121,43
30.05.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00	-1.160.000,00	-2.600.000,00	-480.000,00	-17.540.000,00	30.05.18	1,00	-401.365.121,43
31.05.18	Fronleichnam						0,00	31.05.18	1,00	-401.365.121,43

Liquiditätsplanung für Juni 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-401.365.121,43
01.06.18	400.000,00			-410.000,00		-4.000.000,00	-4.010.000,00	01.06.18	1,00	-405.375.121,43
02.06.18							0,00	02.06.18	1,00	-405.375.121,43
03.06.18							0,00	03.06.18	1,00	-405.375.121,43
04.06.18	400.000,00			-260.000,00			140.000,00	04.06.18	1,00	-405.235.121,43
05.06.18	400.000,00						400.000,00	05.06.18	1,00	-404.835.121,43
06.06.18	400.000,00						-600.000,00	06.06.18	1,00	-405.435.121,43
07.06.18	400.000,00				1.124.000,00		2.124.000,00	07.06.18	1,00	-403.311.121,43
08.06.18	400.000,00				-70.000,00	-350.000,00	50.000,00	08.06.18	1,00	-403.261.121,43
09.06.18					20.000,00		20.000,00	09.06.18	1,00	-403.241.121,43
10.06.18							0,00	10.06.18	1,00	-403.241.121,43
11.06.18	400.000,00						400.000,00	11.06.18	1,00	-402.841.121,43
12.06.18	400.000,00			-830.000,00	350.000,00		140.000,00	12.06.18	1,00	-402.701.121,43
13.06.18	400.000,00				-1.100.000,00	-80.000,00	-2.030.000,00	13.06.18	1,00	-404.731.121,43
14.06.18	400.000,00		-2.400.000,00		350.000,00		-1.650.000,00	14.06.18	1,00	-406.381.121,43
15.06.18	400.000,00			-180.000,00	-290.000,00	-14.000.000,00	-14.070.000,00	15.06.18	1,00	-420.451.121,43
16.06.18							0,00	16.06.18	1,00	-420.451.121,43
17.06.18							0,00	17.06.18	1,00	-420.451.121,43
18.06.18	400.000,00					-240.000,00	160.000,00	18.06.18	1,00	-420.291.121,43
19.06.18	400.000,00				2.900.000,00	4.000.000,00	6.300.000,00	19.06.18	1,00	-413.991.121,43
20.06.18	400.000,00				-1.100.000,00	360.000,00	-480.000,00	20.06.18	1,00	-414.471.121,43
21.06.18	400.000,00					-700.000,00	-1.300.000,00	21.06.18	1,00	-415.771.121,43
22.06.18	400.000,00						400.000,00	22.06.18	1,00	-415.371.121,43
23.06.18							0,00	23.06.18	1,00	-415.371.121,43
24.06.18							0,00	24.06.18	1,00	-415.371.121,43
25.06.18	400.000,00					-85.000,00	315.000,00	25.06.18	1,00	-415.056.121,43
26.06.18	400.000,00		-4.540.000,00		-2.000.000,00	2.500.000,00	-4.640.000,00	26.06.18	1,00	-419.696.121,43
27.06.18	400.000,00				-2.600.000,00	390.000,00	-1.810.000,00	27.06.18	1,00	-421.506.121,43
28.06.18	400.000,00		-4.700.000,00		2.600.000,00	-30.000,00	-1.730.000,00	28.06.18	1,00	-423.236.121,43
29.06.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00	-4.870.000,00	-1.000.000,00	37.470.000,00	18.300.000,00	29.06.18	1,00	-404.936.121,43
30.06.18		3.000.000,00					3.000.000,00	30.06.18	1,00	-401.936.121,43

Liquiditätsplanung für Juli 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-401.936.121,43
01.07.18							0,00	01.07.18	1,00	-401.936.121,43
02.07.18	-50.000,00	20.000.000,00					19.950.000,00	02.07.18	1,00	-381.986.121,43
03.07.18	-50.000,00			-500.000,00			-1.550.000,00	03.07.18	1,00	-383.536.121,43
04.07.18	-50.000,00						-50.000,00	04.07.18	1,00	-383.586.121,43
05.07.18	-50.000,00						550.000,00	05.07.18	1,00	-383.036.121,43
06.07.18	-50.000,00					70.000,00	20.000,00	06.07.18	1,00	-383.016.121,43
07.07.18							0,00	07.07.18	1,00	-383.016.121,43
08.07.18							0,00	08.07.18	1,00	-383.016.121,43
09.07.18	-50.000,00						-50.000,00	09.07.18	1,00	-383.066.121,43
10.07.18	-50.000,00						-1.300.000,00	10.07.18	1,00	-384.366.121,43
11.07.18	-50.000,00					-350.000,00	-400.000,00	11.07.18	1,00	-384.766.121,43
12.07.18	-50.000,00				-1.100.000,00	-80.000,00	-1.230.000,00	12.07.18	1,00	-385.996.121,43
13.07.18	-50.000,00		-2.250.000,00	-360.000,00	350.000,00		-2.310.000,00	13.07.18	1,00	-388.306.121,43
14.07.18							0,00	14.07.18	1,00	-388.306.121,43
15.07.18							0,00	15.07.18	1,00	-388.306.121,43
16.07.18	-50.000,00				-1.000.000,00	-14.000.000,00	-15.050.000,00	16.07.18	1,00	-403.356.121,43
17.07.18	-50.000,00			-600.000,00	-500.000,00	-240.000,00	-1.390.000,00	17.07.18	1,00	-404.746.121,43
18.07.18	-50.000,00				2.900.000,00	-1.600.000,00	250.000,00	18.07.18	1,00	-404.496.121,43
19.07.18	-50.000,00				-900.000,00		-1.090.000,00	19.07.18	1,00	-405.586.121,43
20.07.18	-50.000,00			-240.000,00	-1.100.000,00	350.000,00	-1.040.000,00	20.07.18	1,00	-406.626.121,43
21.07.18							0,00	21.07.18	1,00	-406.626.121,43
22.07.18							0,00	22.07.18	1,00	-406.626.121,43
23.07.18	-50.000,00						-50.000,00	23.07.18	1,00	-406.676.121,43
24.07.18	-50.000,00				-2.000.000,00		-3.050.000,00	24.07.18	1,00	-409.726.121,43
25.07.18	-50.000,00						-50.000,00	25.07.18	1,00	-409.776.121,43
26.07.18	-50.000,00		-4.500.000,00		1.125.000,00	360.000,00	-3.065.000,00	26.07.18	1,00	-412.841.121,43
27.07.18	-50.000,00				2.600.000,00	-480.000,00	2.070.000,00	27.07.18	1,00	-410.771.121,43
28.07.18							0,00	28.07.18	1,00	-410.771.121,43
29.07.18							0,00	29.07.18	1,00	-410.771.121,43
30.07.18			-4.700.000,00		-1.000.000,00	29.800.000,00	24.100.000,00	30.07.18	1,00	-386.671.121,43
31.07.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00	-330.000,00	-2.600.000,00	390.000,00	-16.840.000,00	31.07.18	1,00	-403.511.121,43

Liquiditätsplanung für August 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-403.511.121,43
01.08.18	50.000,00			-420.000,00			-370.000,00	01.08.18	1,00	-403.881.121,43
02.08.18	50.000,00						50.000,00	02.08.18	1,00	-403.831.121,43
03.08.18	50.000,00					70.000,00	120.000,00	03.08.18	1,00	-403.711.121,43
04.08.18							0,00	04.08.18	1,00	-403.711.121,43
05.08.18							0,00	05.08.18	1,00	-403.711.121,43
06.08.18	50.000,00						50.000,00	06.08.18	1,00	-403.661.121,43
07.08.18	50.000,00			-330.000,00		-80.000,00	-1.610.000,00	07.08.18	1,00	-405.271.121,43
08.08.18	50.000,00				-70.000,00		580.000,00	08.08.18	1,00	-404.691.121,43
09.08.18	50.000,00				20.000,00	-350.000,00	-280.000,00	09.08.18	1,00	-404.971.121,43
10.08.18	50.000,00				-1.100.000,00		-1.050.000,00	10.08.18	1,00	-406.021.121,43
11.08.18							0,00	11.08.18	1,00	-406.021.121,43
12.08.18							0,00	12.08.18	1,00	-406.021.121,43
13.08.18	50.000,00				350.000,00		400.000,00	13.08.18	1,00	-405.621.121,43
14.08.18	1.000.000,00		-2.250.000,00			-600.000,00	-2.850.000,00	14.08.18	1,00	-408.471.121,43
15.08.18	5.000.000,00	53.000.000,00		-1.270.000,00		-14.000.000,00	42.730.000,00	15.08.18	1,00	-365.741.121,43
16.08.18	2.000.000,00			-330.000,00		-240.000,00	1.430.000,00	16.08.18	1,00	-364.311.121,43
17.08.18	1.000.000,00					800.000,00	1.800.000,00	17.08.18	1,00	-362.511.121,43
18.08.18							-140.000,00	18.08.18	1,00	-362.651.121,43
19.08.18							0,00	19.08.18	1,00	-362.651.121,43
20.08.18	1.000.000,00						1.000.000,00	20.08.18	1,00	-361.651.121,43
21.08.18	50.000,00						-950.000,00	21.08.18	1,00	-362.601.121,43
22.08.18	50.000,00				2.900.000,00		2.950.000,00	22.08.18	1,00	-359.651.121,43
23.08.18	50.000,00						-950.000,00	23.08.18	1,00	-360.601.121,43
24.08.18	50.000,00				-2.000.000,00	2.500.000,00	550.000,00	24.08.18	1,00	-360.051.121,43
25.08.18							0,00	25.08.18	1,00	-360.051.121,43
26.08.18							0,00	26.08.18	1,00	-360.051.121,43
27.08.18	50.000,00				1.125.000,00	-7.000.000,00	-5.825.000,00	27.08.18	1,00	-365.876.121,43
28.08.18	50.000,00		-4.500.000,00		2.600.000,00	390.000,00	-2.460.000,00	28.08.18	1,00	-368.336.121,43
29.08.18	50.000,00				2.800.000,00	360.000,00	3.210.000,00	29.08.18	1,00	-365.126.121,43
30.08.18	50.000,00		-4.700.000,00		-1.000.000,00	-480.000,00	-6.130.000,00	30.08.18	1,00	-371.256.121,43
31.08.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	-15.930.000,00	31.08.18	1,00	-387.186.121,43

Liquiditätsplanung für September 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-387.186.121,43
01.09.18							0,00	01.09.18	1,00	-387.186.121,43
02.09.18						-4.000.000,00	-4.000.000,00	02.09.18	1,00	-391.186.121,43
03.09.18	-300.000,00						-300.000,00	03.09.18	1,00	-391.486.121,43
04.09.18	-300.000,00						-1.300.000,00	04.09.18	1,00	-392.786.121,43
05.09.18	-300.000,00						300.000,00	05.09.18	1,00	-392.486.121,43
06.09.18	-300.000,00					70.000,00	-230.000,00	06.09.18	1,00	-392.716.121,43
07.09.18	-300.000,00			-350.000,00		-350.000,00	-780.000,00	07.09.18	1,00	-393.496.121,43
08.09.18							0,00	08.09.18	1,00	-393.496.121,43
09.09.18							0,00	09.09.18	1,00	-393.496.121,43
10.09.18	-300.000,00						-300.000,00	10.09.18	1,00	-393.796.121,43
11.09.18	-300.000,00				-1.100.000,00		-2.650.000,00	11.09.18	1,00	-396.446.121,43
12.09.18	-300.000,00			-260.000,00	350.000,00	-80.000,00	-290.000,00	12.09.18	1,00	-396.736.121,43
13.09.18	-300.000,00				-70.000,00	-700.000,00	-1.070.000,00	13.09.18	1,00	-397.806.121,43
14.09.18	-300.000,00		-2.250.000,00		20.000,00		-2.530.000,00	14.09.18	1,00	-400.336.121,43
15.09.18							0,00	15.09.18	1,00	-400.336.121,43
16.09.18							0,00	16.09.18	1,00	-400.336.121,43
17.09.18	-300.000,00					-14.000.000,00	-14.300.000,00	17.09.18	1,00	-414.636.121,43
18.09.18	-300.000,00				-290.000,00	-240.000,00	-1.830.000,00	18.09.18	1,00	-416.466.121,43
19.09.18	-300.000,00						-440.000,00	19.09.18	1,00	-416.906.121,43
20.09.18	-300.000,00				2.900.000,00		2.600.000,00	20.09.18	1,00	-414.306.121,43
21.09.18	-300.000,00						-1.300.000,00	21.09.18	1,00	-415.606.121,43
22.09.18						4.000.000,00	4.000.000,00	22.09.18	1,00	-411.606.121,43
23.09.18							0,00	23.09.18	1,00	-411.606.121,43
24.09.18	-300.000,00				-2.000.000,00	360.000,00	-1.720.000,00	24.09.18	1,00	-413.326.121,43
25.09.18	-300.000,00		-4.500.000,00		1.125.000,00	390.000,00	-4.285.000,00	25.09.18	1,00	-417.611.121,43
26.09.18	-300.000,00				2.600.000,00	-480.000,00	1.820.000,00	26.09.18	1,00	-415.791.121,43
27.09.18	-300.000,00		-4.700.000,00		-1.000.000,00	-30.000,00	-6.030.000,00	27.09.18	1,00	-421.821.121,43
28.09.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00	-150.000,00	-2.600.000,00	33.470.000,00	17.420.000,00	28.09.18	1,00	-404.401.121,43
29.09.18							0,00	29.09.18	1,00	-404.401.121,43
30.09.18						-85.000,00	-85.000,00	30.09.18	1,00	-404.486.121,43

Liquiditätsplanung für Oktober 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-404.486.121,43
01.10.18	-400.000,00						-400.000,00	01.10.18	1,00	-404.886.121,43
02.10.18	-400.000,00						-1.400.000,00	02.10.18	1,00	-406.286.121,43
03.10.18	Tag d. deutschen Einheit						0,00	03.10.18	1,00	-406.286.121,43
04.10.18	-400.000,00				-160.000,00		-560.000,00	04.10.18	1,00	-406.846.121,43
05.10.18	-400.000,00			-450.000,00		70.000,00	-180.000,00	05.10.18	1,00	-407.026.121,43
06.10.18							0,00	06.10.18	1,00	-407.026.121,43
07.10.18							0,00	07.10.18	1,00	-407.026.121,43
08.10.18	-400.000,00						-400.000,00	08.10.18	1,00	-407.426.121,43
09.10.18	-400.000,00				-70.000,00		-1.720.000,00	09.10.18	1,00	-409.146.121,43
10.10.18	-400.000,00				20.000,00	-350.000,00	-730.000,00	10.10.18	1,00	-409.876.121,43
11.10.18	-400.000,00				-1.100.000,00		-1.500.000,00	11.10.18	1,00	-411.376.121,43
12.10.18	-400.000,00			-720.000,00	350.000,00	-80.000,00	-850.000,00	12.10.18	1,00	-412.226.121,43
13.10.18			-2.250.000,00				-2.250.000,00	13.10.18	1,00	-414.476.121,43
14.10.18							0,00	14.10.18	1,00	-414.476.121,43
15.10.18	-400.000,00					-14.000.000,00	-14.400.000,00	15.10.18	1,00	-428.876.121,43
16.10.18	-400.000,00				-1.000.000,00	-240.000,00	-2.640.000,00	16.10.18	1,00	-431.516.121,43
17.10.18	-400.000,00			-330.000,00		-1.600.000,00	-2.330.000,00	17.10.18	1,00	-433.846.121,43
18.10.18	-400.000,00						-1.400.000,00	18.10.18	1,00	-435.246.121,43
19.10.18	-400.000,00			-1.000.000,00	-500.000,00		-1.900.000,00	19.10.18	1,00	-437.146.121,43
20.10.18							-140.000,00	20.10.18	1,00	-437.286.121,43
21.10.18						-20.000,00	-20.000,00	21.10.18	1,00	-437.306.121,43
22.10.18	-500.000,00				2.900.000,00		2.400.000,00	22.10.18	1,00	-434.906.121,43
23.10.18	-500.000,00				-1.100.000,00		-2.600.000,00	23.10.18	1,00	-437.506.121,43
24.10.18	-500.000,00				-900.000,00	360.000,00	-1.040.000,00	24.10.18	1,00	-438.546.121,43
25.10.18	-500.000,00				-2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	25.10.18	1,00	-438.546.121,43
26.10.18	-500.000,00		-4.500.000,00	-150.000,00	2.600.000,00	390.000,00	-2.160.000,00	26.10.18	1,00	-440.706.121,43
27.10.18							0,00	27.10.18	1,00	-440.706.121,43
28.10.18	Ende Sommerzeit						0,00	28.10.18	1,00	-440.706.121,43
29.10.18	-500.000,00				1.125.000,00	-480.000,00	145.000,00	29.10.18	1,00	-440.561.121,43
30.10.18	-500.000,00		-4.700.000,00		-1.000.000,00	29.800.000,00	23.600.000,00	30.10.18	1,00	-416.961.121,43
31.10.18	-5.000.000,00	1.000.000,00	-8.300.000,00	-1.770.000,00	-2.600.000,00	-30.000,00	-16.700.000,00	31.10.18	1,00	-433.661.121,43

Liquiditätsplanung für November 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-433.661.121,43
01.11.18	Allerheiligen						0,00	01.11.18	1,00	-433.661.121,43
02.11.18	50.000,00			-70.000,00		-130.000,00	-150.000,00	02.11.18	1,00	-433.811.121,43
03.11.18							0,00	03.11.18	1,00	-433.811.121,43
04.11.18							0,00	04.11.18	1,00	-433.811.121,43
05.11.18	50.000,00						50.000,00	05.11.18	1,00	-433.761.121,43
06.11.18	50.000,00						-1.200.000,00	06.11.18	1,00	-434.961.121,43
07.11.18	50.000,00					70.000,00	720.000,00	07.11.18	1,00	-434.241.121,43
08.11.18	50.000,00				-70.000,00	1.250.000,00	1.230.000,00	08.11.18	1,00	-433.011.121,43
09.11.18	50.000,00				20.000,00	-350.000,00	-280.000,00	09.11.18	1,00	-433.291.121,43
10.11.18					-1.100.000,00		-1.100.000,00	10.11.18	1,00	-434.391.121,43
11.11.18							0,00	11.11.18	1,00	-434.391.121,43
12.11.18	50.000,00						50.000,00	12.11.18	1,00	-434.341.121,43
13.11.18	50.000,00		-2.250.000,00	-40.000,00	350.000,00	-600.000,00	-2.490.000,00	13.11.18	1,00	-436.831.121,43
14.11.18	1.000.000,00					-80.000,00	920.000,00	14.11.18	1,00	-435.911.121,43
15.11.18	2.000.000,00	53.000.000,00				-14.000.000,00	41.000.000,00	15.11.18	1,00	-394.911.121,43
16.11.18	2.000.000,00			-190.000,00		-240.000,00	570.000,00	16.11.18	1,00	-394.341.121,43
17.11.18							0,00	17.11.18	1,00	-394.341.121,43
18.11.18							0,00	18.11.18	1,00	-394.341.121,43
19.11.18	1.000.000,00						1.000.000,00	19.11.18	1,00	-393.341.121,43
20.11.18	50.000,00					15.000.000,00	14.910.000,00	20.11.18	1,00	-378.431.121,43
21.11.18	50.000,00						-950.000,00	21.11.18	1,00	-379.381.121,43
22.11.18	50.000,00				2.900.000,00		2.950.000,00	22.11.18	1,00	-376.431.121,43
23.11.18	50.000,00					390.000,00	-560.000,00	23.11.18	1,00	-376.991.121,43
24.11.18							0,00	24.11.18	1,00	-376.991.121,43
25.11.18							0,00	25.11.18	1,00	-376.991.121,43
26.11.18	50.000,00				-2.000.000,00	-7.000.000,00	-8.950.000,00	26.11.18	1,00	-385.941.121,43
27.11.18	50.000,00		-7.000.000,00		2.600.000,00	360.000,00	-4.990.000,00	27.11.18	1,00	-390.931.121,43
28.11.18	50.000,00			-1.200.000,00	1.125.000,00	800.000,00	775.000,00	28.11.18	1,00	-390.156.121,43
29.11.18	50.000,00		-7.000.000,00		-1.000.000,00	-480.000,00	-8.430.000,00	29.11.18	1,00	-398.586.121,43
30.11.18	-4.500.000,00		-11.000.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	-18.130.000,00	30.11.18	1,00	-416.716.121,43

Liquiditätsplanung für Dezember 2018

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
										-416.716.121,43
01.12.18				-440.000,00	270.000,00		-170.000,00	01.12.18	1,00	-416.886.121,43
02.12.18							0,00	02.12.18	1,00	-416.886.121,43
03.12.18	-500.000,00						-500.000,00	03.12.18	1,00	-417.386.121,43
04.12.18	-500.000,00			-260.000,00			-310.000,00	04.12.18	1,00	-417.696.121,43
05.12.18	-500.000,00						-1.500.000,00	05.12.18	1,00	-419.196.121,43
06.12.18	-500.000,00						100.000,00	06.12.18	1,00	-419.096.121,43
07.12.18	-500.000,00			-830.000,00		70.000,00	-1.260.000,00	07.12.18	1,00	-420.356.121,43
08.12.18							220.000,00	08.12.18	1,00	-420.136.121,43
09.12.18							0,00	09.12.18	1,00	-420.136.121,43
10.12.18	-500.000,00		-5.000.000,00				-5.500.000,00	10.12.18	1,00	-425.636.121,43
11.12.18	-500.000,00				-1.100.000,00	-350.000,00	-1.950.000,00	11.12.18	1,00	-427.586.121,43
12.12.18	-500.000,00				350.000,00		-1.400.000,00	12.12.18	1,00	-428.986.121,43
13.12.18	-500.000,00				-70.000,00	-80.000,00	-650.000,00	13.12.18	1,00	-429.636.121,43
14.12.18	-500.000,00			-200.000,00	20.000,00	-1.600.000,00	-2.280.000,00	14.12.18	1,00	-431.916.121,43
15.12.18				-2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	15.12.18	1,00	-431.916.121,43
16.12.18							0,00	16.12.18	1,00	-431.916.121,43
17.12.18	-500.000,00					-14.000.000,00	-14.500.000,00	17.12.18	1,00	-446.416.121,43
18.12.18	-500.000,00				-290.000,00	-700.000,00	-1.490.000,00	18.12.18	1,00	-447.906.121,43
19.12.18	-500.000,00				-2.000.000,00	-240.000,00	-3.740.000,00	19.12.18	1,00	-451.646.121,43
20.12.18	-500.000,00		-4.500.000,00			45.570.000,00	40.430.000,00	20.12.18	1,00	-411.216.121,43
21.12.18	-500.000,00			-120.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	4.780.000,00	21.12.18	1,00	-406.436.121,43
22.12.18							0,00	22.12.18	1,00	-406.436.121,43
23.12.18							0,00	23.12.18	1,00	-406.436.121,43
24.12.18							0,00	24.12.18	1,00	-406.436.121,43
25.12.18	1. Weihnachtstag					390.000,00	390.000,00	25.12.18	1,00	-406.046.121,43
26.12.18	2. Weihnachtstag					-480.000,00	-480.000,00	26.12.18	1,00	-406.526.121,43
27.12.18	-500.000,00		-4.700.000,00		2.600.000,00	-30.000,00	-3.630.000,00	27.12.18	1,00	-410.156.121,43
28.12.18	-5.000.000,00		-8.300.000,00	-4.320.000,00	-1.000.000,00	360.000,00	-19.260.000,00	28.12.18	1,00	-429.416.121,43
29.12.18					-2.600.000,00		-2.380.000,00	29.12.18	1,00	-431.796.121,43
30.12.18					1.125.000,00	-85.000,00	1.040.000,00	30.12.18	1,00	-430.756.121,43
31.12.18	Silvester	2.500.000,00			14.000.000,00	7.000.000,00	23.500.000,00	31.12.18	1,00	-407.256.121,43

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-401.763.500	-407.610.200	-414.949.100	-422.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.934.780	-184.303.300	-203.234.500	-202.581.900	-194.994.500	-192.271.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.756.666	-4.558.800	-4.713.400	-4.661.500	-4.440.100	-4.404.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.391.727	-148.583.200	-149.921.800	-150.524.900	-150.014.200	-149.367.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.039.256	-24.554.500	-24.410.800	-25.264.800	-24.845.400	-25.087.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.388.264	-147.417.100	-124.526.600	-128.897.100	-135.342.600	-138.175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.148.794	-52.270.900	-38.201.000	-37.964.700	-38.048.100	-37.969.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-905.977.613	-932.793.700	-946.771.600	-957.505.100	-962.634.000	-969.805.100
11	- Personalaufwendungen	174.590.282	184.826.400	195.599.200	194.597.800	195.187.500	195.742.500
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.978.900	35.388.400	35.800.500	36.215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.191.080	88.047.300	90.623.500	92.357.600	87.886.800	84.107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.897.158	21.503.900	24.547.100	25.544.500	25.589.200	25.575.400
15	- Transferaufwendungen	581.790.853	596.493.700	602.491.600	612.653.300	608.205.400	617.597.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133.716	28.554.900	30.858.100	30.380.000	30.876.800	30.924.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.219.339	965.187.300	979.098.400	990.921.600	983.546.200	990.163.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.241.726	32.393.600	32.326.800	33.416.500	20.912.200	20.357.900

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.781.296	-22.140.500	-23.182.200	-21.245.600	-21.550.200	-22.050.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.492.282	22.991.700	17.814.200	20.350.000	22.185.100	24.185.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.710.985	851.200	-5.368.000	-895.600	634.900	2.134.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.952.712	33.244.800	26.958.800	32.520.900	21.547.100	22.492.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.952.712	33.244.800	26.958.800	32.520.900	21.547.100	22.492.600
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-400.763.500	-406.610.200	-413.949.100	-421.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.843.073	-174.590.800	-183.165.500	-186.010.200	-179.817.700	-177.085.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.508.399	-3.468.400	-3.706.800	-3.706.800	-3.706.800	-3.706.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.392.866	-145.047.600	-147.545.600	-148.890.800	-148.374.500	-147.764.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.355.808	-14.913.300	-14.411.000	-15.132.000	-14.391.600	-14.614.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.469.998	-148.408.100	-131.921.600	-127.256.100	-128.788.500	-135.137.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.101.625	-23.398.700	-23.488.100	-23.472.600	-23.472.300	-23.465.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.129.090	-22.020.600	-23.062.300	-21.125.700	-21.430.300	-21.930.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.942.206	-901.953.400	-928.064.400	-932.204.400	-933.930.800	-945.233.300
10	- Personalauszahlungen	153.707.855	166.054.600	173.507.900	174.894.200	175.600.400	176.721.200
11	- Versorgungsauszahlungen	24.612.272	24.878.000	26.051.400	26.310.900	26.573.000	26.837.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.588.547	72.668.200	74.775.100	76.891.900	71.899.100	68.120.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.887.980	22.991.700	17.814.200	20.350.000	22.185.100	24.185.100
14	- Transferauszahlungen	561.490.015	604.503.900	595.532.700	608.766.200	607.633.200	612.568.300
15	- Sonstige Auszahlungen	19.749.658	25.329.300	25.758.000	26.273.900	26.301.000	26.348.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.036.327	916.425.700	913.439.300	933.487.100	930.191.800	934.781.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.094.122	14.472.300	-14.625.100	1.282.700	-3.739.000	-10.451.700

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.405.415	-26.277.400	-37.072.200	-36.476.900	-31.716.400	-23.864.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.492.046	-9.260.100	-10.655.600	-6.834.500	-7.419.600	-7.420.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.654.298	-2.520.300	-2.343.900	-2.443.900	-2.343.900	-434.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-760.240	-2.452.500	-2.527.600	-2.471.200	-2.478.600	-961.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.311.999	-40.510.300	-52.599.300	-48.226.500	-43.958.500	-32.680.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.976.032	4.882.000	5.070.000	4.455.000	4.455.000	4.455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.895.337	31.528.800	38.964.500	40.598.700	35.449.200	21.869.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.857.975	15.641.800	13.109.400	16.117.600	16.126.500	15.578.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.412.692	9.233.500	14.224.200	12.712.900	7.993.800	3.562.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.098.529	20.863.600	22.810.000	18.915.400	24.604.700	12.614.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.240.565	82.149.700	94.178.100	95.799.600	89.129.200	58.080.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	45.928.566	41.639.400	41.578.800	47.573.100	45.170.700	25.399.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	60.022.687	56.111.700	26.953.700	48.855.800	41.431.700	14.948.200

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-174.564.905	-97.224.500	-75.360.100	-93.082.600	-90.680.200	-70.909.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	106.646.336	73.277.800	52.594.500	65.508.400	66.952.600	68.106.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-67.918.569	-23.946.700	-22.765.600	-27.574.200	-23.727.600	-2.803.200
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-7.895.881	32.165.000	4.188.100	21.281.600	17.704.100	12.145.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-7.895.881	32.165.000	4.188.100	21.281.600	17.704.100	12.145.000

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzsteuerung u. -controlling
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905 Geschäftsbuchhaltung
010906 Zahlungsabwicklung
010907 Vollstreckung
010908 Steuern und sonstige Abgaben
010909 NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management
011002 Organisationsmanagement
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

011301 Bodenbevorratung
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
011305 Strategie - Projektentwicklung

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksamter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Produkte

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schülerbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlagen

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.031.636	-562.900	-598.200	-479.600	-445.800	-403.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874.177	-722.800	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.530.382	-17.941.400	-18.010.300	-18.896.600	-18.483.600	-18.726.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.623.183	-18.458.200	-22.796.000	-22.834.800	-22.824.100	-22.823.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.262.486	-42.758.200	-29.436.600	-29.332.400	-29.332.100	-29.325.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.321.865	-80.443.500	-71.102.800	-71.805.100	-71.347.300	-71.539.100
11	- Personalaufwendungen	37.736.788	38.999.300	41.937.500	41.580.900	41.676.900	41.649.800
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.978.900	35.388.400	35.800.500	36.215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027.390	22.483.200	22.500.300	21.147.000	22.573.300	21.952.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.262.616	1.673.300	2.013.100	1.949.200	1.860.500	1.791.900
15	- Transferaufwendungen	55.509.355	49.888.300	59.974.100	62.218.200	59.514.800	61.486.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766.044	8.858.300	9.827.600	9.308.000	9.257.200	9.303.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.918.443	167.663.500	171.231.500	171.591.700	170.683.200	172.398.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.596.578	87.220.000	100.128.700	99.786.600	99.335.900	100.859.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.035.421	-10.207.600	-11.166.100	-9.238.300	-9.552.000	-10.053.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.204.056	-8.605.900	-9.264.400	-5.736.600	-4.050.300	-4.551.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.392.523	78.614.100	90.864.300	94.050.000	95.285.600	96.307.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.392.523	78.614.100	90.864.300	94.050.000	95.285.600	96.307.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.444.643	-3.616.700	-4.202.500	-4.197.900	-4.197.900	-4.197.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.305	891.600	1.880.400	980.400	980.400	980.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.677.185	75.889.000	88.542.200	90.832.500	92.068.100	93.090.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.043	-80.800	-61.900	-57.300	-57.300	-57.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.129	-722.800	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.427.660	-8.655.700	-8.366.000	-9.119.300	-8.385.300	-8.607.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.577.279	-18.408.200	-22.786.000	-22.824.800	-22.814.100	-22.813.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.058.977	-15.339.700	-15.405.000	-15.450.800	-15.450.500	-15.443.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.201.061	-10.207.600	-11.166.100	-9.238.300	-9.552.000	-10.053.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.222.151	-53.414.800	-58.046.700	-56.952.200	-56.520.900	-57.236.600
10	- Personalauszahlungen	30.525.859	32.607.400	34.440.600	34.866.900	35.006.400	35.228.000
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	26.051.400	26.310.900	26.573.000	26.837.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188.224	13.473.800	12.841.400	11.583.900	12.709.200	12.189.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	51.706.937	50.380.000	52.567.500	58.329.200	62.954.800	60.424.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.121.526	7.840.400	8.349.700	8.710.100	8.189.300	8.235.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.889.622	130.781.300	136.152.300	143.302.700	150.934.400	148.416.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.667.471	77.366.500	78.105.600	86.350.500	94.413.500	91.179.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.466	-2.078.200	-1.814.300	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.049.355	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.298.395	-13.204.000	-14.292.500	-8.680.200	-9.265.200	-7.765.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.406.500	3.144.500	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796.747	678.100	855.700	776.900	766.900	665.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.110.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.166.930	5.004.000	8.024.000	9.544.000	14.294.000	3.044.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.134.438	14.989.600	18.661.700	15.120.900	21.260.900	8.159.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.163.957	1.785.600	4.369.200	6.440.700	11.995.700	394.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175.604	-1.123.600	-1.512.500	-1.429.100	-1.402.000	-1.316.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.337.566	-20.368.700	-21.838.800	-21.135.300	-20.390.000	-19.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.640	-78.900	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.578.775	-10.173.200	-8.979.600	-9.726.700	-9.644.700	-9.646.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.099.076	-7.627.100	-7.678.300	-7.617.000	-7.617.000	-7.617.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.448.681	-39.371.500	-40.062.500	-39.961.400	-39.107.000	-38.022.800
11	- Personalaufwendungen	36.194.230	38.065.500	42.793.900	42.466.800	42.998.500	43.005.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041.543	10.994.600	11.314.600	11.431.100	11.760.100	11.748.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164.037	2.741.900	3.218.500	3.461.400	3.611.100	3.657.800
15	- Transferaufwendungen	143.057	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589.697	2.671.200	3.437.600	2.965.500	3.039.000	3.039.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.132.565	54.616.200	60.907.600	60.467.800	61.551.700	61.593.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.683.883	15.244.700	20.845.100	20.506.400	22.444.700	23.570.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.683.883	15.244.700	20.845.100	20.506.400	22.444.700	23.570.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.683.883	15.244.700	20.845.100	20.506.400	22.444.700	23.570.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.787	-3.701.600	-7.381.900	-7.887.000	-7.887.000	-7.887.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.147	4.678.500	8.600.100	9.100.600	9.100.600	9.100.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.446.244	16.221.600	22.063.300	21.720.000	23.658.300	24.784.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.085	-41.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.035.204	-20.368.200	-21.838.300	-21.134.800	-20.389.500	-19.389.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.698	-78.900	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.090.627	-10.170.200	-8.976.600	-9.723.700	-9.641.700	-9.643.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.652.408	-7.647.500	-7.698.700	-7.637.400	-7.637.400	-7.637.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.101.042	-38.306.600	-38.598.000	-38.580.300	-37.753.000	-36.754.500
10	- Personalauszahlungen	27.110.954	31.285.200	34.262.700	34.791.600	35.365.300	35.549.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294.667	10.411.100	10.588.600	10.705.600	10.995.100	10.995.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	149.422	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.314.617	2.352.000	3.128.400	2.766.300	2.839.800	2.839.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.869.659	44.191.300	48.122.700	48.406.500	49.343.200	49.527.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768.617	5.884.700	9.524.700	9.826.200	11.590.200	12.772.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388.576	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-388.576	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.000	106.000	226.000	166.000	326.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.789.606	5.441.700	4.802.800	6.251.800	6.335.800	7.322.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.076.019	2.103.000	634.000	110.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.865.626	7.718.700	5.542.800	6.587.800	6.501.800	7.648.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.477.050	7.368.700	5.152.800	6.197.800	6.111.800	7.258.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.498.163	-7.314.000	-7.647.500	-8.031.800	-8.208.800	-8.406.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595.247	-2.575.600	-2.659.200	-2.776.200	-2.776.200	-2.776.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.070	-332.200	-309.400	-309.400	-309.400	-309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.016	-148.600	-231.200	-232.700	-234.100	-234.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.211	-41.700	-47.700	-46.300	-45.900	-43.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.611.444	-10.425.400	-10.908.300	-11.409.700	-11.587.700	-11.783.400
11	- Personalaufwendungen	10.434.027	10.718.100	10.974.200	11.050.600	11.157.700	11.177.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281.137	8.645.800	8.772.300	8.940.800	8.918.700	9.442.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.007	358.400	423.900	464.000	589.000	574.800
15	- Transferaufwendungen	13.807.531	11.356.500	12.061.700	13.007.300	13.255.400	13.529.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.582	1.961.200	2.064.500	2.082.200	2.092.100	2.057.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.839.283	33.040.000	34.296.600	35.544.900	36.012.900	36.781.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.227.840	22.614.600	23.388.300	24.135.200	24.425.200	24.998.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.227.840	22.614.600	23.388.300	24.135.200	24.425.200	24.998.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.227.840	22.614.600	23.388.300	24.135.200	24.425.200	24.998.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.088	51.800	59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.187.427	22.571.900	23.353.100	24.100.000	24.390.000	24.963.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.644.960	-7.154.500	-7.452.400	-7.862.200	-8.060.300	-8.265.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.555	-2.545.600	-2.629.200	-2.746.200	-2.746.200	-2.746.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.983	-332.200	-309.400	-309.400	-309.400	-309.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.722	-148.600	-231.200	-232.700	-234.100	-234.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-54.850	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.734.805	-10.203.600	-10.644.800	-11.173.100	-11.372.600	-11.577.500
10	- Personalauszahlungen	10.225.043	10.464.300	10.657.500	10.762.600	10.871.600	10.911.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469.931	7.859.200	7.992.700	8.126.200	8.244.100	8.353.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.180.775	11.356.500	12.061.700	13.007.300	13.255.400	13.529.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.544	1.931.200	2.034.500	2.052.200	2.062.100	2.027.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.648.292	31.611.200	32.746.400	33.948.300	34.433.200	34.821.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.913.487	21.407.600	22.101.600	22.775.200	23.060.600	23.243.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.530	-540.000	-3.952.300	-3.625.800	-3.585.200	-3.477.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-125.133	-559.800	-3.974.300	-3.647.800	-3.607.200	-3.499.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270.073	2.132.500	1.370.100	2.034.200	3.255.400	1.253.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	3.840.000	9.374.300	7.891.800	7.125.200	3.477.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.783.309	6.211.200	5.973.800	5.789.100	5.778.900	5.758.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.839.212	12.193.700	16.728.200	15.725.100	16.169.500	10.499.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.714.080	11.633.900	12.753.900	12.077.300	12.562.300	6.999.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.899.118	-1.715.900	-1.802.100	-1.831.400	-1.837.800	-1.837.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.144.684	-1.715.900	-1.802.100	-1.831.400	-1.837.800	-1.837.800
11	- Personalaufwendungen	1.801.196	1.764.400	1.706.100	1.651.900	1.662.600	1.664.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	42.593.920	42.510.900	43.606.400	44.109.800	44.146.500	44.338.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.395.135	44.275.400	45.312.700	45.761.900	45.809.200	46.003.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.250.450	42.559.500	43.510.600	43.930.500	43.971.400	44.165.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.250.450	42.530.700	43.508.200	43.928.300	43.969.700	44.164.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.250.450	42.530.700	43.508.200	43.928.300	43.969.700	44.164.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.250.450	42.530.700	43.508.200	43.928.300	43.969.700	44.164.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879.062	-1.715.900	-1.802.100	-1.831.400	-1.837.800	-1.837.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879.062	-1.744.700	-1.804.500	-1.833.600	-1.839.500	-1.839.000
10	- Personalauszahlungen	1.217.283	1.228.500	1.149.600	1.153.200	1.167.100	1.176.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.337.725	43.115.700	44.211.200	44.714.600	44.751.300	44.943.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.555.008	44.344.200	45.360.800	45.867.800	45.918.400	46.119.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.675.946	42.599.500	43.556.300	44.034.200	44.078.900	44.280.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.716	-655.400	-979.500	-613.800	-599.800	-635.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.012.176	-1.887.400	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800	-2.125.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.200	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.927.217	-67.187.500	-48.724.000	-52.893.900	-54.716.300	-56.364.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.876.236	-70.260.300	-52.375.200	-56.179.400	-57.987.800	-59.672.100
11	- Personalaufwendungen	6.303.584	7.773.900	7.551.800	7.212.900	7.271.100	7.400.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.999	6.040.700	7.514.600	7.257.600	7.282.600	7.248.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.847	23.000	26.200	26.400	26.400	25.000
15	- Transferaufwendungen	55.602.282	63.683.500	52.321.100	54.470.300	55.447.100	56.441.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.625	1.189.100	1.103.600	1.087.600	1.087.600	1.087.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.406.337	78.710.200	68.517.300	70.054.800	71.114.800	72.203.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.530.100	8.449.900	16.142.100	13.875.400	13.127.000	12.531.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.530.100	8.449.900	16.142.100	13.875.400	13.127.000	12.531.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.530.100	8.449.900	16.142.100	13.875.400	13.127.000	12.531.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.158.334	6.887.200	14.569.700	12.303.000	11.554.600	10.958.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.733	-655.400	-977.500	-612.000	-598.100	-634.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.835.350	-1.803.900	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300	-2.042.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-1.800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.200	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.900.250	-67.187.500	-48.724.000	-52.893.900	-54.716.300	-56.364.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.648	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.333.622	-70.176.800	-52.289.700	-56.094.100	-57.902.600	-59.587.500
10	- Personalauszahlungen	5.179.900	6.475.900	6.289.200	6.077.300	6.142.100	6.300.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038.420	6.035.700	7.510.600	7.253.600	7.278.600	7.244.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.668.440	63.683.500	52.321.100	54.470.300	55.447.100	56.441.400
15	- Sonstige Auszahlungen	993.660	1.105.600	1.020.100	1.004.100	1.004.100	1.004.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.880.420	77.300.700	67.141.000	68.805.300	69.871.900	70.990.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.798	7.123.900	14.851.300	12.711.200	11.969.300	11.402.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133	28.500	72.500	27.000	27.000	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.908	28.500	72.500	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.908	28.500	72.500	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.397.240	-42.536.900	-49.558.800	-49.270.200	-46.319.400	-46.719.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.605.421	-2.538.100	-2.454.300	-2.402.400	-2.181.000	-2.145.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.931.791	-9.737.500	-10.319.100	-10.485.700	-10.535.500	-10.538.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.896	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.982.652	-27.102.700	-22.361.300	-22.400.200	-22.435.500	-22.464.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.774	-335.900	-176.800	-88.800	-88.700	-88.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.035.774	-82.258.900	-84.878.100	-84.655.100	-81.567.900	-81.964.000
11	- Personalaufwendungen	52.987.736	54.977.800	56.892.600	57.320.000	57.278.600	57.679.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435.561	4.887.700	4.994.500	5.103.600	4.551.400	4.472.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.704	446.800	499.000	518.900	506.200	486.200
15	- Transferaufwendungen	105.872.097	112.851.900	116.078.600	119.064.500	119.544.500	121.009.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.423	2.689.600	4.002.500	4.595.500	4.989.100	4.958.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.948.521	175.853.800	182.467.200	186.602.500	186.869.800	188.606.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.912.747	93.594.900	97.589.100	101.947.400	105.301.900	106.642.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.912.747	93.594.900	97.589.100	101.947.400	105.301.900	106.642.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.912.747	93.594.900	97.589.100	101.947.400	105.301.900	106.642.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.100	-457.800	-477.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.486.447	93.160.900	97.137.100	101.515.400	104.869.900	106.210.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.413.355	-42.274.500	-45.594.600	-46.923.100	-46.136.300	-46.553.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.665.353	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.651.868	-9.666.500	-10.318.100	-10.484.700	-10.534.500	-10.537.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.689.059	-28.146.700	-26.791.300	-20.530.200	-20.565.500	-20.594.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.422.155	-81.738.200	-84.354.500	-79.588.500	-78.886.800	-79.336.300
10	- Personalauszahlungen	52.620.495	53.996.000	55.795.300	56.336.400	56.300.500	56.725.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.079	4.045.700	4.076.000	4.200.700	4.062.900	4.034.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	106.834.087	111.894.100	113.292.400	116.781.000	118.288.300	119.798.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.843.933	2.593.600	2.106.500	2.699.500	3.093.100	3.062.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.364.594	172.529.400	175.270.200	180.017.600	181.744.800	183.621.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.942.439	90.791.200	90.915.700	100.429.100	102.858.000	104.284.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-392.140	-3.103.800	-3.181.400	-3.313.100	-568.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-397.455	-3.103.800	-3.181.400	-3.313.100	-568.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575.770	1.379.900	1.268.400	1.382.800	758.400	708.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	415.780	3.253.500	3.132.400	4.791.100	838.600	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	2.404.800	3.374.300	2.745.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.631.759	7.036.800	11.354.500	8.701.700	5.094.300	3.631.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.234.304	3.933.000	8.173.100	5.388.600	4.526.300	3.608.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.504	-306.800	-412.100	-382.100	-373.900	-366.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.940	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.081	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-26.900	-24.900	-24.300	-23.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.816.156	-1.597.800	-1.708.400	-1.676.400	-1.667.600	-1.659.000
11	- Personalaufwendungen	3.538.770	3.802.800	3.964.800	3.982.100	3.932.200	3.967.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.917	590.500	625.700	589.800	589.800	589.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.532	658.400	793.700	855.600	854.400	907.100
15	- Transferaufwendungen	494.787	508.000	545.900	529.700	533.700	533.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.081	63.100	67.600	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.358.086	5.622.800	5.997.700	6.025.400	5.978.300	6.065.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.541.929	4.025.000	4.289.300	4.349.000	4.310.700	4.406.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.541.929	4.025.000	4.289.300	4.349.000	4.310.700	4.406.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.541.929	4.025.000	4.289.300	4.349.000	4.310.700	4.406.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-634.491	-650.200	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.683	303.100	324.000	324.000	324.000	324.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.440.122	3.677.900	3.947.900	4.007.600	3.969.300	4.065.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.126.178	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.936	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.865	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.119	-1.271.400	-1.281.400	-1.281.400	-1.281.400	-1.281.400
10	- Personalauszahlungen	3.363.427	3.632.000	3.754.400	3.794.800	3.745.900	3.785.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.629	386.000	381.200	381.300	381.300	381.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	507.011	510.000	543.900	523.700	523.700	523.700
15	- Sonstige Auszahlungen	73.141	63.100	67.600	68.200	68.200	68.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.208	4.591.100	4.747.100	4.768.000	4.719.100	4.758.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.090	3.319.700	3.465.700	3.486.600	3.437.700	3.477.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	61.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.811	1.180.900	592.500	1.156.100	646.000	1.241.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.129.511	2.700.000	260.000	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.508.980	3.971.900	908.500	1.212.100	792.000	1.297.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.495.480	3.771.900	908.500	1.112.100	792.000	1.197.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.198	-278.200	-264.800	-322.900	-274.600	-243.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.739	-522.600	-22.100	-521.200	-321.200	-321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.600	-15.200	-10.200	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.171	-98.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-51.700	-100	-50.100	-150.100	-100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.220.475	-976.600	-323.500	-925.700	-773.900	-693.100
11	- Personalaufwendungen	4.165.457	4.310.600	4.139.800	4.068.600	4.107.000	4.139.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.592	521.600	413.500	413.500	428.500	432.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.370	52.600	54.400	65.200	82.800	103.500
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.243	119.400	100.600	100.600	80.600	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.804	5.104.200	4.773.300	4.767.900	4.748.900	4.752.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.627.328	4.127.600	4.449.800	3.842.200	3.975.000	4.059.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.627.328	4.127.600	4.449.800	3.842.200	3.975.000	4.059.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.627.328	4.127.600	4.449.800	3.842.200	3.975.000	4.059.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.293.658	4.132.600	3.464.800	3.757.200	3.890.000	3.974.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-184.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.989	-522.600	-22.100	-521.200	-321.200	-321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.600	-15.200	-10.200	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.431	-98.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.258	-902.400	-294.100	-836.800	-573.300	-533.300
10	- Personalauszahlungen	3.739.362	3.924.000	3.774.000	3.814.000	3.853.700	3.893.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.943	496.100	363.500	363.500	378.500	382.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.668	119.400	100.600	100.600	80.600	76.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.067	4.639.500	4.303.100	4.398.100	4.362.800	4.352.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282.809	3.737.100	4.009.000	3.561.300	3.789.500	3.818.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.378	43.400	160.400	91.200	91.200	141.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.821	457.400	1.025.700	1.036.200	1.036.200	1.086.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.821	73.400	257.700	268.200	268.200	318.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.603	-86.300	-382.100	-393.100	-341.700	-238.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.770	-9.009.600	-7.508.400	-7.980.400	-8.359.600	-8.746.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.575.328	-330.600	-235.700	-236.800	-238.000	-239.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356.204	-43.500	-42.200	-46.500	-51.200	-55.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.085.272	-9.477.500	-8.175.900	-8.664.300	-8.998.000	-9.286.300
11	- Personalaufwendungen	11.034.412	13.149.900	13.207.200	13.170.300	13.291.200	13.389.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626.297	13.553.200	7.641.600	7.835.700	7.808.500	7.769.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.510	43.300	82.800	82.800	80.700	79.500
15	- Transferaufwendungen	335.288	623.000	307.900	310.100	312.400	314.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390.554	8.040.900	7.805.200	7.754.500	7.834.400	7.905.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.398.061	35.410.300	29.044.700	29.153.400	29.327.200	29.458.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.312.789	25.932.800	20.868.800	20.489.100	20.329.200	20.172.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.312.789	25.931.800	20.867.800	20.488.100	20.328.200	20.171.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.312.789	25.931.800	20.867.800	20.488.100	20.328.200	20.171.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88.079	-45.300	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.224.710	25.886.500	20.724.800	20.345.100	20.185.200	20.028.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.872	-76.100	-373.500	-385.000	-333.500	-230.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.509.070	-8.984.600	-7.483.400	-7.955.400	-8.334.600	-8.721.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.505.652	-330.600	-235.700	-236.800	-238.000	-239.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.456	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.517.506	-9.433.900	-8.135.200	-8.619.800	-8.948.700	-9.232.900
10	- Personalauszahlungen	9.985.203	12.065.300	12.021.300	12.148.700	12.275.900	12.400.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498.103	11.966.200	6.694.600	6.813.500	6.775.300	6.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	333.048	623.000	307.900	310.100	312.400	314.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.719.840	8.015.900	7.780.200	7.729.500	7.809.400	7.880.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.536.194	32.670.400	26.804.000	27.001.800	27.173.000	27.319.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.018.688	23.236.500	18.668.800	18.382.000	18.224.300	18.086.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.281.600	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.312.161	-1.881.600	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.841	2.201.600	1.056.800	1.059.600	1.070.600	1.082.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.342.336	4.739.100	2.094.300	2.097.100	2.108.100	2.120.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.030.174	2.857.500	790.300	793.100	804.100	816.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.239	-942.900	-1.173.700	-1.086.500	-1.061.100	-1.030.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.100.764	-86.003.600	-85.981.500	-85.974.700	-85.972.900	-85.970.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.705	-148.500	-184.100	-170.600	-166.800	-162.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.309.329	-88.257.000	-88.501.300	-88.393.800	-88.362.800	-88.324.800
11	- Personalaufwendungen	243.031	312.300	393.800	383.300	385.900	385.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.629	7.498.400	7.430.900	7.430.900	7.430.900	7.430.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.868.831	6.490.900	6.962.900	7.175.600	7.131.100	7.208.400
15	- Transferaufwendungen	56.301.579	55.321.200	55.403.200	55.403.200	55.403.200	55.403.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.042	953.200	536.000	536.000	536.000	536.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.115.113	70.576.000	70.726.800	70.929.000	70.887.100	70.964.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.194.217	-17.681.000	-17.774.500	-17.464.800	-17.475.700	-17.360.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.889.512	-15.025.600	-14.838.500	-14.216.300	-14.227.200	-14.112.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.889.512	-15.025.600	-14.838.500	-14.216.300	-14.227.200	-14.112.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.714	-7.632.000	-7.954.200	-7.954.200	-7.954.200	-7.954.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.330	2.008.900	2.369.800	2.369.800	2.369.800	2.369.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.380.895	-20.648.700	-20.422.900	-19.800.700	-19.811.600	-19.696.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.789.674	-83.931.600	-85.640.200	-85.890.200	-85.890.200	-85.890.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.602.531	-85.093.700	-86.802.300	-87.052.300	-87.052.300	-87.052.300
10	- Personalauszahlungen	177.070	223.800	274.000	276.700	279.800	282.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919.781	7.498.400	7.430.900	7.430.900	7.430.900	7.430.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	56.703.246	57.010.300	57.092.300	57.092.300	57.092.300	57.092.300
15	- Sonstige Auszahlungen	25.713	71.200	29.500	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.036.981	67.459.100	67.762.700	68.077.900	68.081.000	68.083.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.565.550	-17.634.600	-19.039.600	-18.974.400	-18.971.300	-18.969.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729.188	16.515.000	16.420.000	16.265.000	16.265.000	16.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.745.501	16.529.000	16.450.000	16.279.000	16.279.000	16.279.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.740.501	16.529.000	16.341.500	16.279.000	16.279.000	16.279.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.535.550	-2.126.600	-7.435.100	-7.255.500	-2.668.100	-2.470.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.807.706	-12.040.200	-13.475.300	-13.534.000	-13.541.400	-13.507.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.092	-672.400	-562.400	-532.400	-532.400	-532.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.850	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426.858	-395.800	-256.800	-237.900	-232.700	-226.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.551.262	-15.395.700	-21.888.000	-21.718.200	-17.133.000	-16.895.400
11	- Personalaufwendungen	2.517.547	2.795.300	3.407.400	3.429.300	3.352.900	3.255.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027.539	8.934.300	13.854.600	14.648.600	9.050.900	8.448.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.437.294	8.446.400	9.852.600	10.252.700	10.155.300	10.024.800
15	- Transferaufwendungen	13.091.925	13.073.800	13.612.900	13.966.800	14.193.800	14.193.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.136	164.900	182.300	158.500	148.700	147.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.474.440	33.414.700	40.909.800	42.455.900	36.901.600	36.070.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.923.178	18.019.000	19.021.800	20.737.700	19.768.600	19.174.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.923.178	18.019.000	19.021.800	20.737.700	19.768.600	19.174.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.923.178	18.019.000	19.021.800	20.737.700	19.768.600	19.174.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.451	-1.789.100	-1.789.100	-1.882.300	-1.882.300	-1.882.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855.366	8.995.400	9.275.700	9.368.900	9.368.900	9.368.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.453.093	25.225.300	26.508.400	28.224.300	27.255.200	26.661.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.740	-663.600	-5.479.200	-5.340.400	-668.700	-506.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.575.460	-10.703.100	-11.496.900	-12.040.900	-12.040.900	-12.040.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495.256	-671.900	-561.900	-531.900	-531.900	-531.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.764	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.207	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.699.428	-12.122.600	-17.619.700	-17.994.900	-13.323.200	-13.160.900
10	- Personalauszahlungen	2.350.005	2.582.500	3.167.200	3.217.700	3.142.500	3.050.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.116	7.995.700	12.981.300	13.661.300	8.279.700	8.030.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.204.843	12.913.200	13.452.300	13.806.200	14.033.200	14.033.200
15	- Sonstige Auszahlungen	159.702	176.800	194.200	170.400	160.600	159.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.247.666	23.668.200	29.795.000	30.855.600	25.616.000	25.273.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.548.238	11.545.600	12.175.300	12.860.700	12.292.800	12.112.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.814.376	-3.595.200	-9.261.000	-10.835.600	-8.376.000	-1.480.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	-60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.324.047	-5.282.400	-11.330.800	-12.845.400	-10.385.800	-1.480.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.076.600	18.147.700	21.391.700	15.255.100	3.472.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233.937	1.427.100	1.315.500	1.528.500	1.109.900	706.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.734.327	12.503.700	19.463.200	22.920.200	16.365.000	4.178.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.410.280	7.221.300	8.132.400	10.074.800	5.979.200	2.697.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.368	-65.000	-507.900	-156.300	-730.700	-760.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.580.807	-6.118.000	-6.378.700	-6.378.700	-6.378.700	-6.378.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.125	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.948	-432.400	-446.800	-446.800	-446.800	-446.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.515	-485.200	-6.200	-5.300	-6.900	-7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.043.234	-8.328.600	-8.433.200	-8.083.400	-8.656.500	-8.686.300
11	- Personalaufwendungen	3.748.592	3.877.900	4.139.700	4.148.600	4.187.600	4.270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.153	1.897.700	2.230.000	1.817.000	2.729.800	2.794.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.064	123.800	146.900	224.900	239.400	277.400
15	- Transferaufwendungen	18.177.534	18.470.400	21.718.500	21.728.400	21.749.300	21.749.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.729	160.600	143.600	132.000	132.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.178.071	24.530.400	28.378.700	28.050.900	29.038.100	29.224.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.134.837	16.201.800	19.945.500	19.967.500	20.381.600	20.537.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.008.031	16.075.000	19.818.700	19.840.700	20.254.800	20.411.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.008.031	16.075.000	19.818.700	19.840.700	20.254.800	20.411.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.350.748	-2.863.900	-2.883.100	-2.883.100	-2.883.100	-2.883.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.603	2.326.600	2.384.100	2.384.100	2.384.100	2.384.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.112.885	15.537.700	19.319.700	19.341.700	19.755.800	19.912.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.500	-44.900	-100.900	-148.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.398.119	-6.118.000	-6.378.700	-6.378.700	-6.378.700	-6.378.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.225	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.710	-432.400	-446.800	-446.800	-446.800	-446.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-152.659	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.523.342	-8.181.800	-8.295.000	-8.320.100	-8.373.200	-8.420.900
10	- Personalauszahlungen	3.520.857	3.645.100	3.877.800	3.919.300	3.959.700	4.048.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.169	945.700	1.028.400	1.074.400	1.113.200	1.113.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.128.660	18.457.800	21.705.900	21.715.800	21.736.700	21.736.700
15	- Sonstige Auszahlungen	106.827	398.200	381.200	369.600	369.600	369.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.542.513	23.446.800	26.993.300	27.079.100	27.179.200	27.268.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019.171	15.265.000	18.698.300	18.759.000	18.806.000	18.847.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.100	-832.100	-770.500	-1.256.100	-952.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.939	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-294.339	-514.700	-867.600	-805.100	-1.290.800	-987.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.861	216.100	135.000	1.160.000	807.100	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.228	985.100	1.450.900	1.669.300	1.858.900	2.201.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	562.345	1.292.200	1.695.900	2.919.300	2.756.000	2.891.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	268.006	777.500	828.300	2.114.200	1.465.200	1.904.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.990	-423.600	-221.000	-175.500	-172.200	-172.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.393	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-679.641	-630.200	-557.600	-512.100	-508.800	-508.600
11	- Personalaufwendungen	2.144.670	2.212.100	2.190.000	2.131.800	2.150.500	2.165.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.302	229.400	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	13.600	16.300	18.300	20.500
15	- Transferaufwendungen	315.822	441.400	410.400	409.900	408.600	408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.719.493	3.104.400	3.024.100	2.961.000	3.055.300	3.095.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.039.851	2.474.200	2.466.500	2.448.900	2.546.500	2.586.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.039.851	2.474.200	2.466.500	2.448.900	2.546.500	2.586.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.039.851	2.474.200	2.466.500	2.448.900	2.546.500	2.586.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.039.851	2.474.200	2.466.500	2.448.900	2.546.500	2.586.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.761	-415.300	-213.500	-168.500	-165.400	-165.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.449	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.547	-621.900	-550.100	-505.100	-502.000	-502.000
10	- Personalauszahlungen	1.952.292	2.018.900	1.949.000	1.919.000	1.938.900	1.958.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019	139.400	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.360	441.400	410.400	409.900	408.600	408.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.103	2.797.100	2.679.500	2.641.900	2.668.400	2.688.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.556	2.175.200	2.129.400	2.136.800	2.166.400	2.186.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.687	-1.510.800	-2.602.700	-4.451.600	-3.332.200	-464.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.393	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.637	-487.400	-499.700	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.547.258	-2.141.400	-3.237.800	-4.672.600	-3.553.600	-685.500
11	- Personalaufwendungen	1.740.243	2.066.500	2.300.400	2.000.700	1.734.800	1.591.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.824	1.089.900	2.444.200	4.854.300	3.809.400	801.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.795	94.500	119.900	112.300	107.400	103.600
15	- Transferaufwendungen	3.773.811	4.801.200	4.393.200	3.310.200	3.397.200	3.388.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.012	52.100	50.700	63.200	74.000	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.509.685	8.104.200	9.308.400	10.340.700	9.122.800	5.959.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.962.427	5.962.800	6.070.600	5.668.100	5.569.200	5.274.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	304.617	268.700	-21.500	4.900	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.267.044	6.231.500	6.049.100	5.673.000	4.917.000	4.622.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.267.044	6.231.500	6.049.100	5.673.000	4.917.000	4.622.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.311.444	6.285.100	6.110.500	5.734.400	4.978.400	4.683.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.313	-1.444.400	-2.514.300	-4.369.900	-3.252.400	-388.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.845	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.233	-487.400	-499.700	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.363	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.923	-2.820.800	-3.890.600	-5.324.400	-4.199.500	-1.335.500
10	- Personalauszahlungen	1.599.588	1.905.700	2.095.300	1.816.000	1.551.000	1.412.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.138	1.089.900	2.444.200	4.854.300	3.809.400	801.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.956.887	11.154.800	11.751.100	8.347.600	3.397.200	3.388.400
15	- Sonstige Auszahlungen	113.397	150.500	149.100	165.600	176.700	177.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502.010	15.244.700	17.085.900	15.848.400	8.934.300	5.779.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350.087	12.423.900	13.195.300	10.524.000	4.734.800	4.443.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-3.800	-8.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.295.470	-442.600	-456.400	-456.400	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	7.300	11.900	4.300	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	856.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.032.781	19.300	23.900	3.016.300	515.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.328.252	-423.300	-432.500	2.559.900	52.100	-456.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-401.763.500	-407.610.200	-414.949.100	-422.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.928.715	-126.370.300	-129.938.600	-128.533.900	-129.064.200	-129.044.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.810.311	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-500.027.849	-517.504.700	-548.726.000	-552.926.000	-565.466.300	-574.180.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.166.428	221.943.700	220.807.900	222.800.100	219.044.100	223.596.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404.407	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.597.239	223.095.600	221.945.700	223.937.900	220.181.900	224.734.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.430.610	-294.409.100	-326.780.300	-328.988.100	-345.284.400	-349.446.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.684.075	-10.063.200	-9.878.900	-9.878.000	-9.877.200	-9.876.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.363.236	17.785.200	12.324.700	12.929.300	13.429.300	15.429.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.679.161	7.722.000	2.445.800	3.051.300	3.552.100	5.552.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.751.449	-286.687.100	-324.334.500	-325.936.800	-341.732.300	-343.893.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.751.449	-286.687.100	-324.334.500	-325.936.800	-341.732.300	-343.893.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-264.732.237	-286.687.100	-324.334.500	-325.936.800	-341.732.300	-343.893.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-400.763.500	-406.610.200	-413.949.100	-421.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.466.660	-121.477.200	-120.197.600	-119.919.800	-120.177.700	-119.908.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.408.477	-9.943.300	-9.759.000	-9.758.100	-9.757.300	-9.756.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.018.702	-521.554.900	-550.722.000	-553.312.000	-560.666.000	-572.646.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.860.402	17.785.200	12.324.700	12.929.300	13.429.300	15.429.300
14	- Transferauszahlungen	199.809.280	221.943.700	214.565.200	217.933.400	214.177.400	218.729.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.669.682	239.760.900	226.907.800	230.880.600	227.624.600	234.176.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.349.020	-281.794.000	-323.814.200	-322.431.400	-333.041.400	-338.470.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.112.920	-14.461.600	-15.822.800	-15.815.500	-15.811.300	-15.803.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.112.920	-14.461.600	-15.822.800	-15.815.500	-15.811.300	-15.803.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.117.928	-3.672.000	-3.745.700	-3.745.700	-3.745.700	-3.745.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.354	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.118.609	-326.400	-339.400	-339.000	-326.500	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.258.392	-4.008.700	-4.090.900	-4.090.500	-4.078.000	-4.066.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.199	648.300	650.300	650.300	650.300	650.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.947	326.400	339.400	339.000	326.500	314.800
15	- Transferaufwendungen	466.296	776.900	1.041.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.564	314.000	224.800	224.800	224.800	224.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.005	2.065.600	2.256.300	2.275.900	2.263.400	2.251.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.877.387	-1.943.100	-1.834.600	-1.814.600	-1.814.600	-1.814.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.252.173	-1.038.000	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.246.636	-1.032.400	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.124.023	-2.975.500	-3.168.300	-3.148.300	-3.148.300	-3.148.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.124.023	-2.975.500	-3.168.300	-3.148.300	-3.148.300	-3.148.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.212	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127.227	3.075.500	3.168.300	3.148.300	3.148.300	3.148.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.008	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.667.485	-3.317.000	-3.390.700	-3.390.700	-3.390.700	-3.390.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.731	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.461	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.101.522	-1.038.000	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300	-1.339.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.820.199	-4.365.300	-4.735.800	-4.735.800	-4.735.800	-4.735.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.346	293.300	295.300	295.300	295.300	295.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	581.200	776.900	1.041.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
15	- Sonstige Auszahlungen	254.573	314.000	224.800	224.800	224.800	224.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.667	1.389.800	1.567.500	1.587.500	1.587.500	1.587.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840.532	-2.975.500	-3.168.300	-3.148.300	-3.148.300	-3.148.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.555	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-70.388	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-329.943	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	283.860	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	603.760	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	273.817	422.900	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-737	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	934.923	922.700	1.078.600	1.104.400	1.114.700	1.123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.247	21.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410.180	2.644.600	2.835.000	2.869.800	2.905.600	2.943.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.391.532	3.640.000	3.980.700	4.051.300	4.097.300	4.143.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.390.795	3.640.000	3.980.700	4.051.300	4.097.300	4.143.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.390.795	3.640.000	3.980.700	4.051.300	4.097.300	4.143.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.390.795	3.640.000	3.980.700	4.051.300	4.097.300	4.143.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.390.795	3.640.000	3.980.700	4.051.300	4.097.300	4.143.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	848.590	837.700	996.300	1.030.100	1.040.700	1.050.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.955	21.500	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.415.062	2.644.600	2.835.000	2.869.800	2.905.600	2.943.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.557	3.553.800	3.897.000	3.975.600	4.022.000	4.069.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.820	3.553.800	3.897.000	3.975.600	4.022.000	4.069.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.267	-52.900	-53.100	-53.000	-53.000	-53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.155	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.422	-97.700	-97.900	-97.800	-97.800	-97.800
11	- Personalaufwendungen	2.508.267	2.655.600	2.855.800	2.793.000	2.815.700	2.826.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.028	176.800	162.100	162.100	162.100	162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	2.200	3.800	3.700	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	38.711	29.100	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.764	93.400	108.700	108.700	108.700	108.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.037	2.957.100	3.131.100	3.068.200	3.090.500	3.101.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.810.615	2.859.400	3.033.200	2.970.400	2.992.700	3.003.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.810.615	2.859.400	3.033.200	2.970.400	2.992.700	3.003.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.810.615	2.859.400	3.033.200	2.970.400	2.992.700	3.003.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.810.615	2.859.400	3.033.200	2.970.400	2.992.700	3.003.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.676	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.522	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.198	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	2.033.450	2.181.300	2.320.000	2.343.100	2.368.100	2.389.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.243	176.800	162.100	162.100	162.100	162.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.188	29.100	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	69.127	93.400	108.700	108.700	108.700	108.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.009	2.480.600	2.591.500	2.614.600	2.639.600	2.660.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.810	2.382.900	2.493.800	2.516.900	2.541.900	2.563.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.477	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	190.908	197.200	208.500	206.500	208.000	209.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.094	208.600	220.000	217.800	219.300	220.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	203.094	207.800	219.200	217.000	218.500	219.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	203.094	207.800	219.200	217.000	218.500	219.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	203.094	207.800	219.200	217.000	218.500	219.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	203.094	207.800	219.200	217.000	218.500	219.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	167.291	173.600	178.900	180.700	182.400	184.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.445	184.900	190.200	192.000	193.700	195.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.445	184.100	189.400	191.200	192.900	194.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	505.949	515.500	582.500	582.100	587.200	590.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.821	23.800	26.400	22.900	33.000	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.771	539.900	609.500	605.600	620.800	620.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	457.728	464.700	512.200	517.600	523.000	528.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.581	23.800	26.400	22.900	33.000	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.500	538.600	540.500	556.000	556.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.400	538.500	540.400	555.900	556.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.603	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.157.543	1.111.000	1.243.800	1.208.300	1.177.100	1.178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.658	1.128.600	1.262.200	1.226.700	1.195.500	1.196.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.046.430	1.005.400	1.139.000	1.103.500	1.072.300	1.073.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	870.226	878.000	924.300	923.800	894.200	902.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.809	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.959	894.900	942.000	941.500	911.900	919.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.114	806.700	853.800	853.300	823.700	831.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.378	-48.000	-60.800	-56.300	-55.100	-53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.450	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.204	-1.137.500	-1.588.900	-1.606.700	-1.597.200	-1.597.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.660.032	-1.653.000	-1.649.700	-1.663.000	-1.652.300	-1.650.700
11	- Personalaufwendungen	2.860.575	3.112.600	3.096.300	3.053.500	3.082.600	3.101.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.741	214.400	241.000	240.800	232.000	227.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752	31.300	31.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.312.789	3.358.300	3.368.800	3.324.800	3.345.100	3.359.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.652.757	1.705.300	1.719.100	1.661.800	1.692.800	1.708.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.261.813	1.333.900	1.367.100	1.309.800	1.340.800	1.356.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.261.813	1.333.900	1.367.100	1.309.800	1.340.800	1.356.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.268.113	1.390.400	1.422.400	1.365.100	1.396.100	1.412.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.571	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.027	-1.137.500	-1.588.900	-1.606.700	-1.597.200	-1.597.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.182	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.724	-2.009.700	-1.974.200	-1.992.000	-1.982.500	-1.982.500
10	- Personalauszahlungen	2.513.900	2.729.400	2.658.500	2.686.300	2.715.000	2.741.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.629	64.600	64.800	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.829	2.794.000	2.723.300	2.750.100	2.778.800	2.805.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.105	784.300	749.100	758.100	796.300	822.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.853	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	244.951	3.294.000	6.024.000	7.544.000	12.294.000	1.044.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	249.804	3.294.900	6.024.900	7.544.900	12.294.900	1.044.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-137.196	2.907.900	5.637.900	7.157.900	11.907.900	657.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.328	-1.000	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.442	-41.700	-39.700	-39.600	-39.600	-39.500
11	- Personalaufwendungen	1.253.901	1.217.100	1.213.500	1.221.700	1.233.400	1.245.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.854	367.900	393.300	343.300	343.300	343.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.189	4.800	5.300	5.300	5.100	4.800
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313	8.900	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.257	2.398.700	2.475.900	2.434.100	2.445.600	2.456.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10	- Personalauszahlungen	1.207.727	1.171.400	1.166.600	1.179.100	1.191.000	1.203.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.271	367.900	393.300	343.300	343.300	343.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.338	8.900	63.800	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.335	2.348.200	2.423.700	2.386.200	2.398.100	2.410.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.271	2.307.500	2.385.300	2.347.800	2.359.700	2.372.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.340	-16.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.180	-76.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.075	-760.300	-765.800	-778.300	-791.300	-804.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780.260	-2.226.700	-3.216.700	-3.212.700	-3.212.700	-3.212.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.334.927	-24.878.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.951.782	-27.957.400	-15.584.200	-15.592.900	-15.606.100	-15.620.500
11	- Personalaufwendungen	12.032.178	12.024.400	13.231.400	13.148.200	13.236.600	13.174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.978.900	35.388.400	35.800.500	36.215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.061	295.000	491.500	420.900	436.200	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.616	53.800	65.800	67.800	68.000	69.700
15	- Transferaufwendungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.946	1.588.600	1.859.200	1.891.200	1.923.200	1.956.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.537.602	59.731.600	50.635.500	50.925.200	51.473.200	51.694.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.585.820	31.774.200	35.051.300	35.332.300	35.867.100	36.073.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.585.820	31.774.200	35.051.300	35.332.300	35.867.100	36.073.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.585.820	31.774.200	35.051.300	35.332.300	35.867.100	36.073.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.574.788	31.767.800	35.040.300	35.325.900	35.860.700	36.067.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.047	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.543	-76.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.642	-760.300	-765.800	-778.300	-791.300	-804.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.686.704	-2.176.700	-3.206.700	-3.202.700	-3.202.700	-3.202.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.833	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.503.769	-3.033.900	-4.069.500	-4.078.000	-4.091.000	-4.104.500
10	- Personalauszahlungen	9.157.344	10.101.200	10.835.300	10.964.000	11.061.600	11.059.500
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	26.051.400	26.310.900	26.573.000	26.837.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.617	90.100	176.600	114.800	130.100	65.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.231	408.700	308.700	308.700	308.700	308.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.478.538	1.609.400	1.880.000	1.912.000	1.944.000	1.977.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900.949	37.087.400	39.252.000	39.610.400	40.017.400	40.248.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.397.180	34.053.500	35.182.500	35.532.400	35.926.400	36.143.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.400	284.600	410.200	401.400	391.400	290.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.400	284.600	410.200	401.400	391.400	290.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	231.808	262.400	388.000	379.200	369.200	268.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.738	-800	-31.100	-28.800	-28.200	-27.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.154	-2.728.200	-4.315.100	-4.313.800	-4.312.600	-4.311.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.542.612	-15.463.900	-15.530.100	-15.575.900	-15.575.600	-15.568.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.181.757	-18.193.400	-19.876.800	-19.919.000	-19.916.900	-19.907.800
11	- Personalaufwendungen	5.568.350	6.151.600	6.441.400	6.405.500	6.461.100	6.489.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.972	4.000	349.800	349.300	336.700	330.300
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.237	994.100	1.496.200	779.600	630.500	610.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.742.870	7.170.300	8.306.200	7.553.200	7.447.100	7.449.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.438.887	-11.023.100	-11.570.600	-12.365.800	-12.469.800	-12.458.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-113.393	-140.400	-150.200	-121.200	-121.200	-121.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	717.972	1.461.300	1.751.500	3.380.500	5.380.500	5.380.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.720.915	-9.561.800	-9.819.100	-8.985.300	-7.089.300	-7.078.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.720.915	-9.561.800	-9.819.100	-8.985.300	-7.089.300	-7.078.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.224.526	-3.436.500	-3.990.700	-3.990.700	-3.990.700	-3.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.945.441	-12.998.300	-13.809.800	-12.976.000	-11.080.000	-11.069.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.014	-2.728.200	-4.315.100	-4.313.800	-4.312.600	-4.311.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.333.939	-15.247.900	-15.314.100	-15.359.900	-15.359.600	-15.352.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-112.294	-140.400	-150.200	-121.200	-121.200	-121.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.083.500	-18.117.000	-19.779.900	-19.795.400	-19.793.900	-19.785.700
10	- Personalauszahlungen	4.710.427	5.263.800	5.426.600	5.483.000	5.543.900	5.595.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.080	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.700	1.901.700	3.501.700	5.501.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	0	300	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161.658	778.100	840.200	1.023.600	424.500	404.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764.024	7.664.200	8.192.300	10.032.100	11.493.900	11.525.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.319.476	-10.452.800	-11.587.600	-9.763.300	-8.300.000	-8.260.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.938	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	453	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.485	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.605	-220.600	-153.700	-66.300	-39.600	-5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.862.777	-1.998.200	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.281.655	-2.291.900	-2.134.000	-2.046.600	-2.019.900	-1.986.200
11	- Personalaufwendungen	3.882.787	3.997.200	4.467.700	4.411.000	4.393.700	4.316.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100.218	9.839.600	9.143.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.455	468.400	371.600	300.700	238.000	201.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.047	1.810.000	1.717.600	1.827.600	1.827.600	1.827.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.048.508	16.115.200	15.708.600	15.760.100	16.018.100	15.808.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.766.852	13.823.300	13.574.600	13.713.500	13.998.200	13.822.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.766.852	13.823.300	13.574.600	13.713.500	13.998.200	13.822.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.766.852	13.823.300	13.574.600	13.713.500	13.998.200	13.822.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.359	-138.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.635.119	13.719.500	13.443.800	13.582.700	13.867.400	13.691.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.949.010	-1.998.200	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400	-1.898.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.169	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.775	-2.105.600	-2.014.600	-2.014.600	-2.014.600	-2.014.600
10	- Personalauszahlungen	2.913.077	2.965.700	3.248.300	3.321.300	3.310.000	3.338.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.150	9.839.600	9.143.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	8.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.252	1.844.300	1.751.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411.479	14.649.600	14.151.900	14.404.000	14.730.700	14.664.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.343.704	12.544.000	12.137.300	12.389.400	12.716.100	12.649.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.312	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.192	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
11	- Personalaufwendungen	898.931	927.300	1.023.800	1.020.700	1.029.700	1.036.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795	8.800	3.900	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.310	343.700	344.100	344.100	344.100	344.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.036	1.280.300	1.372.300	1.369.100	1.378.100	1.385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.611	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
10	- Personalauszahlungen	802.634	832.500	904.000	913.600	923.200	932.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.251	343.700	344.100	344.100	344.100	344.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.885	1.176.700	1.248.600	1.258.200	1.267.800	1.277.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.760	1.055.200	1.128.000	1.137.600	1.147.200	1.156.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.545.149	-218.500	-275.500	-251.200	-245.700	-238.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.565	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.643.804	-17.001.200	-17.064.000	-17.937.800	-17.511.800	-17.740.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.530.479	-2.414.700	-2.401.800	-2.251.800	-2.251.800	-2.251.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.918.246	-19.736.600	-19.843.500	-20.543.000	-20.111.500	-20.333.400
11	- Personalaufwendungen	1.873.781	1.850.900	2.005.400	2.000.200	1.877.600	1.889.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.419	11.730.900	12.253.700	10.955.900	12.016.900	11.656.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100.079	900.100	952.700	959.600	956.900	935.600
15	- Transferaufwendungen	10.675	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.076	1.055.300	1.075.500	1.100.500	1.120.500	1.120.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.515.030	15.547.900	16.298.000	15.026.900	15.982.600	15.612.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.403.217	-4.188.700	-3.545.500	-5.516.100	-4.128.900	-4.720.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.404.217	-4.190.700	-3.547.500	-5.517.600	-4.130.400	-4.722.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.404.217	-4.190.700	-3.547.500	-5.517.600	-4.130.400	-4.722.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.279	800.100	1.790.100	890.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.719.938	-3.390.600	-1.757.400	-4.627.500	-3.240.300	-3.832.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.357	-27.500	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.049	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575.380	-7.715.500	-7.419.700	-8.160.500	-7.413.500	-7.622.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.325	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.708	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.766.819	-7.849.000	-7.534.300	-8.270.000	-7.523.000	-7.731.900
10	- Personalauszahlungen	1.622.014	1.602.500	1.761.500	1.780.000	1.669.500	1.686.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.482	2.925.500	2.909.700	1.698.900	2.458.900	2.098.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.657	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	142.729	165.000	165.200	170.200	170.200	170.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.881	4.703.700	4.847.100	3.659.800	4.309.300	3.965.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.938	-3.145.300	-2.687.200	-4.610.200	-3.213.700	-3.766.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.762	-146.000	-292.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.376.753	-9.384.800	-10.883.300	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.406.500	3.144.500	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.635	66.600	72.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.178.397	7.264.100	8.167.100	4.802.600	6.202.600	4.452.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.198.356	-2.120.700	-2.716.200	-1.968.400	-1.153.400	-2.903.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213.469	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.469	-1.214.300	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
11	- Personalaufwendungen	1.149.877	1.158.100	1.183.300	1.158.000	1.165.200	1.163.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.836.017	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.985.893	47.027.500	49.284.100	47.317.400	47.636.200	48.135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.772.425	45.813.200	48.045.700	46.052.700	46.371.500	46.870.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.685.836	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960.715	-10.888.900	-11.879.600	-10.009.500	-10.321.100	-10.821.300
10	- Personalauszahlungen	836.563	803.500	820.000	828.200	838.100	844.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.520.343	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.356.905	46.672.900	48.920.800	46.987.600	47.309.100	47.816.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396.191	35.784.000	37.041.200	36.978.100	36.988.000	36.994.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144.081	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.144.081	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-355.919	210.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.831	-400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.848	-26.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.300	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.734	-28.100	-28.900	-28.800	-28.800	-28.800
11	- Personalaufwendungen	2.638.466	2.869.100	2.950.100	2.917.000	2.940.500	2.951.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.362	14.000	16.100	15.300	13.900	13.000
15	- Transferaufwendungen	73.259	270.400	330.400	390.400	420.400	420.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.186	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.812.961	3.214.300	3.359.900	3.386.000	3.438.100	3.448.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.780.227	3.186.200	3.331.000	3.357.200	3.409.300	3.419.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.780.227	3.186.200	3.331.000	3.357.200	3.409.300	3.419.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.780.227	3.186.200	3.331.000	3.357.200	3.409.300	3.419.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.780.227	3.186.200	3.331.000	3.357.200	3.409.300	3.419.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.068	-26.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-313	-1.300	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.369	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
10	- Personalauszahlungen	2.167.021	2.375.000	2.410.200	2.435.300	2.461.600	2.485.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.334	23.800	22.900	22.900	22.900	22.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.674	270.400	330.400	390.400	420.400	420.400
15	- Sonstige Auszahlungen	35.459	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.487	2.707.100	2.803.900	2.889.000	2.945.300	2.968.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.118	2.679.000	2.775.800	2.860.900	2.917.200	2.940.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.111	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.808	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	777.898	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	812.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	811.595	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802.753	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.726.529	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
11	- Personalaufwendungen	280.352	289.000	355.400	350.800	353.800	354.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	9.706.192	2.849.700	10.654.800	14.766.300	11.733.300	13.204.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.859	206.200	208.200	207.900	208.300	208.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.404	3.345.200	11.218.700	15.325.300	12.295.700	13.767.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.585.126	-5.673.600	818.700	4.925.300	1.895.700	3.367.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-600.746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.988	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.535.510	-9.033.600	-10.420.700	-10.418.800	-10.420.900	-10.422.200
10	- Personalauszahlungen	217.866	227.100	277.900	280.800	284.100	286.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.503.893	2.941.400	2.943.200	10.572.300	14.868.300	11.837.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.806	206.200	208.200	207.900	208.300	208.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774.566	3.374.800	3.429.400	11.061.100	15.360.800	12.332.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.056	-5.658.800	-6.991.300	642.300	4.939.900	1.910.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35	1.800.200	1.687.700	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35	200.200	187.700	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.497	-8.900	-17.000	-9.900	-9.500	-8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.341	-879.200	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.348	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.441	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.072	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-667.698	-1.293.900	-1.017.100	-1.010.000	-1.009.600	-1.008.300
11	- Personalaufwendungen	2.232.517	2.749.400	3.200.700	3.190.000	3.218.800	3.127.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.237	136.600	213.400	213.400	213.400	213.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.749	52.900	77.400	74.300	76.200	86.000
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.877	123.600	111.300	111.300	111.300	111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.480	3.183.600	3.723.900	3.710.100	3.740.800	3.659.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.399.519	2.139.700	2.956.800	2.950.100	2.981.200	2.900.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.194	-879.200	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.421	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.585	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.408	-1.282.500	-997.600	-997.600	-997.600	-997.600
10	- Personalauszahlungen	1.976.674	2.478.100	2.839.100	2.869.000	2.899.600	2.816.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.675	136.600	213.400	213.400	213.400	213.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.387	70.000	67.700	67.700	67.700	67.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.837	2.805.800	3.241.300	3.271.200	3.301.800	3.218.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.429	1.523.300	2.243.700	2.273.600	2.304.200	2.220.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.551	-2.900	-4.400	-4.000	-4.000	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.013	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.325	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-471.909	-522.000	-523.500	-523.100	-523.100	-521.500
11	- Personalaufwendungen	868.208	897.200	1.011.300	991.600	999.200	1.001.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924	58.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	14.200	12.100	12.100	11.600	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.503	102.400	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.539	1.072.000	1.156.600	1.136.900	1.144.000	1.142.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	538.630	550.000	633.100	613.800	620.900	621.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	538.630	550.000	633.100	613.800	620.900	621.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	538.630	550.000	633.100	613.800	620.900	621.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	568.930	564.400	642.800	623.500	630.600	630.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.131	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.373	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.824	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
10	- Personalauszahlungen	691.223	719.000	789.900	798.100	806.800	814.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.175	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.524	127.500	125.100	125.100	125.100	125.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.921	879.700	948.200	956.400	965.100	972.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.098	333.300	401.800	410.000	418.700	426.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.009	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.009	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.009	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.346	-12.500	-5.500	-3.700	-2.300	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.830	-714.600	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.383	-15.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.290	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.514.850	-8.072.800	-8.137.300	-8.074.200	-8.072.800	-8.071.400
11	- Personalaufwendungen	5.224.234	5.343.000	5.804.000	5.764.400	5.818.000	5.862.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.369	41.600	81.600	81.600	81.600	81.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.392	102.000	95.900	80.200	73.500	66.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.208	249.700	257.600	256.000	256.000	256.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.203	5.736.300	6.239.100	6.182.200	6.229.100	6.266.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.944.646	-2.336.500	-1.898.200	-1.892.000	-1.843.700	-1.804.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.944.646	-2.336.500	-1.898.200	-1.892.000	-1.843.700	-1.804.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.944.646	-2.336.500	-1.898.200	-1.892.000	-1.843.700	-1.804.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.944.646	-2.336.500	-1.898.200	-1.892.000	-1.843.700	-1.804.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.531	-714.600	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.294	-14.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.064.622	-8.059.800	-8.131.300	-8.070.000	-8.070.000	-8.070.000
10	- Personalauszahlungen	4.820.169	4.995.200	5.298.100	5.354.500	5.410.400	5.465.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984	41.600	81.600	81.600	81.600	81.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.237	69.000	76.900	75.300	75.300	75.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.390	5.105.800	5.456.600	5.511.400	5.567.300	5.622.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.232	-2.954.000	-2.674.700	-2.558.600	-2.502.700	-2.447.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.642	56.900	53.900	53.900	53.900	53.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.642	82.900	79.900	79.900	79.900	79.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.642	82.900	79.900	79.900	79.900	79.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.346.066	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.043	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.060	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.413.169	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.724.764	1.875.600	1.988.100	1.981.200	1.964.600	1.974.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064	5.000	5.900	6.000	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.320	1.365.800	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.902.655	3.247.400	3.361.100	3.354.300	3.337.500	3.347.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.760	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.971	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.498.088	1.638.400	1.714.500	1.732.400	1.717.300	1.733.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.566	1.365.800	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.161	3.005.200	3.081.600	3.099.500	3.084.400	3.100.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.920	371.500	447.900	465.800	450.700	467.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.993	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	863.897	892.100	963.500	947.600	954.800	956.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	700	700	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.522	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.762	928.400	1.000.200	984.300	991.400	993.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.972	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	693.541	723.300	737.900	745.500	753.800	760.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.361	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.028	759.000	773.900	781.500	789.800	796.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.275	274.000	288.900	296.500	304.800	311.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	298.392	301.500	308.900	308.600	311.200	313.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.519	309.800	327.200	316.900	319.500	321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	265.675	268.600	265.600	268.400	271.200	273.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.262	276.900	283.900	276.700	279.500	282.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.692	275.700	282.700	275.500	278.300	281.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.335	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.484	-400.900	-1.200	-243.100	-161.100	-161.000
11	- Personalaufwendungen	52.200	541.500	197.000	372.300	595.600	595.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.967	801.900	199.700	587.000	1.183.200	1.183.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	33.026	524.200	142.700	322.200	545.800	547.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	783.500	144.100	535.600	1.132.200	1.133.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	383.400	144.000	293.500	972.100	973.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.065	-804.200	-1.483.500	-1.409.600	-1.384.300	-1.303.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.454	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.812	-28.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.166.205	-4.816.900	-4.045.600	-4.550.700	-4.550.700	-4.550.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.160.012	-6.155.700	-6.125.500	-6.556.700	-6.531.400	-6.450.100
11	- Personalaufwendungen	20.393.474	20.830.500	23.299.400	22.928.000	23.105.300	23.133.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.549	1.848.500	1.874.200	1.803.700	1.801.700	1.826.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.635	1.787.000	1.971.200	2.104.200	2.200.700	2.231.900
15	- Transferaufwendungen	21.957	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.806	702.400	826.200	716.200	716.200	716.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.137.420	25.190.300	27.992.900	27.574.000	27.845.800	27.930.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.977.408	19.034.600	21.867.400	21.017.300	21.314.400	21.480.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.977.408	19.034.600	21.867.400	21.017.300	21.314.400	21.480.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.977.408	19.034.600	21.867.400	21.017.300	21.314.400	21.480.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.787	-3.701.600	-7.381.900	-7.887.000	-7.887.000	-7.887.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.505	1.200	3.949.000	4.454.100	4.454.100	4.454.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.884.127	15.334.200	18.434.500	17.584.400	17.881.500	18.047.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.785	-40.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.312	-28.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.796.619	-4.816.900	-4.045.600	-4.550.700	-4.550.700	-4.550.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-267	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.737.334	-5.385.800	-4.665.600	-5.170.700	-5.170.700	-5.170.700
10	- Personalauszahlungen	13.874.732	16.210.700	17.610.700	17.787.100	17.991.400	18.131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.825	1.435.000	1.308.200	1.223.200	1.224.700	1.224.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.322	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	666.763	592.400	716.200	716.200	716.200	716.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.862.642	18.260.000	19.657.000	19.748.400	19.954.200	20.093.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.308	12.874.200	14.991.400	14.577.700	14.783.500	14.923.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.417	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-385.417	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	200.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.154.105	3.489.400	3.676.000	3.263.000	3.477.000	3.970.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	805.026	1.898.000	479.000	50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.959.131	5.535.400	4.235.000	3.513.000	3.617.000	4.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.573.715	5.185.400	3.865.000	3.143.000	3.247.000	3.740.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.612	29.200	37.500	37.600	38.000	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.995	-294.300	-1.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.467.481	-14.766.600	-16.423.300	-15.719.800	-14.974.500	-13.974.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.423	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.648.930	-15.065.200	-16.428.600	-15.725.000	-14.979.700	-13.979.700
11	- Personalaufwendungen	4.507.933	4.605.500	5.983.500	5.945.500	5.993.000	6.001.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.312	7.674.900	8.125.300	8.110.300	8.153.300	8.116.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710.929	697.600	983.000	1.111.600	1.170.500	1.186.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.962	79.800	728.600	368.100	356.600	356.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.320.136	13.057.800	15.820.400	15.535.500	15.673.400	15.660.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.671.206	-2.007.400	-608.200	-189.500	693.700	1.681.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.671.206	-2.007.400	-608.200	-189.500	693.700	1.681.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.671.206	-2.007.400	-608.200	-189.500	693.700	1.681.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.604	731.100	731.000	726.400	726.400	726.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.333.810	-1.276.300	122.800	536.900	1.420.100	2.407.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.192.996	-14.766.600	-16.423.300	-15.719.800	-14.974.500	-13.974.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.423	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.338.582	-14.771.000	-16.427.700	-15.724.200	-14.978.900	-13.978.900
10	- Personalauszahlungen	3.230.737	3.700.000	4.828.600	4.878.400	4.932.600	4.970.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542.303	7.532.900	7.968.300	7.968.300	7.968.300	7.968.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.645	79.800	728.600	368.100	356.600	356.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.973.685	11.312.700	13.525.500	13.214.800	13.257.500	13.294.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.104	-3.458.300	-2.902.200	-2.509.400	-1.721.400	-684.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.160	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523.771	1.724.000	988.000	2.815.000	2.685.000	3.167.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	155.000	60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.523.771	1.929.000	1.143.000	2.875.000	2.685.000	3.167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.520.611	1.929.000	1.123.000	2.855.000	2.665.000	3.147.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	973.000	973.000	973.000	973.000	973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.300	71.000	71.000	71.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.059.300	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.050.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.681.800	3.660.400	3.660.400	3.660.400	3.660.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.519.189	-6.044.400	-6.373.100	-6.763.600	-6.941.700	-7.142.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595.247	-2.575.600	-2.659.200	-2.776.200	-2.776.200	-2.776.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.014	-56.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.413	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.633	-12.600	-16.400	-15.000	-14.600	-12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.164.496	-8.697.700	-9.091.000	-9.597.100	-9.774.800	-9.973.000
11	- Personalaufwendungen	9.633.068	9.885.200	10.037.000	10.111.900	10.210.300	10.222.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.432	4.046.200	4.013.100	4.071.700	3.908.500	4.323.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.993	244.800	280.000	263.000	237.600	226.800
15	- Transferaufwendungen	8.826.026	10.047.700	10.752.900	11.698.500	11.946.600	12.220.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.136	1.840.100	1.941.500	1.959.200	1.969.100	1.934.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.598.655	26.064.000	27.024.500	28.104.300	28.272.100	28.927.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.434.159	17.366.300	17.933.500	18.507.200	18.497.300	18.954.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.434.159	17.366.300	17.933.500	18.507.200	18.497.300	18.954.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.434.159	17.366.300	17.933.500	18.507.200	18.497.300	18.954.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.088	51.800	59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.393.747	17.323.600	17.898.300	18.472.000	18.462.100	18.919.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.354.695	-5.956.700	-6.268.800	-6.678.600	-6.876.700	-7.081.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.555	-2.545.600	-2.629.200	-2.746.200	-2.746.200	-2.746.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.927	-56.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.367	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.272	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.970.816	-8.567.500	-8.940.300	-9.467.100	-9.665.200	-9.870.100
10	- Personalauszahlungen	9.482.531	9.687.600	9.786.700	9.882.800	9.982.800	10.013.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.740	3.348.600	3.282.500	3.306.100	3.282.900	3.282.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.818.885	10.047.700	10.752.900	11.698.500	11.946.600	12.220.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.666.613	1.810.100	1.911.500	1.929.200	1.939.100	1.904.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.174.768	24.894.000	25.733.600	26.816.600	27.151.400	27.421.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.203.952	16.326.500	16.793.300	17.349.500	17.486.200	17.551.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.609	-540.000	-575.500	-249.000	-208.400	-125.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-107.609	-540.000	-575.500	-249.000	-208.400	-125.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207.969	818.600	814.600	849.600	709.600	1.127.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	3.340.000	4.975.500	3.249.000	2.208.400	125.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.691.500	5.782.000	5.247.000	5.062.300	5.052.100	5.031.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.685.300	9.950.600	11.047.100	9.170.900	7.980.100	6.294.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.577.691	9.410.600	10.471.600	8.921.900	7.771.700	6.168.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	124.958	133.800	130.200	130.500	131.900	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.050	3.888.900	4.040.700	4.165.400	4.302.300	4.406.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	116.293	125.600	120.600	121.900	123.300	124.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.543	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.837	3.880.700	4.031.100	4.156.800	4.293.700	4.398.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.936	3.771.200	3.921.600	4.047.300	4.184.200	4.288.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.882.810	-1.173.400	-1.178.200	-1.172.000	-1.170.900	-1.168.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.603	-140.400	-223.000	-224.500	-225.900	-225.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.578	-29.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.346.047	-1.618.200	-1.707.800	-1.703.100	-1.703.400	-1.700.900
11	- Personalaufwendungen	676.001	699.100	807.000	808.200	815.500	821.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.612	844.500	848.700	834.200	839.800	845.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.014	113.600	143.900	201.000	351.400	348.000
15	- Transferaufwendungen	4.981.505	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.446	121.100	123.000	123.000	123.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.557.578	3.087.100	3.231.400	3.275.200	3.438.500	3.447.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.211.531	1.468.900	1.523.600	1.572.100	1.735.100	1.746.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.211.531	1.468.900	1.523.600	1.572.100	1.735.100	1.746.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.211.531	1.468.900	1.523.600	1.572.100	1.735.100	1.746.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.211.531	1.468.900	1.523.600	1.572.100	1.735.100	1.746.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.100	-1.101.600	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.354	-140.400	-223.000	-224.500	-225.900	-225.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.088	-1.526.600	-1.595.000	-1.596.500	-1.597.900	-1.597.900
10	- Personalauszahlungen	626.218	651.100	750.200	757.900	765.500	773.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.648	755.500	799.700	785.200	790.800	796.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.361.890	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	105.931	121.100	123.000	123.000	123.000	123.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.687	2.836.500	2.981.700	2.974.900	2.988.100	3.001.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.599	1.309.900	1.386.700	1.378.400	1.390.200	1.403.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.524	-19.800	-3.398.800	-3.398.800	-3.398.800	-3.374.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.104	1.313.900	555.500	1.184.600	2.545.800	125.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	4.398.800	4.642.800	4.916.800	3.352.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.809	429.200	726.800	726.800	726.800	726.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	153.912	2.243.100	5.681.100	6.554.200	8.189.400	4.205.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	136.389	2.223.300	2.282.300	3.155.400	4.790.600	830.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.546	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.253.113	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
11	- Personalaufwendungen	927.596	934.000	932.300	907.000	915.700	917.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.815.102	17.469.600	17.827.100	17.792.800	17.796.500	17.796.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.742.698	18.403.600	18.759.400	18.699.800	18.712.200	18.714.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.489.585	17.499.400	17.805.100	17.729.800	17.738.500	17.740.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.257	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.257	-933.000	-956.700	-972.200	-975.400	-974.900
10	- Personalauszahlungen	629.348	641.000	635.500	641.900	649.600	654.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.469.316	17.469.600	17.827.100	17.792.800	17.796.500	17.796.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098.665	18.110.600	18.462.600	18.434.700	18.446.100	18.451.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.084.408	17.177.600	17.505.900	17.462.500	17.470.700	17.476.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.168	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.168	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
11	- Personalaufwendungen	371.168	389.400	463.200	449.800	449.000	448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.057.900	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.429.087	4.645.900	4.796.300	4.779.400	4.779.800	4.778.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.397	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
10	- Personalauszahlungen	252.392	255.700	295.500	298.500	302.100	304.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.511.311	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.703	4.512.100	4.628.400	4.627.900	4.632.800	4.635.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.306	4.134.800	4.230.100	4.222.800	4.226.400	4.228.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.403	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-520.403	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
11	- Personalaufwendungen	502.433	441.000	310.600	295.100	297.900	298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.720.917	20.784.900	21.446.400	21.987.600	22.019.300	22.211.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.223.350	21.225.900	21.757.000	22.282.700	22.317.200	22.510.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.408	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.408	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
10	- Personalauszahlungen	335.543	331.800	218.600	212.800	215.400	217.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.357.097	21.389.700	22.051.200	22.592.400	22.624.100	22.816.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.692.641	21.721.500	22.269.800	22.805.200	22.839.500	23.033.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.223.233	21.287.100	21.820.300	22.348.900	22.381.800	22.575.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.650	-266.000	-307.200	-58.200	-44.300	-17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-795.571	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.722.981	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.644.030	-36.460.900	-36.556.200	-37.160.900	-38.025.600	-38.902.700
11	- Personalaufwendungen	3.381.135	3.241.700	3.693.200	3.442.600	3.469.900	3.478.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.204	4.254.500	4.297.400	4.274.400	4.274.400	4.254.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	5.400	9.000	9.100	9.100	9.000
15	- Transferaufwendungen	31.277.395	33.498.500	33.621.200	34.479.700	35.349.500	36.231.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.084	231.800	182.400	166.400	166.400	166.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.156.792	41.231.900	41.803.200	42.372.200	43.269.300	44.140.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.512.762	4.771.000	5.247.000	5.211.300	5.243.700	5.237.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.512.762	4.771.000	5.247.000	5.211.300	5.243.700	5.237.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.512.762	4.771.000	5.247.000	5.211.300	5.243.700	5.237.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.140.996	3.208.300	3.674.600	3.638.900	3.671.300	3.665.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.920	-266.000	-307.200	-58.200	-44.300	-17.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-783.585	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.693.304	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.617	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.587.131	-36.379.400	-36.474.700	-37.079.400	-37.944.100	-38.821.200
10	- Personalauszahlungen	2.746.651	2.655.200	2.967.400	2.783.900	2.815.100	2.840.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.692	4.253.500	4.297.400	4.274.400	4.274.400	4.254.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.360.449	33.498.500	33.621.200	34.479.700	35.349.500	36.231.800
15	- Sonstige Auszahlungen	54.638	150.300	100.900	84.900	84.900	84.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.913.430	40.557.500	40.986.900	41.622.900	42.523.900	43.411.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.299	4.178.100	4.512.200	4.543.500	4.579.800	4.590.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.909	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.216.605	-992.300	-1.230.700	-1.230.700	-1.230.700	-1.230.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.054.845	-31.888.500	-13.370.900	-16.687.100	-17.630.900	-18.374.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.018	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.301.378	-32.964.900	-14.678.100	-17.927.800	-18.871.600	-19.615.600
11	- Personalaufwendungen	1.611.520	2.928.400	2.224.300	2.205.100	2.223.800	2.234.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.591	1.711.900	3.072.600	2.838.600	2.863.600	2.887.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.160.308	30.017.000	18.531.900	19.822.600	19.929.600	20.041.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.072	12.700	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.614.490	34.670.000	23.844.300	24.881.800	25.032.500	25.178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.686.887	1.705.100	9.166.200	6.954.000	6.160.900	5.563.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.686.887	1.705.100	9.166.200	6.954.000	6.160.900	5.563.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.686.887	1.705.100	9.166.200	6.954.000	6.160.900	5.563.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.686.887	1.705.100	9.166.200	6.954.000	6.160.900	5.563.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.268	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.051.765	-990.300	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.057.556	-31.888.500	-13.370.900	-16.687.100	-17.630.900	-18.374.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.114.620	-32.962.900	-14.676.100	-17.925.800	-18.869.600	-19.613.600
10	- Personalauszahlungen	1.321.915	2.418.200	1.868.900	1.888.400	1.909.000	1.927.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.446	1.711.900	3.072.600	2.838.600	2.863.600	2.887.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.205.278	30.017.000	18.531.900	19.822.600	19.929.600	20.041.600
15	- Sonstige Auszahlungen	7.429	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.738.068	34.157.800	23.486.900	24.563.100	24.715.700	24.869.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.552	1.194.900	8.810.800	6.637.300	5.846.100	5.256.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.374	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.374	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.374	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.310	268.300	254.700	248.100	250.000	250.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.997	186.500	188.500	190.400	192.600	194.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.158	-305.300	-595.800	-545.600	-545.500	-608.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-842.454	-834.500	-1.140.900	-1.090.700	-1.090.600	-1.153.800
11	- Personalaufwendungen	1.070.619	1.335.500	1.379.600	1.317.100	1.327.400	1.437.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.204	74.200	144.500	144.500	144.500	106.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872	16.100	17.200	17.300	17.300	16.000
15	- Transferaufwendungen	164.579	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.931	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.205	2.536.200	2.612.800	2.550.400	2.560.700	2.631.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.545	-305.300	-593.800	-543.800	-543.800	-607.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.497	-834.500	-1.138.900	-1.088.900	-1.088.900	-1.152.700
10	- Personalauszahlungen	953.337	1.216.000	1.264.400	1.214.600	1.225.400	1.338.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.282	70.200	140.500	140.500	140.500	102.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	929.212	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.546	2.396.600	2.476.400	2.426.600	2.437.400	2.511.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.048	1.562.100	1.337.500	1.337.700	1.348.500	1.359.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.317.491	-40.931.800	-47.946.100	-47.730.400	-44.784.300	-45.197.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.745	-429.600	-326.400	-465.500	-515.500	-479.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.927.271	-9.730.900	-10.312.500	-10.479.100	-10.528.900	-10.532.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.833	-181.100	-213.000	-223.800	-230.800	-230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.182	-273.300	-174.000	-86.200	-86.200	-86.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.568.069	-51.551.400	-58.976.700	-58.989.700	-56.150.400	-56.531.100
11	- Personalaufwendungen	40.697.536	42.351.900	43.804.900	44.255.300	44.111.400	44.412.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.689	1.992.300	2.148.500	2.336.600	1.784.400	1.705.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.145	164.300	168.700	196.300	202.400	204.400
15	- Transferaufwendungen	41.351.444	48.452.200	53.557.100	56.155.600	56.253.000	57.323.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.948	2.302.600	1.847.500	2.444.400	2.838.000	2.807.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.812.762	95.263.300	101.526.700	105.388.200	105.189.200	106.453.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.268.493	43.735.700	42.575.800	46.424.300	49.064.600	49.948.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.808.450	-40.742.900	-44.089.200	-45.477.600	-44.690.800	-45.108.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.941	-181.100	-143.000	-153.800	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.602.800	-50.593.600	-54.553.400	-56.119.200	-55.389.200	-55.810.200
10	- Personalauszahlungen	40.952.234	42.057.900	43.520.500	43.998.700	43.856.200	44.163.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.992	1.431.400	1.310.500	1.435.200	1.297.400	1.268.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.910.558	47.500.600	50.781.300	53.886.900	55.015.600	56.128.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.414	2.231.600	1.776.500	2.373.400	2.767.000	2.736.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.569.198	93.221.500	97.388.800	101.694.200	102.936.200	104.297.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.966.398	42.627.900	42.835.400	45.575.000	47.547.000	48.487.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.260	-3.002.300	-3.084.700	-3.313.100	-568.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-293.260	-3.002.300	-3.084.700	-3.313.100	-568.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.279	791.900	1.129.000	1.322.400	698.000	648.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.668	3.203.500	3.106.200	4.781.100	828.600	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	2.404.800	3.374.300	2.745.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.692.913	6.343.800	11.135.900	8.578.300	4.970.900	3.508.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.399.653	3.341.500	8.051.200	5.265.200	4.402.900	3.485.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877.941	-1.401.600	-1.408.500	-1.398.400	-1.393.700	-1.380.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-445.800	-465.200	-274.200	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.521	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.036	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319	-62.600	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.914.166	-1.941.600	-1.908.100	-1.706.800	-1.430.600	-1.417.500
11	- Personalaufwendungen	3.874.804	3.736.000	3.989.000	4.005.800	4.024.600	4.052.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.135	456.100	247.300	168.300	168.300	168.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.698	274.900	323.000	317.500	298.300	275.700
15	- Transferaufwendungen	3.270.895	3.422.700	3.056.400	3.051.300	3.055.300	3.052.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	257.000	220.600	220.600	220.600	220.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.743.367	8.146.700	7.836.300	7.763.500	7.767.100	7.769.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.600	-86.300	-106.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.750.601	6.118.800	5.821.900	5.970.400	6.250.200	6.265.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.947	-1.330.300	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.046	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700
10	- Personalauszahlungen	3.792.087	3.619.400	3.877.400	3.907.500	3.926.900	3.957.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.875	175.000	166.800	166.800	166.800	166.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.262.894	3.416.500	3.046.000	3.036.500	3.036.500	3.036.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.684	257.000	220.600	220.600	220.600	220.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.540	7.467.900	7.310.800	7.331.400	7.350.800	7.381.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.115	6.106.000	5.975.100	5.995.700	6.015.100	6.045.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.880	-101.500	-96.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-104.194	-101.500	-96.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.123	582.500	133.900	54.900	54.900	54.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.112	50.000	26.200	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	937.477	657.500	183.100	87.900	87.900	87.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	833.282	556.000	86.400	87.900	87.900	87.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.808	-203.500	-204.200	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.572.676	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.770.783	-26.899.600	-22.126.300	-22.154.400	-22.182.700	-22.211.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.553.538	-28.765.900	-23.993.300	-23.958.600	-23.986.900	-24.015.400
11	- Personalaufwendungen	8.415.396	8.889.900	9.098.700	9.058.900	9.142.600	9.214.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.738	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.860	7.600	7.300	5.100	5.500	6.100
15	- Transferaufwendungen	61.249.758	60.977.000	59.465.100	59.857.600	60.236.200	60.633.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.639	130.000	1.934.400	1.930.500	1.930.500	1.930.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.392.392	72.443.800	73.104.200	73.450.800	73.913.500	74.383.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.467.353	43.306.400	48.739.400	49.120.700	49.555.100	49.996.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.958	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.664.900	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.523.072	-27.943.600	-26.626.300	-20.354.400	-20.382.700	-20.411.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
10	- Personalauszahlungen	7.876.174	8.318.700	8.397.400	8.430.200	8.517.400	8.605.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.212	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.660.635	60.977.000	59.465.100	59.857.600	60.236.200	60.633.100
15	- Sonstige Auszahlungen	95.834	105.000	109.400	105.500	105.500	105.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.529.856	71.840.000	70.570.600	70.992.000	71.457.800	71.942.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.142.926	42.057.300	42.105.200	48.858.400	49.295.900	49.752.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.744	-288.900	-379.000	-351.700	-343.900	-336.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.493	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-26.900	-24.900	-24.300	-23.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-676.788	-389.300	-484.700	-455.400	-447.000	-438.900
11	- Personalaufwendungen	332.060	358.900	374.100	369.600	372.600	374.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.481	402.500	442.800	405.400	405.400	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.601	627.100	759.000	820.500	819.400	871.900
15	- Transferaufwendungen	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.929	31.800	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.872	1.566.800	1.754.600	1.774.200	1.776.100	1.830.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	943.084	1.177.500	1.269.900	1.318.800	1.329.100	1.391.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	943.084	1.177.500	1.269.900	1.318.800	1.329.100	1.391.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	943.084	1.177.500	1.269.900	1.318.800	1.329.100	1.391.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.084	1.177.500	1.269.900	1.318.800	1.329.100	1.391.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.953	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.832	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.785	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Personalauszahlungen	274.643	301.800	303.700	306.900	310.300	313.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.008	259.500	259.800	259.400	259.400	259.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.759	31.800	32.200	32.200	32.200	32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.910	739.600	742.200	745.000	748.400	751.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.125	660.800	663.400	666.200	669.600	672.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.284	1.106.500	518.000	1.079.000	568.500	1.163.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.783.467	0	110.000	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.112.410	1.151.500	638.000	1.089.000	668.500	1.173.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.112.410	951.500	638.000	989.000	668.500	1.073.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.674	-12.400	-25.000	-24.100	-23.800	-23.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.674	-12.400	-25.000	-24.100	-23.800	-23.500
11	- Personalaufwendungen	206.746	209.600	224.700	219.800	221.400	221.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025	4.200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.900	14.000	14.400	14.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	173.316	194.800	232.700	216.500	220.500	220.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078	6.300	9.900	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.230	427.800	481.500	461.400	467.000	467.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.556	415.400	456.500	437.300	443.200	443.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	406.556	415.400	456.500	437.300	443.200	443.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	406.556	415.400	456.500	437.300	443.200	443.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.220	-189.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.283	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	273.620	285.800	319.200	300.000	305.900	306.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	160.204	162.800	165.600	167.300	169.200	170.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965	4.200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.284	196.800	230.700	210.500	210.500	210.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.431	6.300	9.900	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.884	370.100	406.400	388.500	390.400	391.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.684	368.100	394.400	376.500	378.400	379.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.086	-5.500	-8.100	-6.300	-6.200	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106.447	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.221	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.124.694	-1.196.100	-1.198.700	-1.196.900	-1.196.800	-1.196.600
11	- Personalaufwendungen	2.999.964	3.234.300	3.366.000	3.392.700	3.338.200	3.371.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.411	183.800	182.700	184.200	184.200	184.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.865	18.400	20.700	20.700	20.600	20.700
15	- Transferaufwendungen	174.669	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.074	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.983	3.628.200	3.761.600	3.789.800	3.735.200	3.768.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.192.289	2.432.100	2.562.900	2.592.900	2.538.400	2.571.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.192.289	2.432.100	2.562.900	2.592.900	2.538.400	2.571.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.192.289	2.432.100	2.562.900	2.592.900	2.538.400	2.571.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.271	-461.200	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	243.700	264.600	264.600	264.600	264.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.223.418	2.214.600	2.358.800	2.388.800	2.334.300	2.367.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.225	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.104	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.865	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.134	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600
10	- Personalauszahlungen	2.928.579	3.167.400	3.285.100	3.320.600	3.266.400	3.301.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.657	122.300	121.200	121.700	121.700	121.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	174.227	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.952	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216.414	3.481.400	3.598.500	3.634.500	3.580.300	3.615.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.281	2.290.800	2.407.900	2.443.900	2.389.700	2.424.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.527	74.400	74.500	77.100	77.500	77.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.346.043	2.700.000	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.396.570	2.774.400	224.500	77.100	77.500	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.383.070	2.774.400	224.500	77.100	77.500	77.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.562	-274.600	-257.300	-317.000	-268.800	-239.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.400	-97.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-551.506	-386.400	-288.400	-348.100	-299.900	-270.600
11	- Personalaufwendungen	2.356.767	2.573.600	2.458.100	2.419.700	2.442.300	2.461.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.903	481.700	376.700	376.700	391.700	391.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.283	28.400	27.100	44.000	58.400	73.400
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.749	96.200	74.000	74.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.982.846	3.279.900	3.000.900	3.034.400	2.996.400	2.980.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.431.340	2.893.500	2.712.500	2.686.300	2.696.500	2.709.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.431.340	2.893.500	2.712.500	2.686.300	2.696.500	2.709.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.431.340	2.893.500	2.712.500	2.686.300	2.696.500	2.709.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.431.340	2.893.500	2.712.500	2.686.300	2.696.500	2.709.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-184.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.400	-97.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.484	-365.800	-266.500	-315.100	-255.100	-215.100
10	- Personalauszahlungen	2.135.985	2.347.000	2.224.200	2.247.800	2.271.300	2.294.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.353	456.700	326.700	326.700	341.700	341.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.653	96.200	74.000	74.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.084	2.999.900	2.689.900	2.768.500	2.717.000	2.690.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.600	2.634.100	2.423.400	2.453.400	2.461.900	2.475.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	32.100	61.200	61.200	61.200	61.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.980	416.600	866.500	961.200	961.200	961.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.980	32.600	98.500	193.200	193.200	193.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.061	-3.600	-7.500	-5.900	-5.800	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.843	-33.100	-24.600	-17.500	-13.900	-12.400
11	- Personalaufwendungen	853.537	826.500	774.900	752.900	760.100	766.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.079	24.000	27.100	21.000	24.200	29.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.254	15.000	19.000	19.000	19.000	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.183	874.400	830.900	802.800	813.200	823.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
10	- Personalauszahlungen	734.851	753.500	709.200	716.700	724.100	731.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.119	15.000	19.000	19.000	19.000	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.299	776.900	738.100	745.600	753.000	758.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.089	747.400	721.000	734.000	744.900	750.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841	11.100	99.000	29.800	29.800	79.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.576	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.721	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-50.500	-100	-50.100	-150.100	-100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-651.127	-557.100	-10.500	-560.100	-460.100	-410.100
11	- Personalaufwendungen	955.152	910.500	906.800	896.000	904.600	912.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.774	949.900	941.500	930.700	939.300	949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.023	397.800	-54.000	285.600	394.200	454.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.793	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
10	- Personalauszahlungen	868.526	823.500	840.600	849.500	858.300	867.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.684	862.700	875.100	884.000	892.800	903.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.120	355.600	864.600	373.900	582.700	593.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.181.872	-4.704.900	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.688	-29.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.248.560	-4.761.200	-4.246.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
11	- Personalaufwendungen	3.000.954	3.160.700	3.156.700	3.155.400	3.184.100	3.206.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056	4.500	9.800	9.800	9.600	9.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.061.329	3.246.500	3.249.000	3.247.700	3.276.200	3.298.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.187.232	-1.514.700	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.187.232	-1.514.700	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.187.232	-1.514.700	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.187.232	-1.514.700	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.693.701	-4.704.900	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.090	-20.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.054	-4.751.800	-4.246.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
10	- Personalauszahlungen	2.693.558	2.854.300	2.853.200	2.883.400	2.913.700	2.943.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.623	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.717	2.935.600	2.935.700	2.965.900	2.996.200	3.025.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.337	-1.816.200	-1.311.100	-1.380.900	-1.350.600	-1.321.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056	4.500	76.900	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	76.900	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-260.244	-595.500	76.900	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	-7.800	-7.200	-7.100	-6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.739	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.147	0	-8.200	-12.500	-17.200	-21.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.032	-1.900	-38.000	-41.700	-46.300	-50.200
11	- Personalaufwendungen	1.456.398	1.419.200	1.242.800	1.193.300	1.203.200	1.208.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	1.700	36.800	36.800	35.400	34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.198	49.500	104.200	99.200	99.200	99.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.219	1.505.400	1.464.600	1.410.100	1.418.600	1.422.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.300	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.236.949	1.462.200	1.287.600	1.229.400	1.233.300	1.233.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.081	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.377	-1.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
10	- Personalauszahlungen	1.192.439	1.178.500	999.800	1.010.300	1.021.300	1.031.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.628	49.500	104.200	99.200	99.200	99.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.582	1.263.000	1.184.800	1.190.300	1.201.300	1.211.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.205	1.261.100	1.162.700	1.168.200	1.179.200	1.189.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.592	341.200	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	17.056	18.300	351.200	342.800	345.500	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056	18.400	378.600	370.200	372.900	374.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	13.148	14.200	278.200	281.100	284.200	286.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.573	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.300	305.600	308.500	311.600	314.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.200	305.500	308.400	311.500	314.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-297.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.571	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.665	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51.254	-75.500	-372.900	-384.400	-332.900	-229.500
11	- Personalaufwendungen	1.714.663	1.974.800	1.935.100	1.921.500	1.938.100	1.946.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	24.500	355.500	412.400	310.500	196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	1.200	1.500	1.500	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971	23.800	145.100	25.100	30.100	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.116	2.024.300	2.437.200	2.360.500	2.280.100	2.169.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.675.862	1.948.800	2.064.300	1.976.100	1.947.200	1.939.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.675.862	1.947.800	2.063.300	1.975.100	1.946.200	1.938.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.675.862	1.947.800	2.063.300	1.975.100	1.946.200	1.938.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.675.862	1.947.800	2.063.300	1.975.100	1.946.200	1.938.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-297.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.144	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.366	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.528	-76.500	-373.900	-385.400	-333.900	-230.500
10	- Personalauszahlungen	1.442.717	1.665.600	1.636.900	1.653.700	1.672.000	1.687.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	24.500	355.500	412.400	310.500	196.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.069	23.800	145.100	25.100	30.100	25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.005	1.713.900	2.137.500	2.091.200	2.012.600	1.908.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.478	1.637.400	1.763.600	1.705.800	1.678.700	1.678.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.757	-10.100	-500	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.792.944	-4.169.100	-3.167.800	-3.539.800	-3.919.000	-4.305.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.405.571	-281.500	-171.500	-172.600	-173.800	-174.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.396.768	-4.460.700	-3.339.800	-3.712.800	-4.093.200	-4.480.800
11	- Personalaufwendungen	4.286.885	6.041.000	5.954.500	5.988.200	6.045.800	6.101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.912	13.384.000	7.130.800	7.268.000	7.342.700	7.417.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	30.200	28.800	28.800	28.500	28.500
15	- Transferaufwendungen	151.788	473.000	157.900	160.100	162.400	164.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288.675	7.914.600	7.474.400	7.548.700	7.623.600	7.699.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.250.789	27.842.800	20.746.400	20.993.800	21.203.000	21.412.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.854.022	23.382.100	17.406.600	17.281.000	17.109.800	16.931.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.854.022	23.382.100	17.406.600	17.281.000	17.109.800	16.931.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.854.022	23.382.100	17.406.600	17.281.000	17.109.800	16.931.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.852.182	23.378.100	17.402.600	17.277.000	17.105.800	16.927.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.618	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745.500	-4.144.100	-3.142.800	-3.514.800	-3.894.000	-4.280.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.336.490	-281.500	-171.500	-172.600	-173.800	-174.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.430.372	-4.425.600	-3.314.300	-3.687.400	-4.067.800	-4.455.400
10	- Personalauszahlungen	4.114.320	5.848.600	5.713.300	5.774.500	5.833.400	5.894.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399.067	11.797.000	6.183.800	6.245.800	6.309.500	6.372.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	164.350	473.000	157.900	160.100	162.400	164.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.622.812	7.889.600	7.449.400	7.523.700	7.598.600	7.674.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300.549	26.008.200	19.504.400	19.704.100	19.903.900	20.106.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.870.177	21.582.600	16.190.100	16.016.700	15.836.100	15.650.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.741	1.749.000	971.800	1.047.000	1.058.000	1.070.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.333.236	4.286.500	2.009.300	2.084.500	2.095.500	2.107.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.284.374	3.108.900	1.009.300	1.084.500	1.095.500	1.107.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	-76.100	-76.300	-76.500	-76.700	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.551	-178.100	-178.300	-178.500	-178.700	-178.900
11	- Personalaufwendungen	558.456	535.900	566.900	569.100	574.500	579.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.107	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633	5.700	5.900	5.900	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	183.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.552	772.900	768.900	771.100	776.400	781.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	529.021	504.100	539.900	545.700	551.300	557.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.767	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.707	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.620	735.400	736.000	741.800	747.400	753.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.445	557.400	558.000	563.800	569.400	575.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.239	-942.900	-1.173.700	-1.086.500	-1.061.100	-1.030.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.093.046	-56.034.500	-56.233.700	-56.226.900	-56.225.100	-56.222.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403.306	-148.500	-184.100	-170.600	-166.800	-162.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.289.212	-58.287.900	-58.753.500	-58.646.000	-58.615.000	-58.577.000
11	- Personalaufwendungen	234.002	303.400	358.100	347.900	350.200	349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217.979	7.436.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.857.164	6.462.300	6.931.500	7.139.500	7.091.800	7.165.300
15	- Transferaufwendungen	27.095.121	27.000.900	26.957.000	26.957.000	26.957.000	26.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.437	953.200	536.000	536.000	536.000	536.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.647.703	42.156.700	42.183.500	42.381.300	42.335.900	42.408.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.641.509	-16.131.200	-16.570.000	-16.264.700	-16.279.100	-16.168.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.336.804	-13.475.800	-13.634.000	-13.016.200	-13.030.600	-12.919.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.336.804	-13.475.800	-13.634.000	-13.016.200	-13.030.600	-12.919.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539.714	-7.632.000	-7.954.200	-7.954.200	-7.954.200	-7.954.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.830	1.320.500	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.593.688	-19.787.300	-20.078.900	-19.461.100	-19.475.500	-19.364.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.300.307	-53.962.500	-55.892.400	-56.142.400	-56.142.400	-56.142.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.113.164	-55.124.600	-57.054.500	-57.304.500	-57.304.500	-57.304.500
10	- Personalauszahlungen	171.266	217.900	243.600	246.000	248.800	250.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.777	7.436.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.556.746	28.690.000	28.646.100	28.646.100	28.646.100	28.646.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.263	71.200	29.500	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.801.224	39.071.400	39.256.100	39.571.000	39.573.800	39.575.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.311.940	-16.053.200	-17.798.400	-17.733.500	-17.730.700	-17.728.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.446.007	16.014.000	16.185.000	16.014.000	16.014.000	16.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.446.007	16.014.000	16.076.500	16.014.000	16.014.000	16.014.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.007.718	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.020.118	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.206.458	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.442.063	28.351.800	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-812.555	-928.900	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.489.367	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489.367	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.129	31.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.146.500	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
15	- Sonstige Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.225.079	28.351.800	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.712	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.029	8.900	35.700	35.400	35.700	35.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.667	28.600	31.400	36.100	39.300	43.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.804	5.900	30.400	30.700	31.000	31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	299.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.022.660	-1.607.900	-2.040.200	-2.015.200	-2.098.100	-1.953.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.997	-1.298.100	-2.353.400	-2.300.400	-2.307.800	-2.274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.083	-534.800	-434.800	-404.800	-404.800	-404.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410.572	-377.300	-244.400	-226.400	-221.500	-215.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.093.079	-3.913.300	-5.165.700	-5.039.700	-5.125.100	-4.940.700
11	- Personalaufwendungen	1.289.965	1.459.000	1.738.300	1.731.900	1.747.300	1.759.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.356	6.583.700	6.125.300	7.147.600	6.590.100	5.987.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.329.964	8.299.200	9.552.000	9.830.300	9.729.300	9.591.700
15	- Transferaufwendungen	5.881.891	5.990.100	6.327.900	6.331.800	6.332.300	6.332.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.671	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.358.846	22.355.600	23.767.500	25.065.600	24.423.000	23.694.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.265.767	18.442.300	18.601.800	20.025.900	19.297.900	18.754.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.265.767	18.442.300	18.601.800	20.025.900	19.297.900	18.754.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.265.767	18.442.300	18.601.800	20.025.900	19.297.900	18.754.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.370.918	8.562.000	8.830.800	8.924.000	8.924.000	8.924.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.240.062	26.199.200	26.627.500	28.144.800	27.416.800	26.873.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-149.600	-117.400	-132.600	-130.800	-20.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.511	-324.500	-807.300	-807.300	-807.300	-807.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.937	-534.300	-434.300	-404.300	-404.300	-404.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-477	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.286	-1.013.900	-1.362.200	-1.347.400	-1.345.600	-1.235.200
10	- Personalauszahlungen	1.158.456	1.282.400	1.549.300	1.565.700	1.581.900	1.597.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.090	5.900.100	5.512.000	6.420.300	6.078.900	5.829.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.025.030	5.829.500	6.167.300	6.171.200	6.171.700	6.171.700
15	- Sonstige Auszahlungen	29.007	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.721.583	13.032.500	13.249.500	14.178.100	13.853.400	13.619.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229.297	12.018.600	11.887.300	12.830.700	12.507.800	12.384.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.454	-3.475.200	-4.619.000	-6.159.600	-8.334.000	-1.455.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	-60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.317.125	-5.162.400	-6.688.800	-8.169.400	-10.343.800	-1.455.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.036.600	13.057.700	16.301.700	15.165.100	3.382.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.248	802.900	698.000	821.500	586.900	175.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.085.638	11.839.500	13.755.700	17.123.200	15.752.000	3.557.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.768.513	6.677.100	7.066.900	8.953.800	5.408.200	2.101.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.890	-518.700	-5.394.900	-5.240.300	-570.000	-517.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.585.747	-4.315.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.009	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.289	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.542	-18.500	-12.400	-11.500	-11.200	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.460.478	-5.055.400	-10.301.500	-10.146.000	-5.475.400	-5.422.200
11	- Personalaufwendungen	1.227.582	1.336.300	1.669.100	1.697.400	1.605.600	1.496.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.183	2.350.600	7.729.300	7.501.000	2.460.800	2.460.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.330	147.200	300.600	422.400	426.000	433.100
15	- Transferaufwendungen	36.508	30.500	104.000	454.000	680.500	680.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.676	141.300	158.300	134.500	124.700	123.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.279	4.005.900	9.961.300	10.209.300	5.297.600	5.194.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.521.199	-1.049.500	-340.200	63.300	-177.800	-227.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.521.199	-1.049.500	-340.200	63.300	-177.800	-227.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.521.199	-1.049.500	-340.200	63.300	-177.800	-227.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.456.599	-992.800	-324.000	79.500	-161.600	-211.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.940	-514.000	-5.361.800	-5.207.800	-537.900	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.590.368	-4.315.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100	-4.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.204	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.342.561	-5.045.200	-10.269.000	-10.115.000	-5.445.100	-5.393.200
10	- Personalauszahlungen	1.191.549	1.300.100	1.617.900	1.652.000	1.560.600	1.452.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.026	2.095.600	7.469.300	7.241.000	2.200.800	2.200.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.014	30.500	104.000	454.000	680.500	680.500
15	- Sonstige Auszahlungen	130.605	156.300	173.300	149.500	139.700	138.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.193	3.582.500	9.364.500	9.496.500	4.581.600	4.472.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.367	-1.462.700	-904.500	-618.500	-863.500	-920.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.006.921	-120.000	-4.642.000	-4.676.000	-42.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.006.921	-120.000	-4.642.000	-4.676.000	-42.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	5.090.000	5.090.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.689	624.200	617.500	707.000	523.000	531.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	648.689	664.200	5.707.500	5.797.000	613.000	621.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.358.232	544.200	1.065.500	1.121.000	571.000	596.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995.961	-6.427.000	-6.420.800	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.997.706	-6.427.000	-6.420.800	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.173.527	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.176.316	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-1.077.200	-1.077.200	-1.077.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-330.370	18.900	204.900	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.158.800	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.890	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.309	989.700	1.192.500	648.500	648.500	648.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.343	-65.000	-507.900	-156.300	-730.700	-760.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.434	-150.100	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.125	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.571	-305.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.884	-485.200	-6.200	-5.300	-6.900	-7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.452.827	-2.233.400	-2.078.900	-1.729.100	-2.302.200	-2.332.000
11	- Personalaufwendungen	3.748.592	3.877.900	4.139.700	4.148.600	4.187.600	4.270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.299	1.628.400	1.960.700	1.547.700	2.460.500	2.525.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.660	121.100	144.400	222.400	237.100	276.800
15	- Transferaufwendungen	10.851.990	11.181.400	14.204.500	14.214.400	14.235.300	14.235.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.958	160.600	143.600	132.000	132.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.509.499	16.969.400	20.592.900	20.265.100	21.252.500	21.440.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.056.672	14.736.000	18.514.000	18.536.000	18.950.300	19.108.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.056.672	14.736.000	18.514.000	18.536.000	18.950.300	19.108.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.056.672	14.736.000	18.514.000	18.536.000	18.950.300	19.108.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-979.473	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.143.100	2.143.100	2.143.100	2.143.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.285.736	16.369.900	20.167.100	20.189.100	20.603.400	20.761.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.500	-44.900	-100.900	-148.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.840	-150.100	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.225	-1.211.400	-1.077.000	-1.079.700	-1.076.800	-1.076.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.332	-305.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.358	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.385	-1.725.400	-1.579.500	-1.604.600	-1.657.700	-1.705.400
10	- Personalauszahlungen	3.520.857	3.645.100	3.877.800	3.919.300	3.959.700	4.048.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.869	676.400	759.100	805.100	843.900	843.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.818.060	11.168.800	14.191.900	14.201.800	14.222.700	14.222.700
15	- Sonstige Auszahlungen	106.896	163.800	146.800	135.200	135.200	135.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.682	15.654.100	18.975.600	19.061.400	19.161.500	19.250.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953.297	13.928.700	17.396.100	17.456.800	17.503.800	17.544.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.100	-832.100	-770.500	-1.256.100	-952.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.939	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-294.339	-514.700	-867.600	-805.100	-1.290.800	-987.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.861	216.100	135.000	1.160.000	807.100	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.228	985.100	1.450.900	1.669.300	1.858.900	2.201.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	562.345	1.292.200	1.695.900	2.919.300	2.756.000	2.891.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	268.006	777.500	828.300	2.114.200	1.465.200	1.904.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425.373	-5.967.900	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.631	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.590.407	-6.095.200	-6.354.300	-6.354.300	-6.354.300	-6.354.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.200	2.500	2.500	2.300	600
15	- Transferaufwendungen	7.279.544	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.622.356	7.514.500	7.739.800	7.739.800	7.739.600	7.737.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.031.950	1.419.300	1.385.500	1.385.500	1.385.300	1.383.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.905.143	1.292.500	1.258.700	1.258.700	1.258.500	1.256.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.905.143	1.292.500	1.258.700	1.258.700	1.258.500	1.256.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.275	-2.373.900	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000	241.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	780.933	-878.700	-893.400	-893.400	-893.600	-895.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.236.279	-5.967.900	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.301	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.513.957	-6.456.400	-6.715.500	-6.715.500	-6.715.500	-6.715.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.264.600	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.831	7.746.700	7.971.700	7.971.700	7.971.700	7.971.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.874	1.290.300	1.256.200	1.256.200	1.256.200	1.256.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.557	-376.100	-173.500	-128.000	-124.700	-124.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.393	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-632.208	-582.700	-510.100	-464.600	-461.300	-461.100
11	- Personalaufwendungen	2.140.767	2.208.000	2.184.900	2.126.700	2.145.400	2.159.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.302	229.400	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	13.600	16.300	18.300	20.500
15	- Transferaufwendungen	97.193	211.400	180.400	179.900	178.600	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.496.961	2.870.300	2.789.000	2.725.900	2.820.200	2.859.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.864.753	2.287.600	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.864.753	2.287.600	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.864.753	2.287.600	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.864.753	2.287.600	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.328	-367.800	-166.000	-121.000	-117.900	-117.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.449	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.114	-574.400	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
10	- Personalauszahlungen	1.948.471	2.015.000	1.944.100	1.914.100	1.934.000	1.953.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019	139.400	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.732	211.400	180.400	179.900	178.600	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.653	2.563.200	2.444.600	2.407.000	2.433.500	2.453.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.540	1.988.800	1.942.000	1.949.400	1.979.000	1.998.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	3.903	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.532	234.100	235.100	235.100	235.100	235.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.820	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.449	233.900	234.900	234.900	234.900	234.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.016	186.400	187.400	187.400	187.400	187.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.764	-524.600	-475.900	-453.400	-347.400	-179.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-348.124	-526.100	-476.100	-453.600	-347.600	-179.800
11	- Personalaufwendungen	522.495	658.600	618.000	604.800	542.800	394.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.799	225.000	182.900	179.100	114.100	93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.432	86.300	104.400	104.300	100.400	96.400
15	- Transferaufwendungen	291.979	223.200	231.500	249.400	254.400	262.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685	18.800	15.800	27.800	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.390	1.211.900	1.152.600	1.165.400	1.050.300	885.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.267	685.800	676.500	711.800	702.700	706.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.267	685.800	676.500	711.800	702.700	706.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.267	685.800	676.500	711.800	702.700	706.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.267	685.800	676.500	711.800	702.700	706.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.297	-459.800	-395.500	-379.000	-274.800	-110.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.497	-460.000	-395.700	-379.200	-275.000	-111.000
10	- Personalauszahlungen	519.429	651.200	608.800	596.500	534.500	386.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.520	225.000	182.900	179.100	114.100	93.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	292.862	223.200	231.500	249.400	254.400	262.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	18.800	15.800	27.800	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.628	1.118.200	1.039.000	1.052.800	941.600	781.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.131	658.200	643.300	673.600	666.600	670.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000	2.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.924	-986.200	-2.126.700	-3.998.200	-2.984.800	-284.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.545	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-1.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-991.186	-1.407.800	-2.547.100	-4.003.200	-2.989.800	-289.500
11	- Personalaufwendungen	1.134.497	1.315.100	1.583.100	1.299.800	1.095.100	1.100.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.792	485.800	1.877.700	4.290.500	3.303.200	303.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	5.200	11.700	4.000	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	427.115	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.417	2.605.500	4.130.000	5.789.900	4.593.200	1.598.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	971.231	1.197.700	1.582.900	1.786.700	1.603.400	1.308.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	971.231	1.197.700	1.582.900	1.786.700	1.603.400	1.308.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	971.231	1.197.700	1.582.900	1.786.700	1.603.400	1.308.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	971.231	1.197.700	1.582.900	1.786.700	1.603.400	1.308.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.016	-984.600	-2.118.800	-3.990.900	-2.977.600	-277.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.828	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.921	-1.404.700	-2.539.200	-3.995.900	-2.982.600	-282.600
10	- Personalauszahlungen	1.017.937	1.185.100	1.413.500	1.145.800	941.900	950.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.487	485.800	1.877.700	4.290.500	3.303.200	303.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.325	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.484	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.233	2.470.300	3.948.700	5.631.900	4.436.900	1.445.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.313	1.065.600	1.409.500	1.636.000	1.454.300	1.163.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-1.500	-8.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-503.985	-1.500	-8.400	-800	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	3.500	10.400	2.800	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	846.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.004.057	3.500	10.400	2.800	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.500.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.732	-72.300	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-207.948	-207.500	-214.600	-215.800	-216.200	-216.200
11	- Personalaufwendungen	83.252	92.800	99.300	96.100	96.900	97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.232	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	3.000	3.800	4.000	3.900	4.100
15	- Transferaufwendungen	3.054.717	3.800.800	3.526.000	2.887.000	2.972.800	2.955.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730	11.100	13.100	13.600	13.600	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.532.878	4.286.800	4.025.800	3.385.400	3.479.300	3.475.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.324.930	4.079.300	3.811.200	3.169.600	3.263.100	3.259.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	304.617	268.700	-21.500	4.900	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.629.547	4.348.000	3.789.700	3.174.500	2.610.900	2.607.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.629.547	4.348.000	3.789.700	3.174.500	2.610.900	2.607.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.673.947	4.401.600	3.851.100	3.235.900	2.672.300	2.668.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.314	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.406	-72.300	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.617	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.494	-956.100	-955.700	-949.300	-941.900	-941.900
10	- Personalauszahlungen	62.222	69.400	73.000	73.700	74.600	75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.131	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.166.700	10.154.400	10.883.900	7.924.400	2.972.800	2.955.600
15	- Sonstige Auszahlungen	86.097	109.500	111.500	116.000	116.300	116.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.149	11.656.200	12.098.200	9.163.700	3.555.800	3.552.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.643	10.700.100	11.142.500	8.214.400	2.613.900	2.610.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.818.180	-425.300	-434.500	2.557.900	50.100	-458.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-361.288.823	-371.105.900	-401.763.500	-407.610.200	-414.949.100	-422.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.823.421	-126.370.300	-129.938.600	-128.533.900	-129.064.200	-129.044.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.715.530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.827.774	-517.476.200	-548.724.100	-552.924.100	-565.464.400	-574.178.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.166.428	221.943.700	220.807.900	222.800.100	219.044.100	223.596.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986.550	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.152.978	222.943.700	221.807.900	223.800.100	220.044.100	224.596.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.674.796	-294.532.500	-326.916.200	-329.124.000	-345.420.300	-349.582.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.283.143	-9.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.227.398	-3.500.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.447.398	-298.032.500	-333.316.200	-335.524.000	-351.820.300	-355.982.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.447.398	-298.032.500	-333.316.200	-335.524.000	-351.820.300	-355.982.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-275.447.398	-298.032.500	-333.316.200	-335.524.000	-351.820.300	-355.982.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.141.346	-370.105.900	-400.763.500	-406.610.200	-413.949.100	-421.528.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.466.660	-121.477.200	-120.197.600	-119.919.800	-120.177.700	-119.908.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.644.749	-9.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.252.756	-520.583.100	-549.861.100	-552.452.000	-559.806.800	-571.788.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	199.808.531	221.943.700	214.565.200	217.933.400	214.177.400	218.729.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.033.379	227.443.700	217.065.200	220.433.400	216.677.400	221.229.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.219.376	-293.139.400	-332.795.900	-332.018.600	-343.129.400	-350.559.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.294	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.781	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.075	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.857	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.261	151.900	137.800	137.800	137.800	137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.186	123.400	135.900	135.900	135.900	135.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.400.932	-1.063.200	-978.900	-978.000	-977.200	-976.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.852.695	12.285.200	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.451.763	11.222.000	8.845.800	9.451.300	9.952.100	11.952.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.695.949	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.695.949	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.715.161	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-763.728	-943.300	-859.000	-858.100	-857.300	-856.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.635.554	12.285.200	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
14	- Transferauszahlungen	749	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.303	12.317.200	9.842.600	10.447.200	10.947.200	12.947.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870.356	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.743	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800	500	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	900	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.182	16.400	21.200	21.200	21.200	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.562	-23.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.878	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.440	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.440	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.528	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.983	-10.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.300	-50.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112	900	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743	16.400	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.558	-34.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.501	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	700	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.528	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.027	500	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.611	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.611	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.552	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.961	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.100	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	700	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.335.959	-2.894.300	-2.966.300	-2.966.300	-2.966.300	-2.966.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.755	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.097.966	-300.400	-311.700	-311.300	-299.800	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.454.180	-3.204.900	-3.283.700	-3.283.300	-3.271.800	-3.260.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.379	536.100	534.200	534.200	534.200	534.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.630	300.400	311.700	311.300	299.800	288.600
15	- Transferaufwendungen	107.118	305.600	456.000	476.000	476.000	476.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.710	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.836	1.168.700	1.327.100	1.346.700	1.335.200	1.324.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.895.344	-2.036.200	-1.956.600	-1.936.600	-1.936.600	-1.936.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.057.543	-880.300	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.052.006	-874.700	-1.140.100	-1.140.100	-1.140.100	-1.140.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.947.350	-2.910.900	-3.096.700	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.947.350	-2.910.900	-3.096.700	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.940	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.831	3.010.900	3.096.700	3.076.700	3.076.700	3.076.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	541	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.200	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.838.146	-2.539.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.255	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.489	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-934.205	-880.300	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.802.095	-3.429.800	-3.762.700	-3.762.700	-3.762.700	-3.762.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.258	181.100	179.200	179.200	179.200	179.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	138.649	305.600	456.000	476.000	476.000	476.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.196	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.651	518.900	666.000	686.000	686.000	686.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535.444	-2.910.900	-3.096.700	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.555	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-70.388	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-329.943	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	283.860	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	603.760	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	273.817	422.900	-80.100	-82.800	-86.100	-85.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-737.244	-735.000	-734.300	-734.300	-734.300	-734.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.599	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.124	-26.000	-27.700	-27.700	-26.700	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-758.967	-761.100	-762.100	-762.100	-761.100	-760.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481	97.000	99.700	99.700	99.700	99.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	26.000	27.700	27.700	26.700	26.200
15	- Transferaufwendungen	354.878	468.000	578.500	578.500	578.500	578.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.784	285.800	198.000	198.000	198.000	198.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.459	876.800	903.900	903.900	902.900	902.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.492	115.700	141.800	141.800	141.800	141.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.140	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.140	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.648	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.648	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.266	30.100	36.700	36.700	36.700	36.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.549	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.614	-735.000	-734.300	-734.300	-734.300	-734.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.476	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.972	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-153.781	-145.800	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.843	-880.900	-912.900	-912.900	-912.900	-912.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748	97.000	99.700	99.700	99.700	99.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	437.051	468.000	578.500	578.500	578.500	578.500
15	- Sonstige Auszahlungen	247.257	285.800	198.000	198.000	198.000	198.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.056	850.800	876.200	876.200	876.200	876.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.787	-30.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZA: 9,91 Produktvolumen: -1.768.300 € Produktergebnis: -1.768.300 €	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
---	--	--

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse

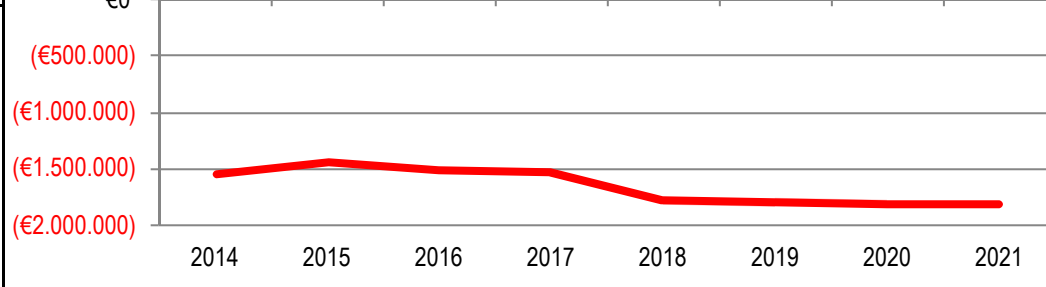
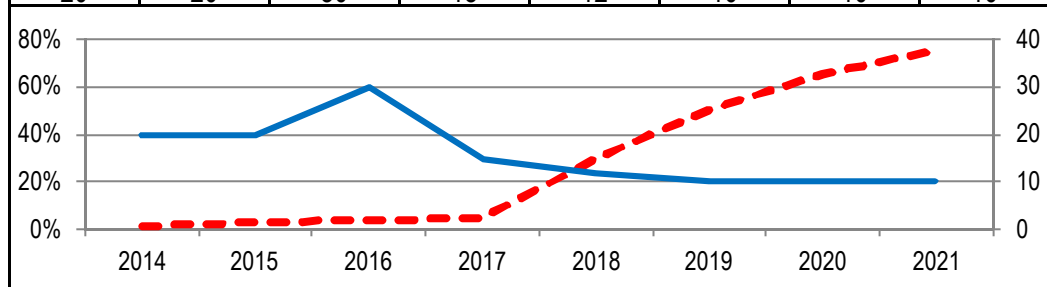
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger
---	--

Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
--

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in % -----
 "Anzahl vertakter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" -----
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) -----

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1%	3%	4%	5%	30%	50%	65%	75%	-1.553.621	-1.446.901	-1.518.686	-1.525.400	-1.768.300	-1.792.800	-1.803.900	-1.813.500
20	20	30	15	12	10	10	10								



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2018
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	742.271	730.500	852.000	873.700	882.000	888.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636	18.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.779	776.800	911.200	914.000	916.800	919.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.686	1.525.400	1.768.300	1.792.800	1.803.900	1.813.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.518.686	1.525.400	1.768.300	1.792.800	1.803.900	1.813.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.686	1.525.400	1.768.300	1.792.800	1.803.900	1.813.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.518.686	1.525.400	1.768.300	1.792.800	1.803.900	1.813.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.686	1.525.400	1.768.300	1.792.800	1.803.900	1.813.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	669.142	658.500	785.300	813.400	822.000	830.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368	18.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	771.277	776.800	911.200	914.000	916.800	919.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.788	1.453.400	1.701.600	1.732.500	1.743.900	1.754.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.788	1.453.400	1.701.600	1.732.500	1.743.900	1.754.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -649.100 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -649.100 €		

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter

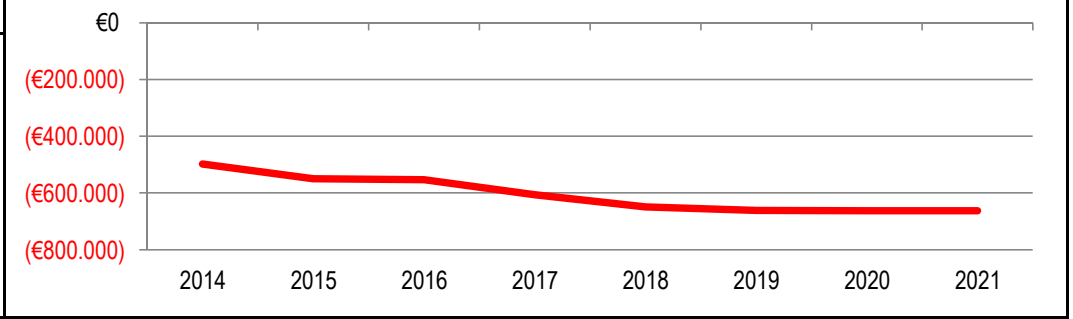
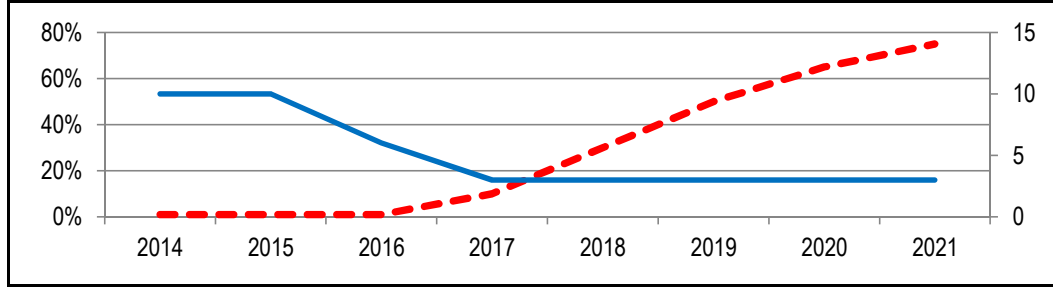
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anteil papierloses Arbeiten" in %	
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1%	1%	1%	10%	30%	50%	65%	75%
10	10	6	3	3	3	3	3

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-497.849	-549.747	-553.744	-605.800	-649.100	-661.300	-662.100	-662.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.144	80.200	96.100	98.300	99.200	100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611	3.400	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.806	471.000	491.000	491.000	491.000	491.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.744	605.800	649.100	661.300	662.100	662.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	553.744	605.800	649.100	661.300	662.100	662.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	553.744	605.800	649.100	661.300	662.100	662.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	553.744	605.800	649.100	661.300	662.100	662.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.744	605.800	649.100	661.300	662.100	662.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.388	75.500	90.200	93.000	93.900	94.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.400	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	435.673	471.000	491.000	491.000	491.000	491.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.597	599.900	641.800	654.600	655.500	656.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.597	599.900	641.800	654.600	655.500	656.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.526.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.526.700 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —																								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								-1.124.815	-1.244.441	-1.286.592	-1.474.900	-1.526.700	-1.560.400	-1.594.300	-1.629.400																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>-1.124.815</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.244.441</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-1.286.592</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.474.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.526.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.560.400</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.594.300</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.629.400</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	-1.124.815	2015	-1.244.441	2016	-1.286.592	2017	-1.474.900	2018	-1.526.700	2019	-1.560.400	2020	-1.594.300	2021	-1.629.400
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	-1.124.815																															
2015	-1.244.441																															
2016	-1.286.592																															
2017	-1.474.900																															
2018	-1.526.700																															
2019	-1.560.400																															
2020	-1.594.300																															
2021	-1.629.400																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-737	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.519	79.900	95.700	97.400	98.300	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.810	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.329	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.286.592	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.286.592	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.286.592	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.286.592	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.734	73.300	87.100	89.700	90.600	91.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207.327	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.060	1.468.300	1.518.100	1.552.700	1.586.600	1.621.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.323	1.468.300	1.518.100	1.552.700	1.586.600	1.621.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,63		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -36.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -36.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

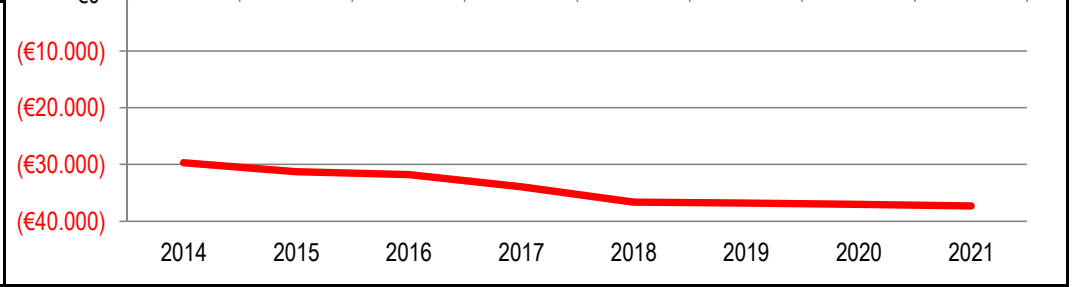
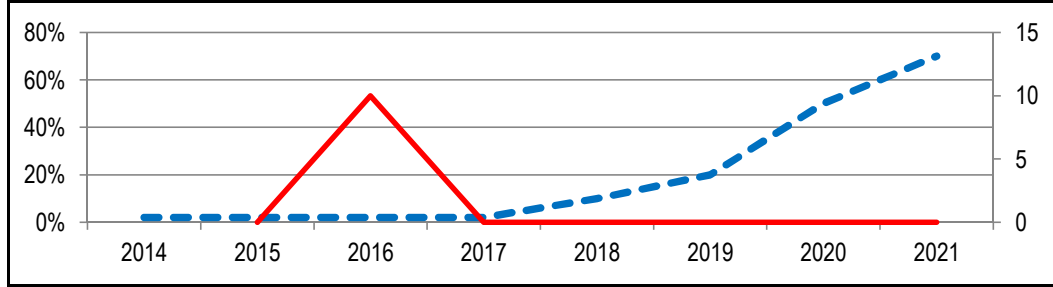
Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
---	--

Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2%	2%	2%	2%	10%	20%	50%	70%	-29.667	-31.261	-31.774	-33.900	-36.600	-36.800	-37.000	-37.300
	0	10	0	0	0	0	0								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.989	32.100	34.800	35.000	35.200	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.327	30.400	33.700	34.000	34.200	34.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.112	32.200	35.500	35.800	36.000	36.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.112	32.200	35.500	35.800	36.000	36.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZA: 1,00 Produktvolumen: -111.400 € Produktergebnis: -111.400 €	Produkt 010202 Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk
--	---	---

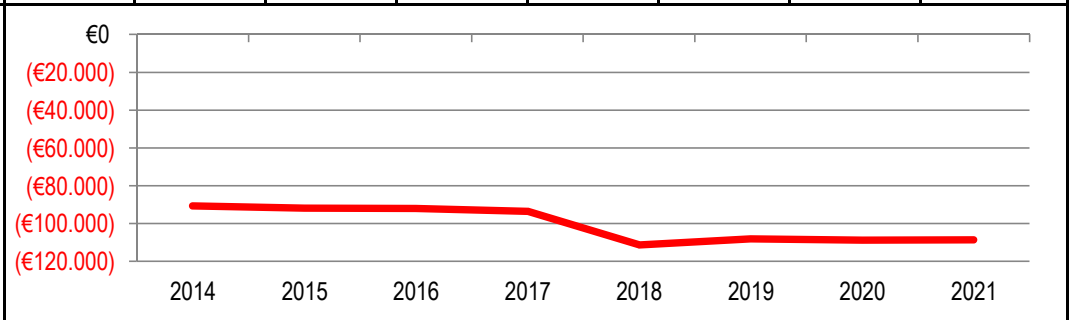
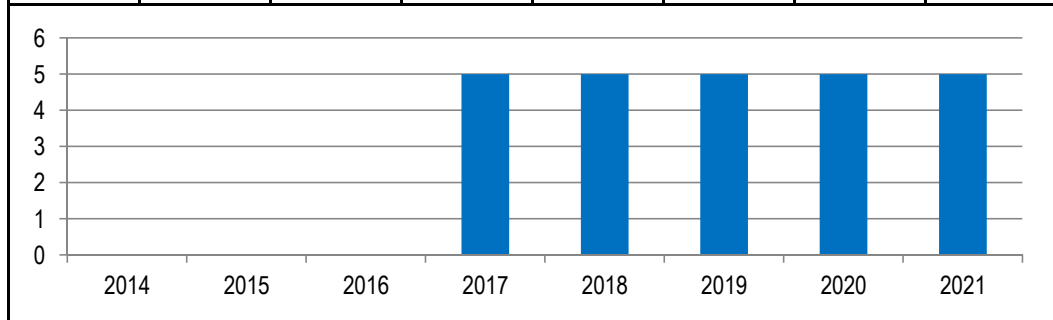
Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			5	5	5	5	5	-90.630	-91.864	-91.991	-93.600	-111.400	-108.200	-108.900	-108.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.940	91.900	109.700	106.500	107.200	106.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600

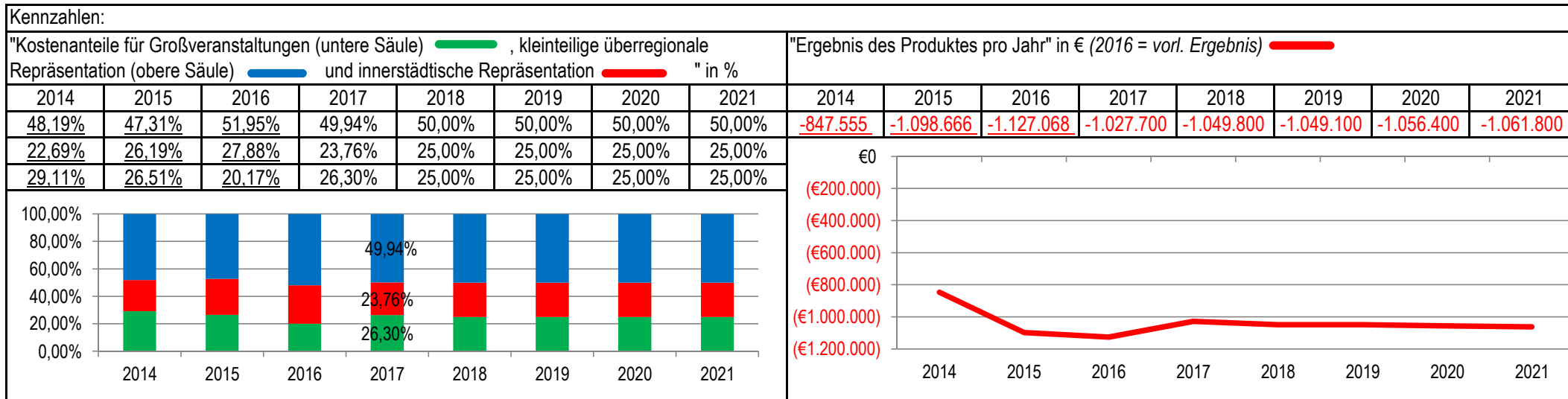
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.384	62.900	70.600	71.300	72.200	72.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.086	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470	64.600	72.300	73.000	73.900	74.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470	64.600	72.300	73.000	73.900	74.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 15,08		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.147.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.049.800 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.267	-52.900	-53.100	-53.000	-53.000	-53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.339	-97.700	-97.900	-97.800	-97.800	-97.800
11	- Personalaufwendungen	859.380	879.500	928.700	928.000	935.600	941.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.412	174.600	160.400	160.400	160.400	160.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420	1.000	2.000	1.900	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	38.711	29.100	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485	41.200	55.900	55.900	55.900	55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.406	1.125.400	1.147.700	1.146.900	1.154.200	1.159.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.127.068	1.027.700	1.049.800	1.049.100	1.056.400	1.061.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.127.068	1.027.700	1.049.800	1.049.100	1.056.400	1.061.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.127.068	1.027.700	1.049.800	1.049.100	1.056.400	1.061.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.127.068	1.027.700	1.049.800	1.049.100	1.056.400	1.061.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.676	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.439	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.115	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	749.072	769.400	831.400	839.300	847.400	855.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.620	174.600	160.400	160.400	160.400	160.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.188	29.100	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	37.485	41.200	55.900	55.900	55.900	55.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.366	1.014.300	1.048.400	1.056.300	1.064.400	1.072.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.250	916.600	950.700	958.600	966.700	974.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.310	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.310	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 18,87		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.872.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.872.000 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —																								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								-1.544.699	-1.455.885	-1.591.556	-1.738.100	-1.872.000	-1.813.100	-1.827.400	-1.832.900																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>-1.544.699</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.455.885</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-1.591.556</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.738.100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.872.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.813.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.827.400</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.832.900</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	-1.544.699	2015	-1.455.885	2016	-1.591.556	2017	-1.738.100	2018	-1.872.000	2019	-1.813.100	2020	-1.827.400	2021	-1.832.900
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	-1.544.699																															
2015	-1.455.885																															
2016	-1.591.556																															
2017	-1.738.100																															
2018	-1.872.000																															
2019	-1.813.100																															
2020	-1.827.400																															
2021	-1.832.900																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.557.947	1.684.200	1.817.400	1.758.500	1.772.900	1.778.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848	1.200	1.800	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228	50.600	51.200	51.200	51.200	51.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591.640	1.738.100	1.872.000	1.813.100	1.827.400	1.832.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.591.556	1.738.100	1.872.000	1.813.100	1.827.400	1.832.900

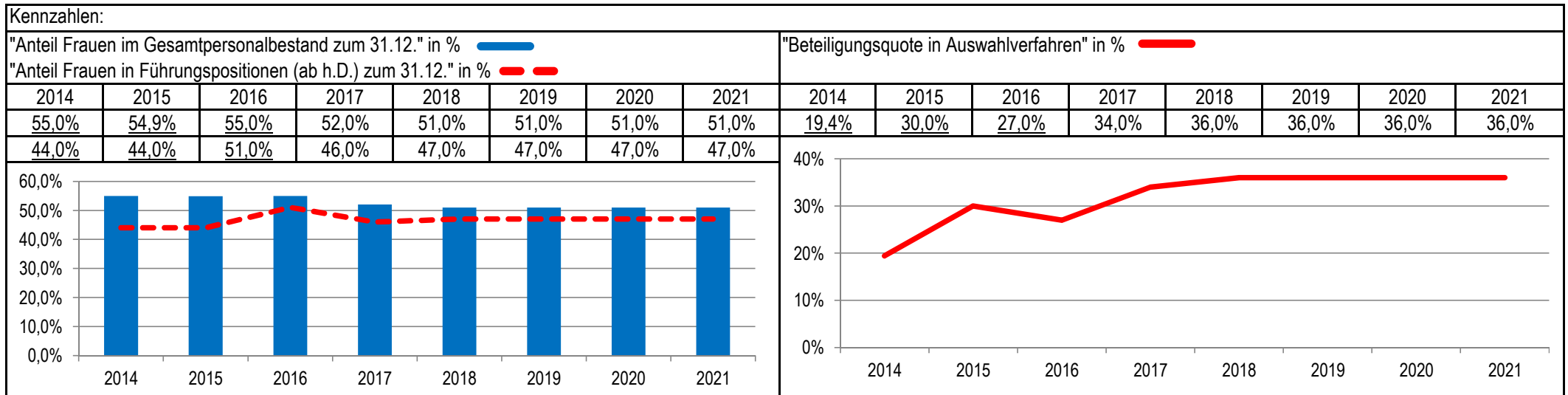
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.591.556	1.738.100	1.872.000	1.813.100	1.827.400	1.832.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.591.556	1.738.100	1.872.000	1.813.100	1.827.400	1.832.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.591.556	1.738.100	1.872.000	1.813.100	1.827.400	1.832.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.221.994	1.349.000	1.418.000	1.432.500	1.448.500	1.461.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.556	50.600	51.200	51.200	51.200	51.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.173	1.401.700	1.470.800	1.485.300	1.501.300	1.514.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.090	1.401.700	1.470.800	1.485.300	1.501.300	1.514.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	166	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,36		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -126.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -126.600 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.088	116.800	123.800	122.100	122.900	123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	800	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300

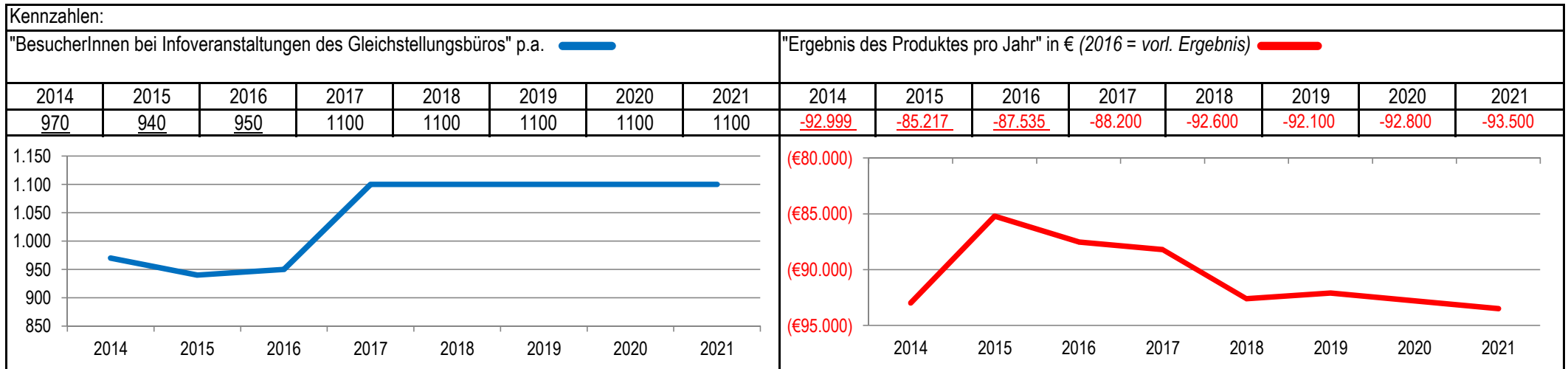
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.429	100.200	102.900	103.900	104.900	105.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	348	800	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150	103.000	105.700	106.700	107.700	108.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150	103.000	105.700	106.700	107.700	108.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,02		
Produktvolumen: -93.400 €		
Produktergebnis: -92.600 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	77.820	80.400	84.700	84.400	85.100	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.535	89.000	93.400	92.900	93.600	94.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.535	88.200	92.600	92.100	92.800	93.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.535	88.200	92.600	92.100	92.800	93.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.535	88.200	92.600	92.100	92.800	93.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.535	88.200	92.600	92.100	92.800	93.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	70.862	73.400	76.000	76.800	77.500	78.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.938	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.295	81.900	84.500	85.300	86.000	86.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.295	81.100	83.700	84.500	85.200	86.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 7,50		
Produktvolumen: -609.500 €		
Produktergebnis: -609.400 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-523.795	-522.605	-543.771	-539.800	-609.400	-605.500	-620.700	-619.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	505.949	515.500	582.500	582.100	587.200	590.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.821	23.800	26.400	22.900	33.000	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.771	539.900	609.500	605.600	620.800	620.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	543.771	539.800	609.400	605.500	620.700	619.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	457.728	464.700	512.200	517.600	523.000	528.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.581	23.800	26.400	22.900	33.000	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.500	538.600	540.500	556.000	556.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.309	488.400	538.500	540.400	555.900	556.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich
Stellen/VZÄ: 14,44		
Produktvolumen: -1.262.200 €		
Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -1.139.000 €		

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

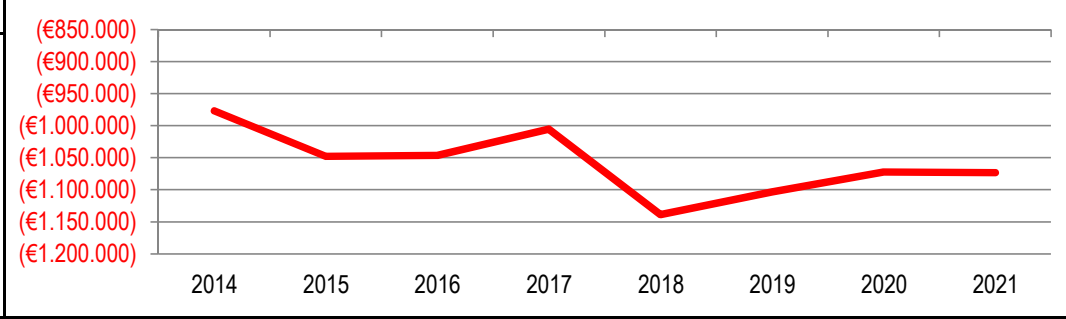
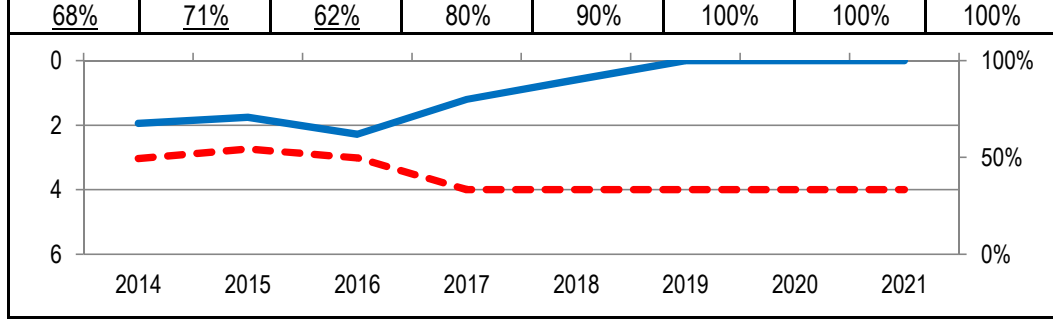
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" — —
 "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —

"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,04	2,74	3,02	4	4	4	4	4	-976.824	-1.047.889	-1.046.430	-1.005.400	-1.139.000	-1.103.500	-1.072.300	-1.073.200
68%	71%	62%	80%	90%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.603	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.157.543	1.111.000	1.243.800	1.208.300	1.177.100	1.178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.658	1.128.600	1.262.200	1.226.700	1.195.500	1.196.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200

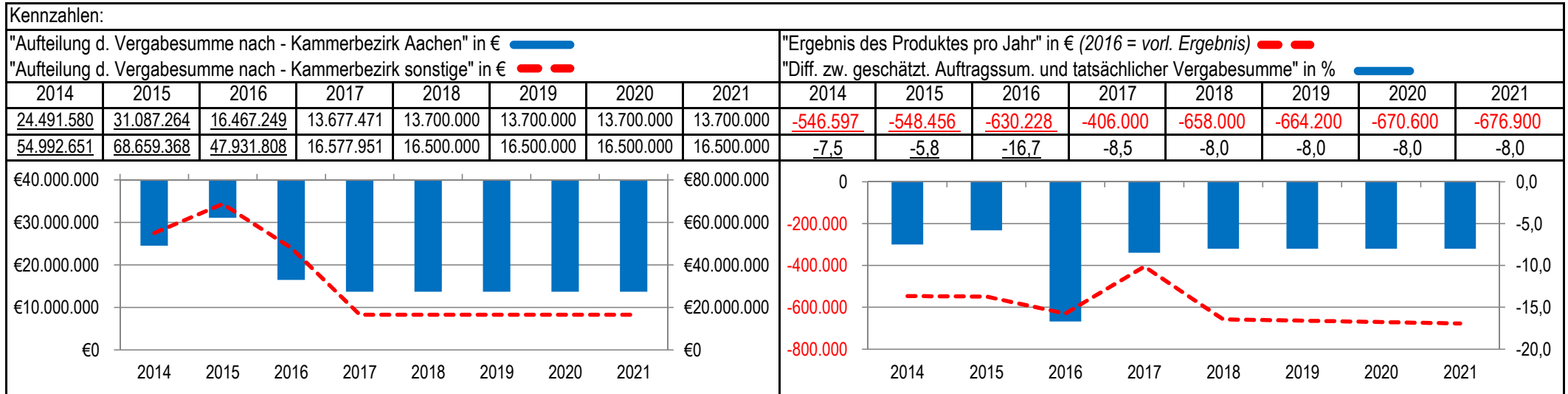
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.055	1.040.400	1.174.000	1.138.500	1.107.300	1.108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.046.430	1.005.400	1.139.000	1.103.500	1.072.300	1.073.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	870.226	878.000	924.300	923.800	894.200	902.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.809	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.959	894.900	942.000	941.500	911.900	919.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.114	806.700	853.800	853.300	823.700	831.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	820	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 12,78		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -658.000 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -658.000 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen:	Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	-277.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.095	-277.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	621.936	672.100	646.300	653.500	660.000	666.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452	900	1.500	1.500	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.323	683.200	658.000	664.200	670.600	676.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	630.228	406.000	658.000	664.200	670.600	676.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	630.228	406.000	658.000	664.200	670.600	676.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	630.228	406.000	658.000	664.200	670.600	676.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	630.228	406.000	658.000	664.200	670.600	676.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	-277.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-190	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285	-277.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	609.306	659.300	632.600	639.300	645.800	652.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.834	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.140	669.500	642.800	648.500	655.000	661.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.855	392.300	642.800	648.500	655.000	661.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.853	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.853	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.853	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke
Stellen/VZÄ: 26,40		
Produktvolumen: -1.293.400 €		
Produktergebnis: -811.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen:	Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten
---------------	--	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb
----------------------------	---

Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
------------	---

Produktziele:	1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten
---------------	--

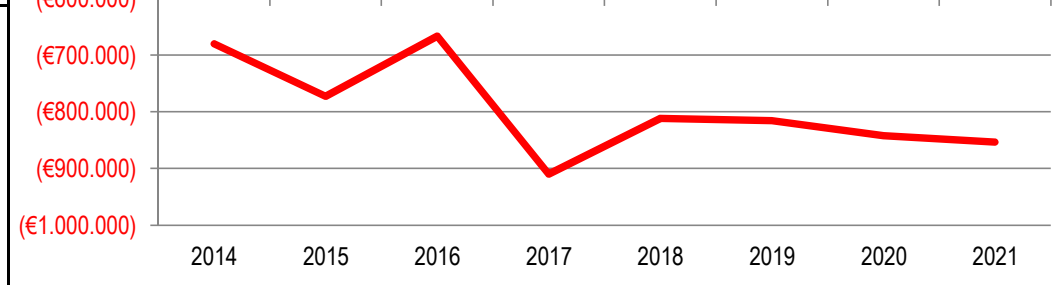
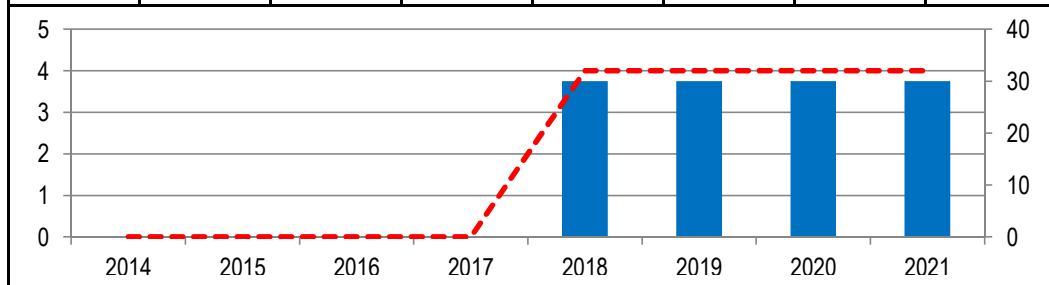
Kennzahlen:

"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" ■■■■
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." ■■■■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	4	4	4	4
0	0	0	0	30	30	30	30

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-680.240	-772.924	-666.575	-909.800	-811.500	-815.600	-842.000	-853.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.450	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-606.506	-467.500	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
11	- Personalaufwendungen	1.252.265	1.356.200	1.272.100	1.276.200	1.288.200	1.299.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.817	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.081	1.377.300	1.293.400	1.297.500	1.309.500	1.321.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.575	909.800	811.500	815.600	842.000	853.500

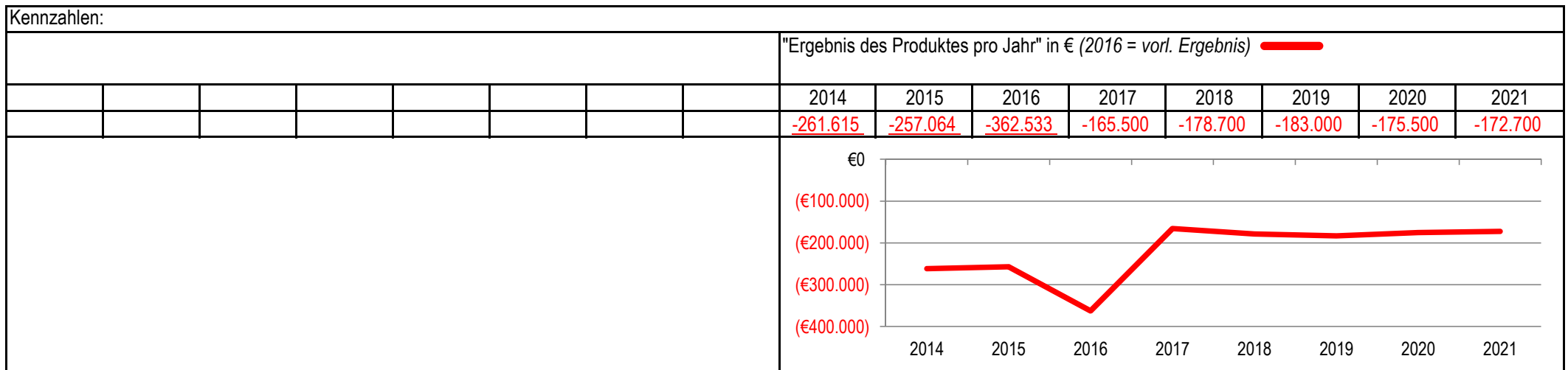
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.575	909.800	811.500	815.600	842.000	853.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.575	909.800	811.500	815.600	842.000	853.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.575	909.800	811.500	815.600	842.000	853.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.571	-467.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	-481.900	-481.900	-467.500	-467.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.992	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.619	-500.800	-515.200	-515.200	-500.800	-500.800
10	- Personalauszahlungen	1.199.674	1.303.200	1.205.100	1.218.000	1.230.300	1.243.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.795	54.400	54.600	54.600	54.600	54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.469	1.357.600	1.259.700	1.272.600	1.284.900	1.297.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.850	856.800	744.500	757.400	784.100	797.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -239.500 €		
Produktergebnis: -178.700 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.378	-48.000	-60.800	-56.300	-55.100	-53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.378	-48.000	-60.800	-56.300	-55.100	-53.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.290	213.500	239.500	239.300	230.600	226.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.011	213.500	239.500	239.300	230.600	226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	362.633	165.500	178.700	183.000	175.500	172.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	362.633	165.500	178.700	183.000	175.500	172.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	362.633	165.500	178.700	183.000	175.500	172.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.533	165.500	178.700	183.000	175.500	172.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	244.951	3.294.000	5.524.000	7.044.000	11.794.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	244.951	3.294.000	5.524.000	7.044.000	11.794.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	244.951	3.294.000	5.524.000	7.044.000	11.794.000	544.000

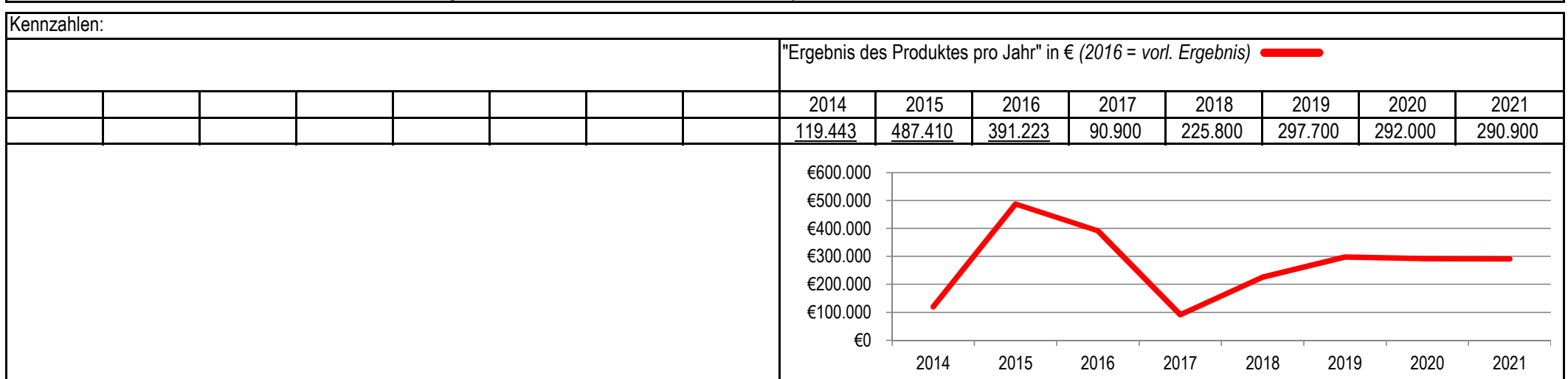
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.233.200 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 225.800 €		

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

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

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993.053	-860.300	-1.107.000	-1.124.800	-1.129.700	-1.129.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-993.053	-860.300	-1.107.000	-1.124.800	-1.129.700	-1.129.700
11	- Personalaufwendungen	986.374	1.084.300	1.177.900	1.123.800	1.134.400	1.135.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.374	1.084.300	1.177.900	1.123.800	1.134.400	1.135.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.678	224.000	70.900	-1.000	4.700	5.800

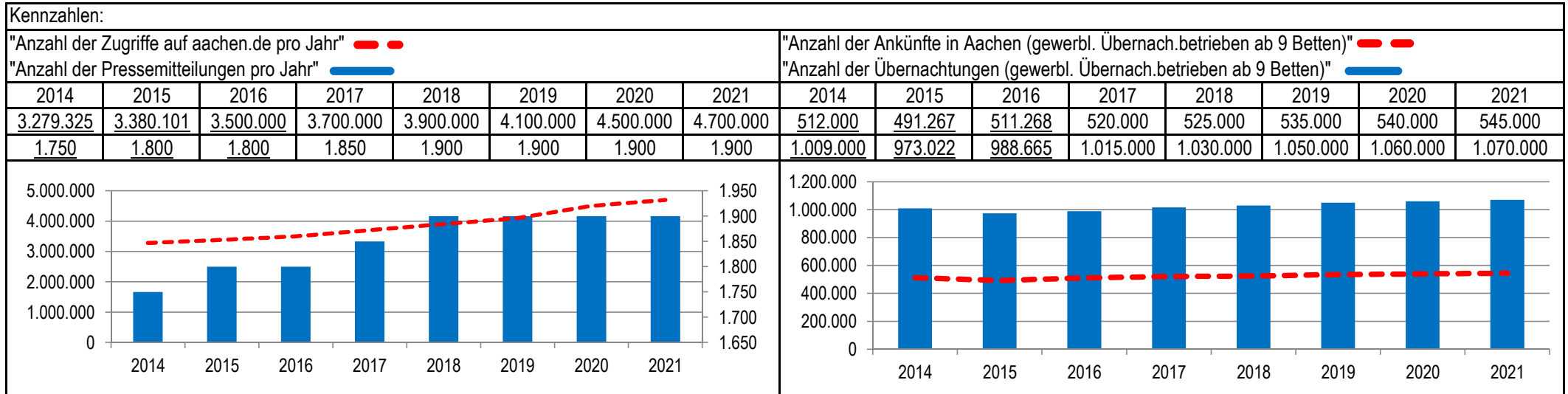
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-397.623	-147.400	-281.100	-353.000	-347.300	-346.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-397.623	-147.400	-281.100	-353.000	-347.300	-346.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-391.223	-90.900	-225.800	-297.700	-292.000	-290.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.876	-860.300	-1.107.000	-1.124.800	-1.129.700	-1.129.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.820	-1.231.700	-1.459.000	-1.476.800	-1.481.700	-1.481.700
10	- Personalauszahlungen	704.920	766.900	820.800	829.000	838.900	845.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.920	766.900	820.800	829.000	838.900	845.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.899	-464.800	-638.200	-647.800	-642.800	-636.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-387.000	-387.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,07 Produktvolumen: -2.475.900 € Produktergebnis: -2.436.200 €	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 produktverantwortlich: Herr Büttgens
---	---	--

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
Produktziele: 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.328	-1.000	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.442	-41.700	-39.700	-39.600	-39.600	-39.500
11	- Personalaufwendungen	1.253.901	1.217.100	1.213.500	1.221.700	1.233.400	1.245.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.854	367.900	393.300	343.300	343.300	343.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.189	4.800	5.300	5.300	5.100	4.800
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313	8.900	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.257	2.398.700	2.475.900	2.434.100	2.445.600	2.456.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400

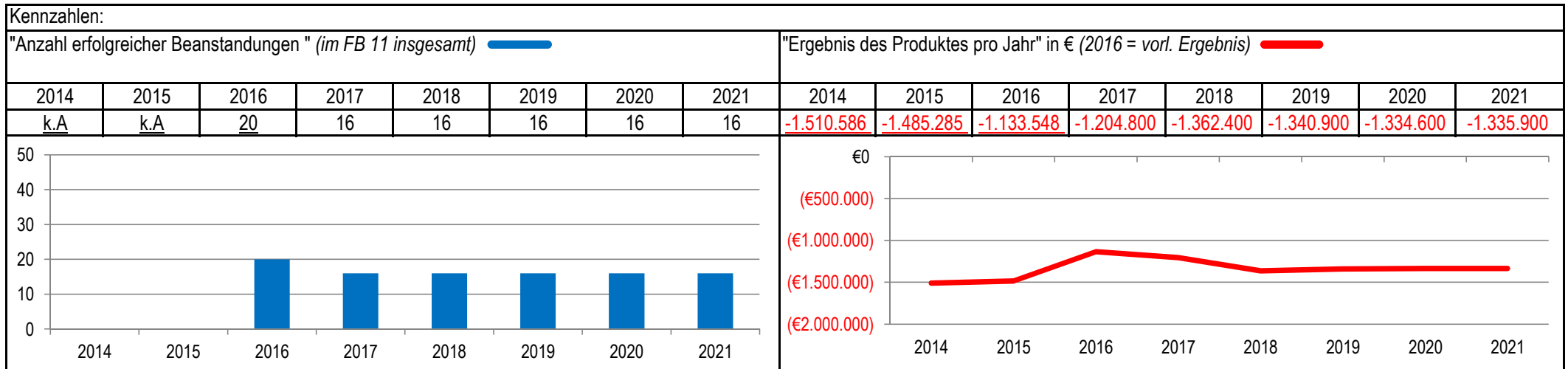
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.452.815	2.357.000	2.436.200	2.394.500	2.406.000	2.417.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10	- Personalauszahlungen	1.207.727	1.171.400	1.166.600	1.179.100	1.191.000	1.203.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.271	367.900	393.300	343.300	343.300	343.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.338	8.900	63.800	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.335	2.348.200	2.423.700	2.386.200	2.398.100	2.410.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.271	2.307.500	2.385.300	2.347.800	2.359.700	2.372.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 13,92		
Produktvolumen: -1.385.700 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -1.362.400 €		

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.222	-16.300	-20.800	-21.100	-21.300	-22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.153	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.375	-68.800	-23.300	-23.600	-23.800	-24.700
11	- Personalaufwendungen	922.793	1.003.400	1.104.400	1.074.400	1.082.000	1.081.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816	29.000	29.000	29.000	9.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.245	17.800	21.900	23.700	24.000	25.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.070	223.400	230.400	237.400	243.400	249.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.924	1.273.600	1.385.700	1.364.500	1.358.400	1.360.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.133.548	1.204.800	1.362.400	1.340.900	1.334.600	1.335.900

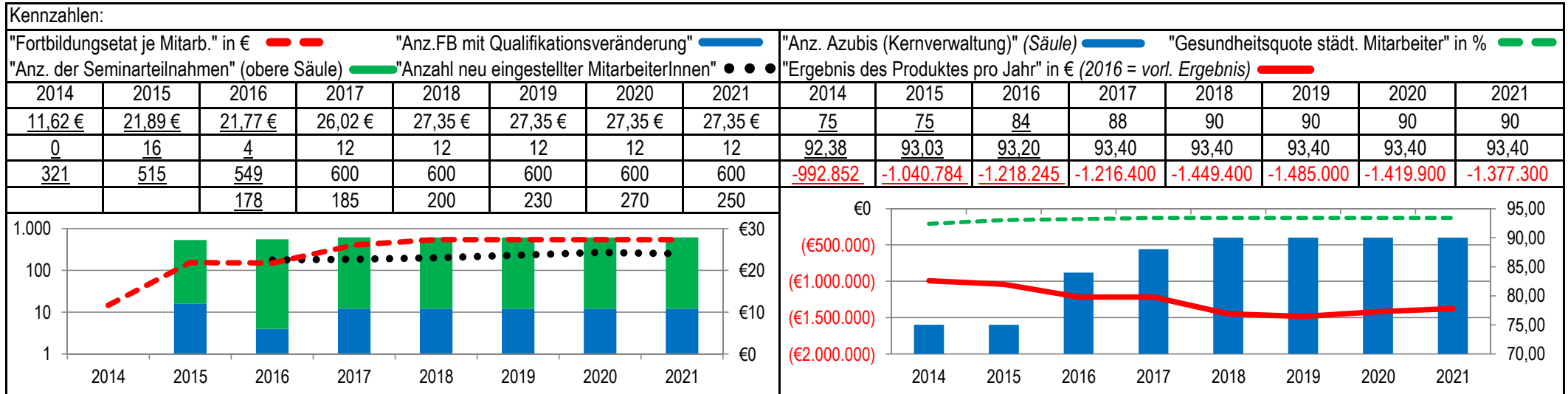
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.133.548	1.204.800	1.362.400	1.340.900	1.334.600	1.335.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.133.548	1.204.800	1.362.400	1.340.900	1.334.600	1.335.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.548	1.204.800	1.362.400	1.340.900	1.334.600	1.335.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	663.146	746.300	777.100	785.000	794.200	800.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669	29.000	29.000	29.000	9.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.420	223.400	230.400	237.400	243.400	249.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.235	998.700	1.036.500	1.051.400	1.046.600	1.054.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.082	996.200	1.034.000	1.048.900	1.044.100	1.051.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.593	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.488	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.488	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.896	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,07		
Produktvolumen: -1.450.000 €		
Produktergebnis: -1.449.400 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-453	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	882.374	898.300	1.125.500	1.161.100	1.096.100	1.053.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.642	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.557	5.000	10.800	10.800	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.125	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.699	1.217.000	1.450.000	1.485.600	1.420.500	1.377.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.218.245	1.216.400	1.449.400	1.485.000	1.419.900	1.377.300

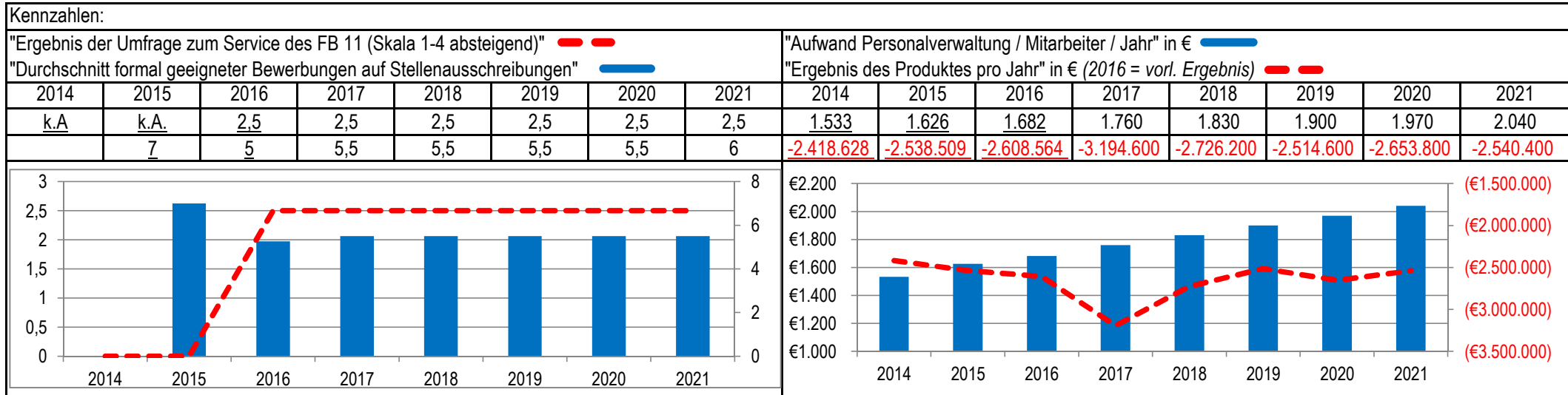
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.218.245	1.216.400	1.449.400	1.485.000	1.419.900	1.377.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.218.245	1.216.400	1.449.400	1.485.000	1.419.900	1.377.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.218.245	1.216.400	1.449.400	1.485.000	1.419.900	1.377.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453	-600	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	708.581	736.900	913.600	938.900	875.100	837.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.141	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239.343	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.065	1.050.600	1.227.300	1.252.600	1.188.800	1.151.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.612	1.050.000	1.226.700	1.252.000	1.188.200	1.151.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 60,45		
Produktvolumen: -6.049.900 €		
Produktergebnis: -2.726.200 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen:	Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele:	1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.450	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.587	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.215	-724.000	-729.500	-742.000	-755.000	-768.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.553.729	-1.415.400	-2.556.200	-2.556.200	-2.556.200	-2.556.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.999	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.348.980	-2.177.300	-3.323.700	-3.336.200	-3.349.200	-3.362.700
11	- Personalaufwendungen	3.957.374	4.347.500	4.893.200	4.730.200	4.821.200	4.754.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	35.700	122.200	60.400	95.700	35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.800	2.500	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.799	979.000	1.024.000	1.049.000	1.075.000	1.102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.957.544	5.371.900	6.049.900	5.850.800	6.003.000	5.903.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.608.564	3.194.600	2.726.200	2.514.600	2.653.800	2.540.400

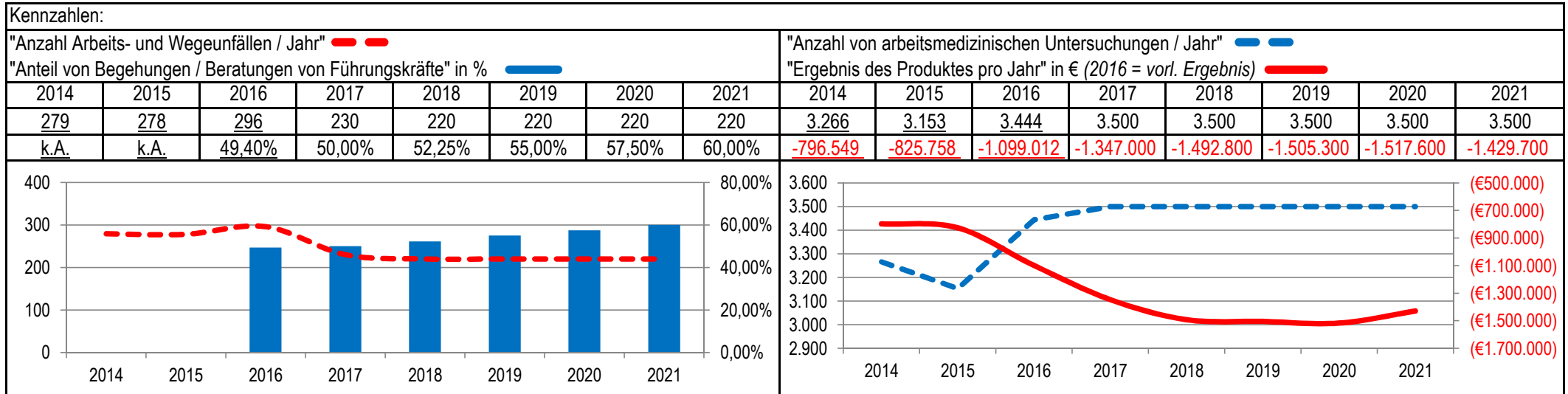
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.608.564	3.194.600	2.726.200	2.514.600	2.653.800	2.540.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.608.564	3.194.600	2.726.200	2.514.600	2.653.800	2.540.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.608.564	3.194.600	2.726.200	2.514.600	2.653.800	2.540.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.047	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.950	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.216	-724.000	-729.500	-742.000	-755.000	-768.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.490.089	-1.415.400	-2.546.200	-2.546.200	-2.546.200	-2.546.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.749	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.050	-2.183.100	-3.319.500	-3.332.000	-3.345.000	-3.358.500
10	- Personalauszahlungen	3.119.568	3.459.300	3.726.800	3.767.400	3.863.500	3.837.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722	9.600	96.100	34.300	69.600	9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	955.192	984.800	1.029.800	1.054.800	1.080.800	1.107.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.032	4.462.400	4.861.400	4.865.200	5.022.600	4.964.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.982	2.279.300	1.541.900	1.533.200	1.677.600	1.605.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098	27.100	37.100	37.100	27.100	27.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.098	27.100	37.100	37.100	27.100	27.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.098	27.100	37.100	37.100	27.100	27.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,07		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.649.300 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.492.800 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-668	0	-700	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.331	-138.000	-142.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.428	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-146.447	-140.800	-145.500	-141.400	-141.400	-141.400
11	- Personalaufwendungen	931.942	1.161.800	1.205.100	1.218.200	1.230.400	1.243.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.783	209.600	319.600	310.800	310.800	209.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.814	30.000	31.300	30.800	30.900	30.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.952	92.800	93.300	93.300	93.300	93.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.491	1.494.200	1.649.300	1.653.100	1.665.400	1.577.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.110.044	1.353.400	1.503.800	1.511.700	1.524.000	1.436.100

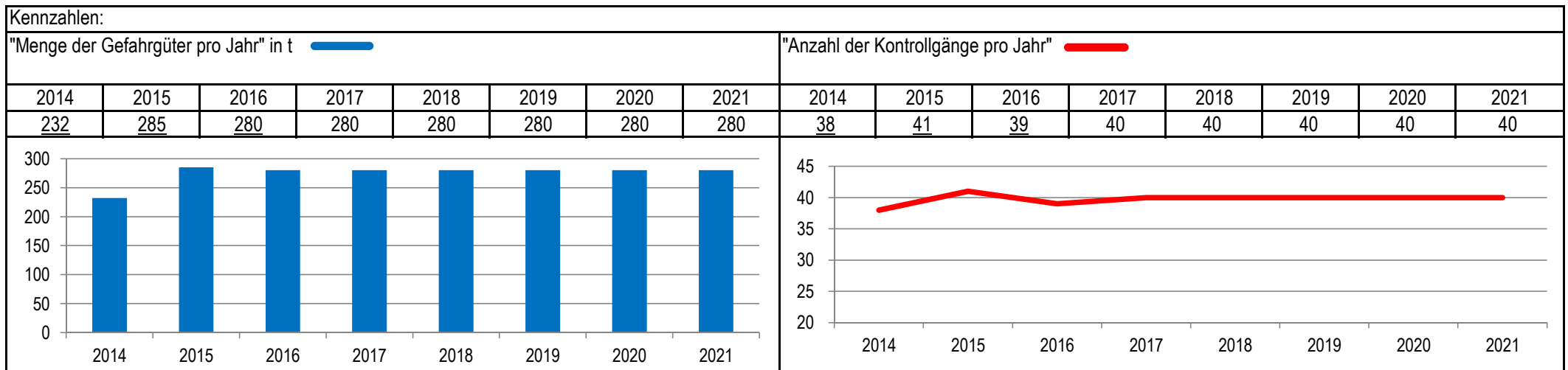
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.110.044	1.353.400	1.503.800	1.511.700	1.524.000	1.436.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.110.044	1.353.400	1.503.800	1.511.700	1.524.000	1.436.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.099.012	1.347.000	1.492.800	1.505.300	1.517.600	1.429.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.501	-138.000	-142.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.605	-155.800	-159.800	-155.800	-155.800	-155.800
10	- Personalauszahlungen	927.372	1.161.800	1.205.100	1.218.200	1.230.400	1.243.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.583	107.800	108.300	108.300	108.300	108.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.040	1.300.400	1.344.200	1.357.300	1.369.500	1.382.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.435	1.144.600	1.184.400	1.201.500	1.213.700	1.227.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.274	215.300	325.300	316.500	316.500	215.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	220.274	215.300	325.300	316.500	316.500	215.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	220.274	215.300	325.300	316.500	316.500	215.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -46.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -46.400 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.645	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900

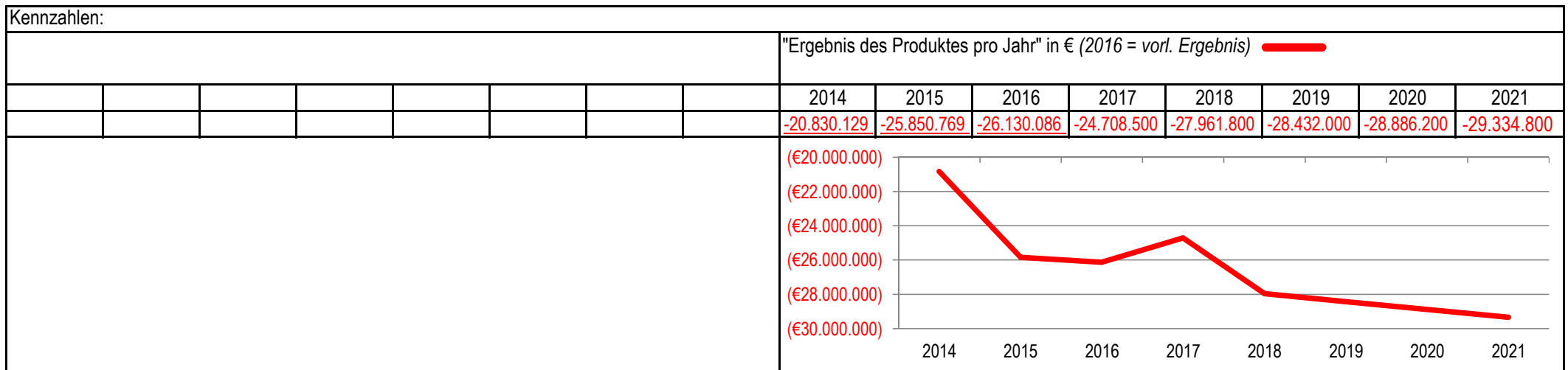
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.624	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.624	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.624	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -40.052.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -27.961.800 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.074.046	-620.800	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.319.500	-24.878.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000	-11.504.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.438.526	-25.569.900	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100
11	- Personalaufwendungen	4.952.362	4.517.300	4.855.900	4.916.600	4.958.700	4.992.600
12	- Versorgungsaufwendungen	33.616.249	45.761.100	34.978.900	35.388.400	35.800.500	36.215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	218.100	218.100	218.100	218.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.568.612	50.278.400	40.052.900	40.523.100	40.977.300	41.425.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.130.086	24.708.500	27.961.800	28.432.000	28.886.200	29.334.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.130.086	24.708.500	27.961.800	28.432.000	28.886.200	29.334.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.130.086	24.708.500	27.961.800	28.432.000	28.886.200	29.334.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.130.086	24.708.500	27.961.800	28.432.000	28.886.200	29.334.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.953	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.044.961	-620.800	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.507	-691.900	-587.100	-587.100	-587.100	-587.100
10	- Personalauszahlungen	3.590.904	3.952.300	4.165.400	4.206.800	4.250.200	4.290.400
11	- Versorgungsauszahlungen	24.536.217	24.878.000	26.051.400	26.310.900	26.573.000	26.837.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	365.919	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	218.100	218.100	218.100	218.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.493.041	28.830.300	30.434.900	30.735.800	31.041.300	31.346.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.402.533	28.138.400	29.847.800	30.148.700	30.454.200	30.759.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)																								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								342.891	-631.416	-340.688	-53.600	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>342.891</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-631.416</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-340.688</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-53.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.300</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.200</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	342.891	2015	-631.416	2016	-340.688	2017	-53.600	2018	-1.300	2019	-1.200	2020	-1.200	2021	-1.200
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	342.891																															
2015	-631.416																															
2016	-340.688																															
2017	-53.600																															
2018	-1.300																															
2019	-1.200																															
2020	-1.200																															
2021	-1.200																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.149	2.100	1.300	1.200	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	276.762	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.911	402.100	301.300	301.200	301.200	301.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.911	402.100	301.300	301.200	301.200	301.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 20,20		
Produktvolumen: -2.597.900 €		
Produktergebnis: 19.352.800 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

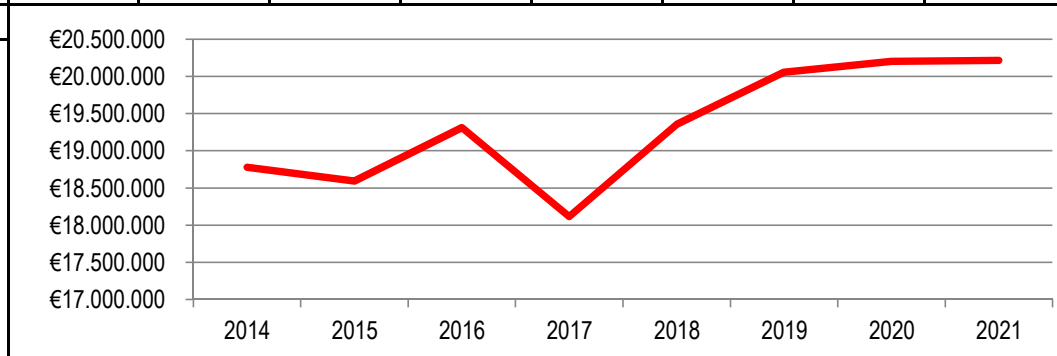
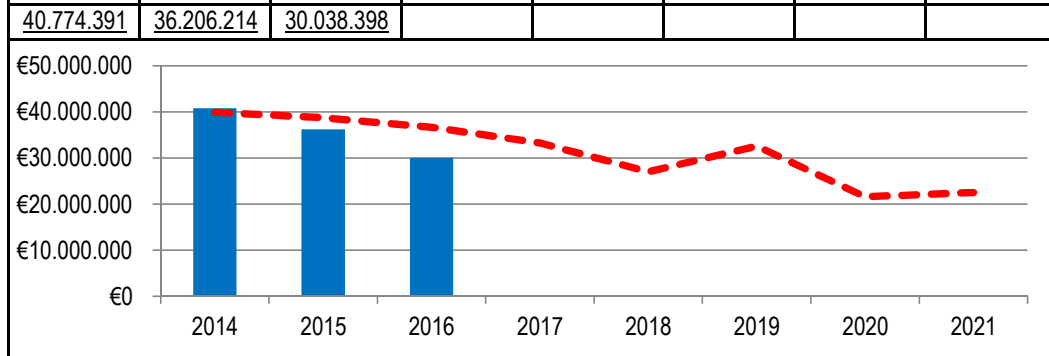
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens
---------------	---

Kennzahlen:

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € -----
 "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2016 = Stand Entwurf) ■

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) -----							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
39.880.400	38.747.000	36.646.600	33.244.800	26.958.800	32.520.900	21.547.100	22.492.600	18.779.032	18.592.394	19.312.827	18.116.600	19.352.800	20.054.100	20.202.600	20.213.500
40.774.391	36.206.214	30.038.398													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651	0	-30.000	-27.800	-27.200	-26.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.498.730	-16.788.700	-18.430.900	-18.424.500	-18.423.600	-18.415.700
11	- Personalaufwendungen	1.039.266	1.228.300	1.320.500	1.329.900	1.342.200	1.349.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.376	800	346.400	345.900	333.400	327.000
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.362	463.700	931.000	214.400	65.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.116	1.693.100	2.597.900	1.890.200	1.740.800	1.722.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.715.614	-15.095.600	-15.833.000	-16.534.300	-16.682.800	-16.693.700

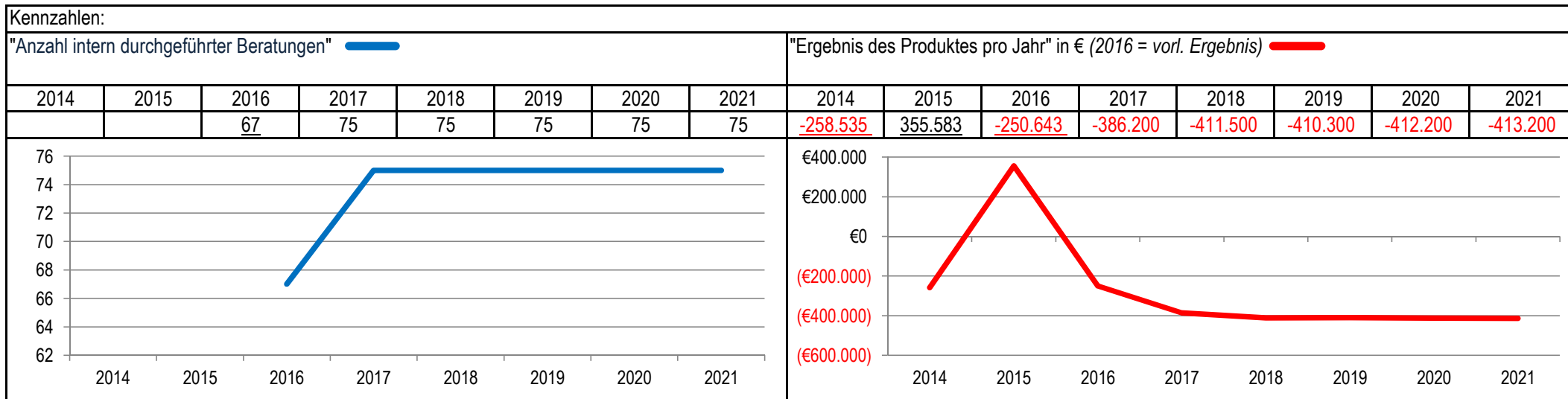
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.715.614	-15.095.600	-15.833.000	-16.534.300	-16.682.800	-16.693.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.715.614	-15.095.600	-15.833.000	-16.534.300	-16.682.800	-16.693.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597.213	-3.021.000	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.312.827	-18.116.600	-19.352.800	-20.054.100	-20.202.600	-20.213.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.498.079	-16.788.700	-18.400.900	-18.396.700	-18.396.400	-18.389.300
10	- Personalauszahlungen	935.577	1.116.700	1.169.600	1.181.800	1.194.900	1.206.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	484.305	463.700	481.000	664.400	65.200	45.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.994	1.580.700	1.650.600	1.846.200	1.260.100	1.251.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.078.086	-15.208.000	-16.750.300	-16.550.500	-17.136.300	-17.138.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -411.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -411.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.193	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.193	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.807	191.700	216.400	215.200	217.100	218.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.030	194.400	195.000	195.000	195.000	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.837	386.100	411.400	410.200	412.100	413.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	250.643	386.100	411.400	410.200	412.100	413.100

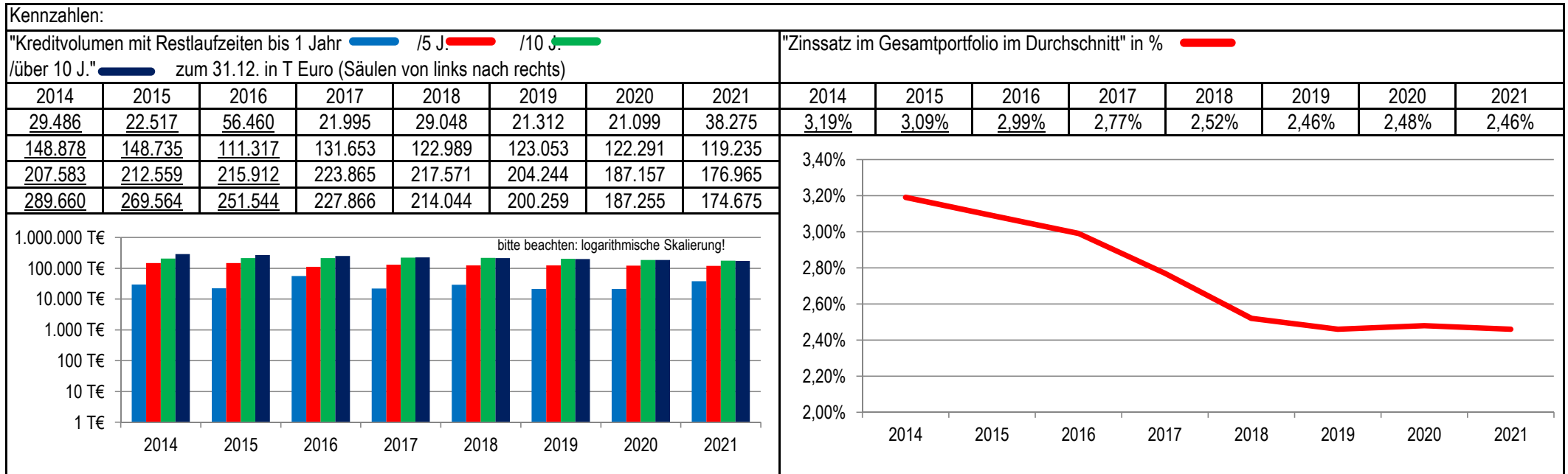
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	250.643	386.200	411.500	410.300	412.200	413.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	250.643	386.200	411.500	410.300	412.200	413.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	250.643	386.200	411.500	410.300	412.200	413.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-276.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.969	159.200	184.900	186.800	188.900	190.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	575.185	194.400	195.000	195.000	195.000	195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.155	353.700	380.000	381.900	384.000	385.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.955	353.700	380.000	381.900	384.000	385.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -292.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 272.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen:	siehe Beschreibung - (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
		Hinweis:	Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele:	1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikosteuerung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.919	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503.229	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.148	-87.800	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
11	- Personalaufwendungen	239.267	263.700	286.800	286.700	289.400	290.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.240	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.036	269.100	292.300	292.200	294.900	296.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.113	181.300	198.600	199.800	203.700	206.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.269	-18.700	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.269	-18.700	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.382	162.600	198.600	199.800	203.700	206.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.382	162.600	198.600	199.800	203.700	206.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.313	-415.500	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-857.695	-252.900	-272.300	-271.100	-267.200	-264.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.779	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.313	-18.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.092	-106.500	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
10	- Personalauszahlungen	211.021	236.300	248.200	250.700	253.600	255.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.838	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.475	241.700	253.700	256.200	259.100	261.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.383	135.200	160.000	163.800	167.900	171.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.938	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.938	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 9,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -568.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -568.300 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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

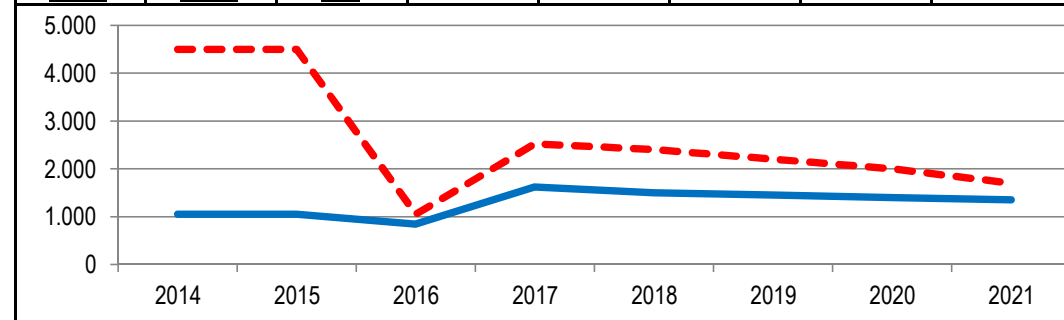
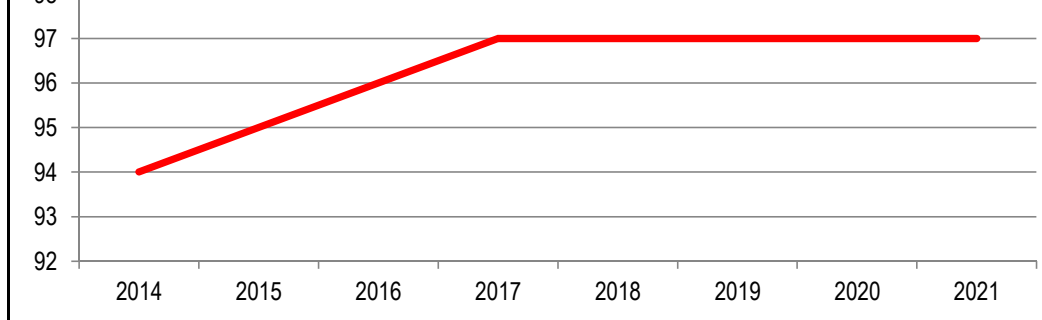
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
---	--

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

Kennzahlen:

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
94	95	96	97	97	97	97	97	4.500	4.500	1.051	2.525	2.400	2.200	2.000	1.700
								1.050	1.050	840	1.620	1.500	1.450	1.400	1.350



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	508.156	502.600	562.100	555.000	559.700	561.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900

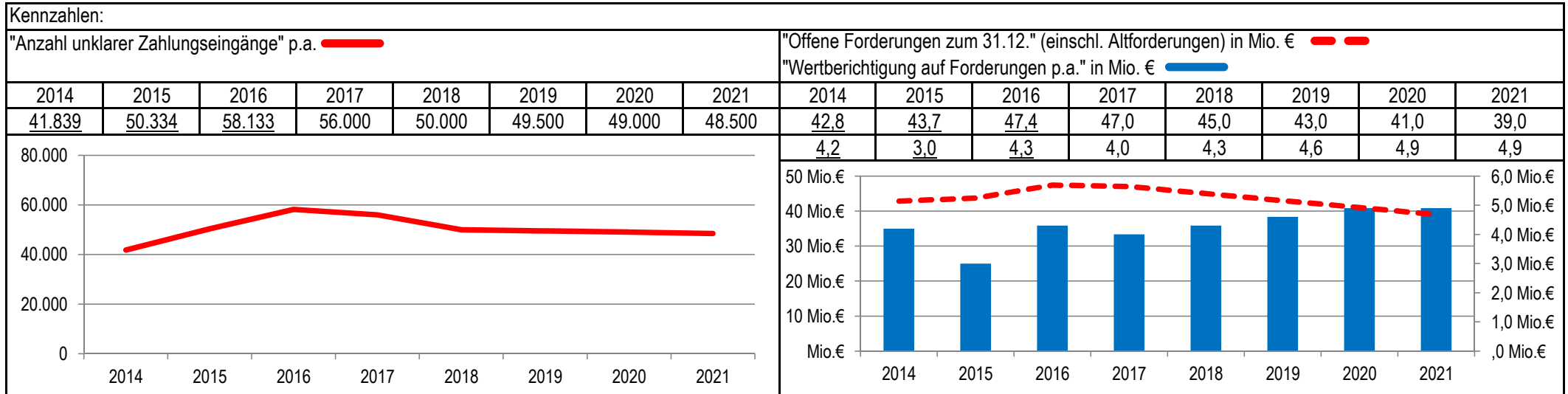
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	426.523	419.100	461.800	466.600	471.900	476.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.647	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.170	423.400	467.600	472.400	477.700	481.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.170	423.400	467.600	472.400	477.700	481.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,00		
Produktvolumen: -3.421.900 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -2.583.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen:	tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Produktziele:	1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-622.775	-791.900	-806.900	-856.900	-856.900	-856.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-623.863	-792.700	-808.000	-857.900	-857.900	-857.800
11	- Personalaufwendungen	1.081.276	1.185.100	1.232.900	1.225.600	1.236.500	1.243.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.391	259.700	285.400	285.400	285.400	285.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.928	1.446.700	1.520.300	1.513.000	1.523.800	1.530.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	661.065	654.000	712.300	655.100	665.900	672.800

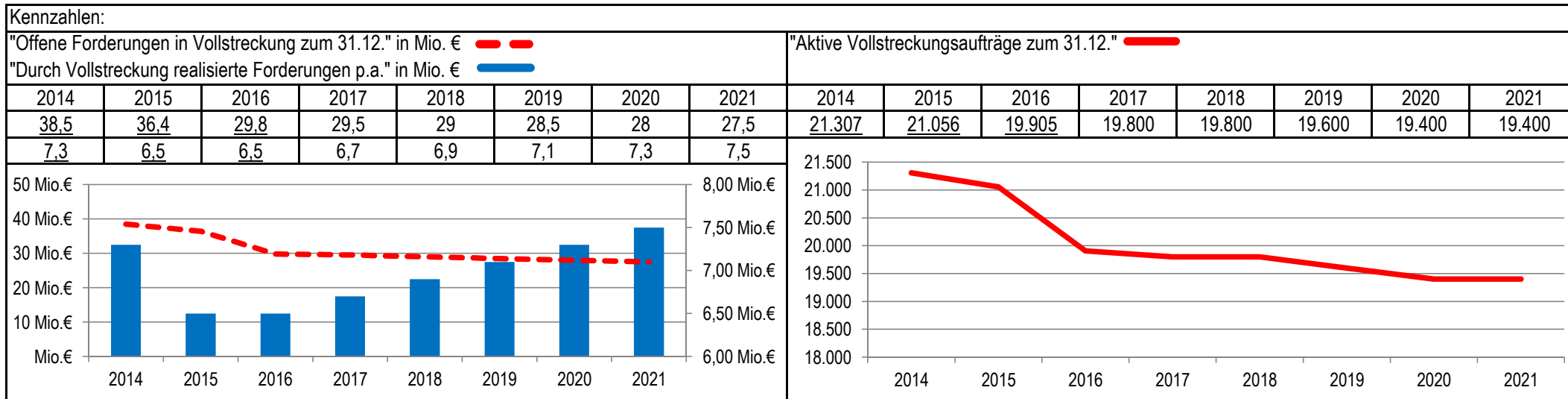
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.118	-1.700	-30.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.365	1.601.600	1.901.600	3.501.600	5.501.600	5.501.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	823.247	1.599.900	1.871.400	3.500.400	5.500.400	5.500.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.484.312	2.253.900	2.583.700	4.155.500	6.166.300	6.173.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.484.312	2.253.900	2.583.700	4.155.500	6.166.300	6.173.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.484.312	2.253.900	2.583.700	4.155.500	6.166.300	6.173.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-672.924	-591.900	-606.900	-656.900	-656.900	-656.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.118	-1.700	-30.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.042	-593.600	-637.100	-658.100	-658.100	-658.100
10	- Personalauszahlungen	941.162	1.040.300	1.066.300	1.077.500	1.089.200	1.099.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.859	1.601.600	1.901.600	3.501.600	5.501.600	5.501.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.061	59.700	95.400	95.400	95.400	95.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.110	2.701.900	3.063.600	4.674.800	6.686.500	6.697.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.067	2.108.300	2.426.500	4.016.700	6.028.400	6.038.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90	500	400	400	400	400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 23,96		
Produktvolumen: -1.451.700 €		
Produktergebnis: -907.900 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen:	Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger:	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele:	1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.841	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-510.076	-523.800	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
11	- Personalaufwendungen	1.216.547	1.371.000	1.374.500	1.365.600	1.377.200	1.383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	600	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.344	54.300	58.200	58.200	58.200	58.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.776	1.444.000	1.451.700	1.442.800	1.454.400	1.461.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	741.700	920.200	907.900	899.000	910.600	917.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	741.700	920.200	907.900	899.000	910.600	917.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	741.700	920.200	907.900	899.000	910.600	917.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.700	920.200	907.900	899.000	910.600	917.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-386.731	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.966	-507.800	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800
10	- Personalauszahlungen	1.045.608	1.196.000	1.167.400	1.179.600	1.192.300	1.203.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.069	38.300	42.200	42.200	42.200	42.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.080	1.252.400	1.232.700	1.244.900	1.257.600	1.269.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.114	744.600	704.900	717.100	729.800	741.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	600	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	363	600	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	363	600	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,64		
Produktvolumen: -1.285.300 €		
Produktergebnis: -1.164.900 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

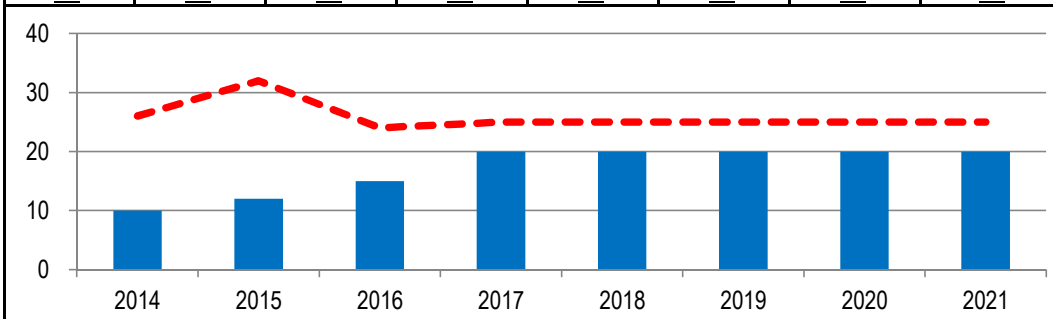
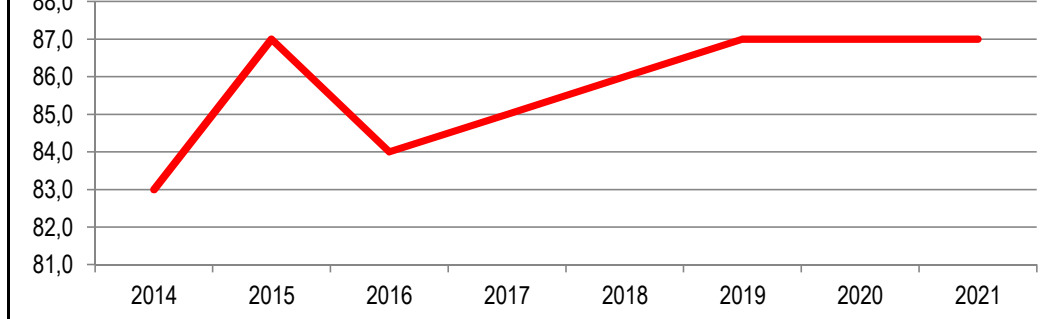
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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

Kennzahlen:

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
83,0	87,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,0	87,0	26	32	24	25	25	25	25	25
10	12	15	20	20	20	20	20	10	12	15	20	20	20	20	20



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.494	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.747	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	1.138.697	1.250.300	1.271.300	1.256.000	1.266.400	1.269.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.177	10.400	13.400	13.400	13.500	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.874	1.262.900	1.285.300	1.270.000	1.280.500	1.284.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.178.126	1.262.500	1.284.900	1.269.600	1.280.100	1.283.700

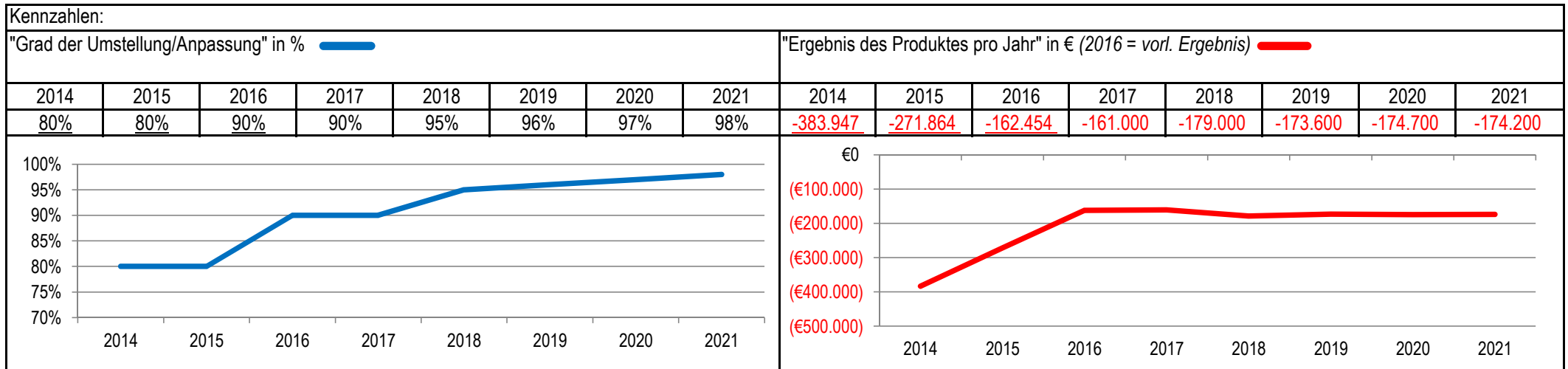
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.075.120	1.142.500	1.164.900	1.149.600	1.160.100	1.163.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.075.120	1.142.500	1.164.900	1.149.600	1.160.100	1.163.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.075.120	1.142.500	1.164.900	1.149.600	1.160.100	1.163.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-101.863	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.120	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
10	- Personalauszahlungen	889.621	988.400	1.015.800	1.026.300	1.038.000	1.047.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.552	10.400	13.400	13.400	13.500	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.173	1.000.500	1.029.400	1.039.900	1.051.700	1.061.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.053	880.100	909.000	919.500	931.300	940.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	400	400	400	400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -179.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -179.000 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.334	158.900	176.900	171.500	172.600	172.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.946	107.800	112.600	113.700	115.100	116.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.922	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.868	109.900	114.700	115.800	117.200	118.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.868	109.900	114.700	115.800	117.200	118.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 18,53		
Produktvolumen: -12.857.900 €		
Produktergebnis: -12.308.100 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen:	Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
		Mitwirkung/Beteiligung:	Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten

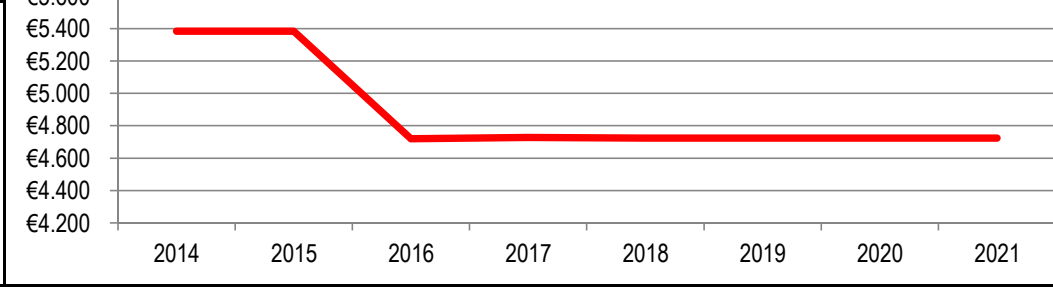
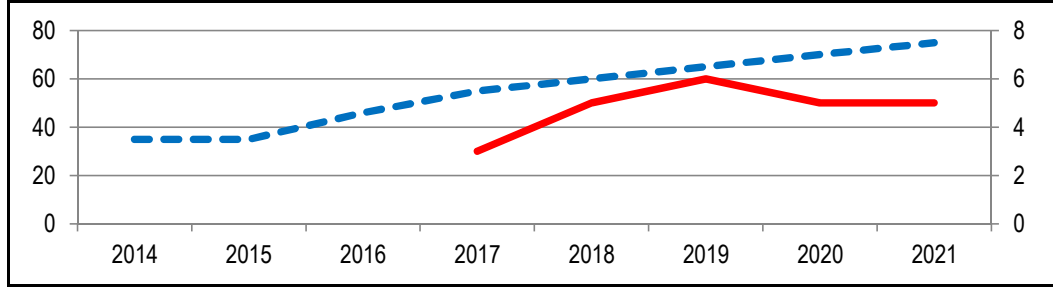
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger:	Gesamtverwaltung und BürgerInnen
----------------------------	--	------------	----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl digitalisierter Verfahren" — "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € —
 "Anzahl der Onlinedienstleistungen" —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			3	5	6	5	5	5.384	5.384	4.720	4.727	4.724	4.724	4.724	4.724
35	35	46	55	60	65	70	75								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.605	-220.600	-153.700	-66.300	-39.600	-5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.752	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-573.630	-442.100	-384.000	-296.600	-269.900	-236.200
11	- Personalaufwendungen	1.293.012	1.292.500	1.602.700	1.591.900	1.605.200	1.611.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100.218	9.839.600	9.143.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.455	468.400	371.600	300.700	238.000	201.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.697	1.776.800	1.696.900	1.806.900	1.806.900	1.806.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.440.382	13.377.300	12.822.900	12.920.300	13.208.900	13.083.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.866.752	12.935.200	12.438.900	12.623.700	12.939.000	12.846.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.866.752	12.935.200	12.438.900	12.623.700	12.939.000	12.846.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.866.752	12.935.200	12.438.900	12.623.700	12.939.000	12.846.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.359	-138.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.735.019	12.831.400	12.308.100	12.492.900	12.808.200	12.716.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.708	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-935	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.239	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
10	- Personalauszahlungen	1.085.942	1.089.000	1.315.100	1.328.800	1.343.600	1.356.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.150	9.839.600	9.143.700	9.208.800	9.558.800	9.463.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	8.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.435.001	1.776.800	1.696.900	1.806.900	1.806.900	1.806.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.566.093	12.705.400	12.163.700	12.356.500	12.709.300	12.626.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.280.854	12.483.900	11.933.400	12.126.200	12.479.000	12.396.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	486.266	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000

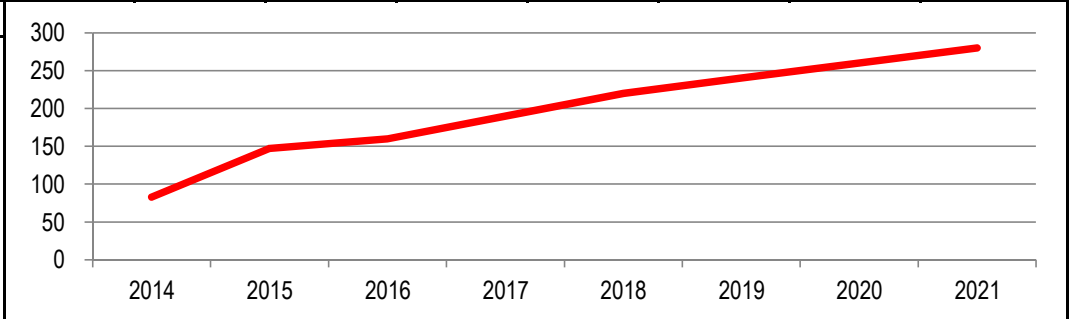
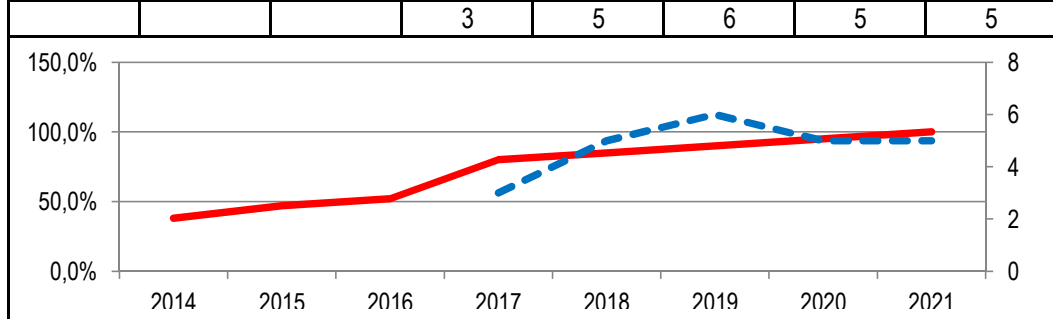
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,54		
Produktvolumen: -1.076.700 €		
Produktergebnis: -1.076.700 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
---	--

Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ————								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ————							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" ———															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38,0%	47,0%	52,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	83	147	160	190	220	240	260	280
			3	5	6	5	5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	891.224	904.700	1.056.000	1.070.000	1.078.200	1.078.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351	33.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.574	937.900	1.076.700	1.090.700	1.098.900	1.098.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	909.574	937.900	1.076.700	1.090.700	1.098.900	1.098.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	909.574	937.900	1.076.700	1.090.700	1.098.900	1.098.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	909.574	937.900	1.076.700	1.090.700	1.098.900	1.098.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	909.574	937.900	1.076.700	1.090.700	1.098.900	1.098.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	664.736	678.800	753.900	801.400	811.000	817.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.251	33.200	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.986	712.000	774.600	822.100	831.700	838.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.986	712.000	774.600	822.100	831.700	838.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 18,88		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.809.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -59.000 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								103.426	90.219	9.474	49.800	-59.000	900	39.700	123.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.708.025	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.708.025	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
11	- Personalaufwendungen	1.698.551	1.800.000	1.809.000	1.749.100	1.710.300	1.626.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698.551	1.800.000	1.809.000	1.749.100	1.710.300	1.626.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.474	-49.800	59.000	-900	-39.700	-123.300

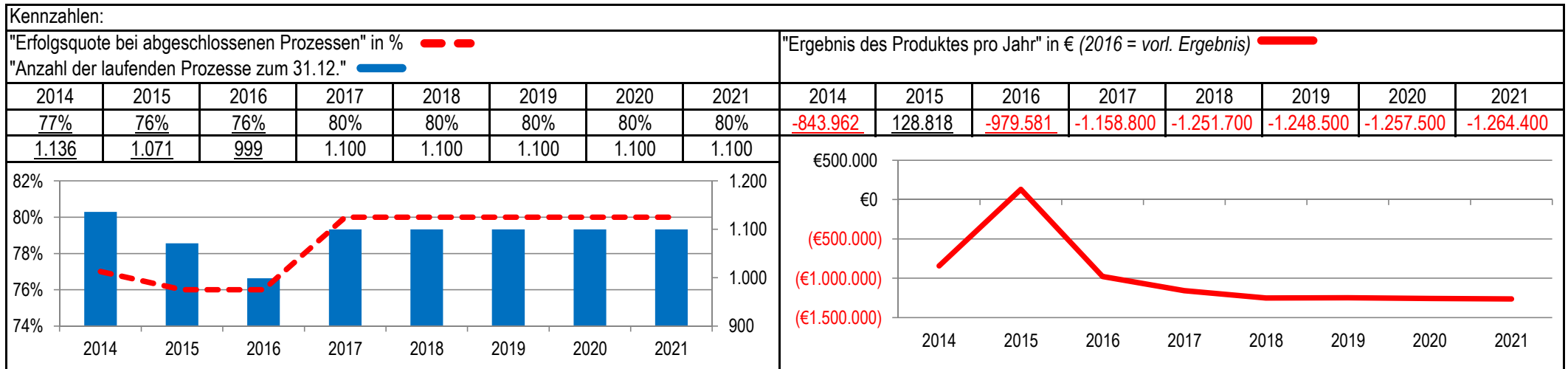
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.474	-49.800	59.000	-900	-39.700	-123.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.474	-49.800	59.000	-900	-39.700	-123.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9.474	-49.800	59.000	-900	-39.700	-123.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.735.302	-1.849.800	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-47.234	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.536	-1.884.100	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300
10	- Personalauszahlungen	1.162.399	1.197.900	1.179.300	1.191.100	1.155.400	1.164.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.399	1.232.200	1.213.600	1.225.400	1.189.700	1.198.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.137	-651.900	-570.700	-558.900	-594.600	-585.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,39		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.372.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.251.700 €		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen:	Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger:	Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.312	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.192	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
11	- Personalaufwendungen	898.931	927.300	1.023.800	1.020.700	1.029.700	1.036.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795	8.800	3.900	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.310	343.700	344.100	344.100	344.100	344.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.036	1.280.300	1.372.300	1.369.100	1.378.100	1.385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248	-1.200	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.611	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
10	- Personalauszahlungen	802.634	832.500	904.000	913.600	923.200	932.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.251	343.700	344.100	344.100	344.100	344.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.885	1.176.700	1.248.600	1.258.200	1.267.800	1.277.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.760	1.055.200	1.128.000	1.137.600	1.147.200	1.156.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	707	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,75		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -4.294.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.792.700 €		produktverantwortlich: Herr Feiter

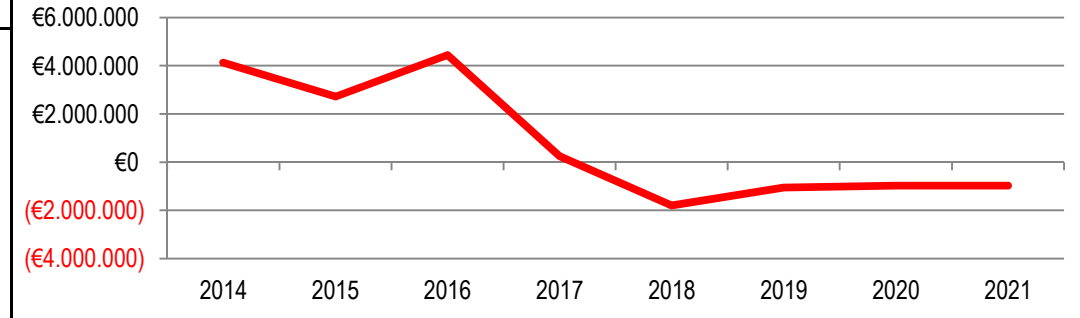
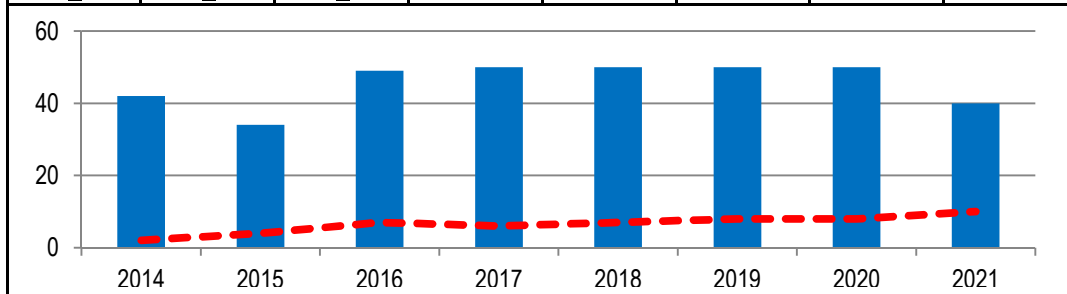
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele:	1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats
Hinweis:	Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	34	49	50	50	50	50	40	4.132.194	2.721.862	4.450.129	246.100	-1.792.700	-1.048.000	-971.200	-977.100
2	4	7	6	7	8	8	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.946	-2.200	-3.600	-3.500	-3.400	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.510	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.150	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.419.003	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800	-2.250.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.104.609	-2.511.100	-2.499.700	-2.349.600	-2.349.500	-2.349.500
11	- Personalaufwendungen	755.097	760.400	1.093.800	1.093.600	1.028.700	1.035.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.824	366.300	1.048.100	1.048.100	1.037.400	1.037.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.146	12.100	33.400	33.300	32.000	31.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.135	328.100	329.000	334.000	334.000	334.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.202	1.466.900	2.504.300	2.509.000	2.432.100	2.438.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.133.407	-1.044.200	4.600	159.400	82.600	88.500

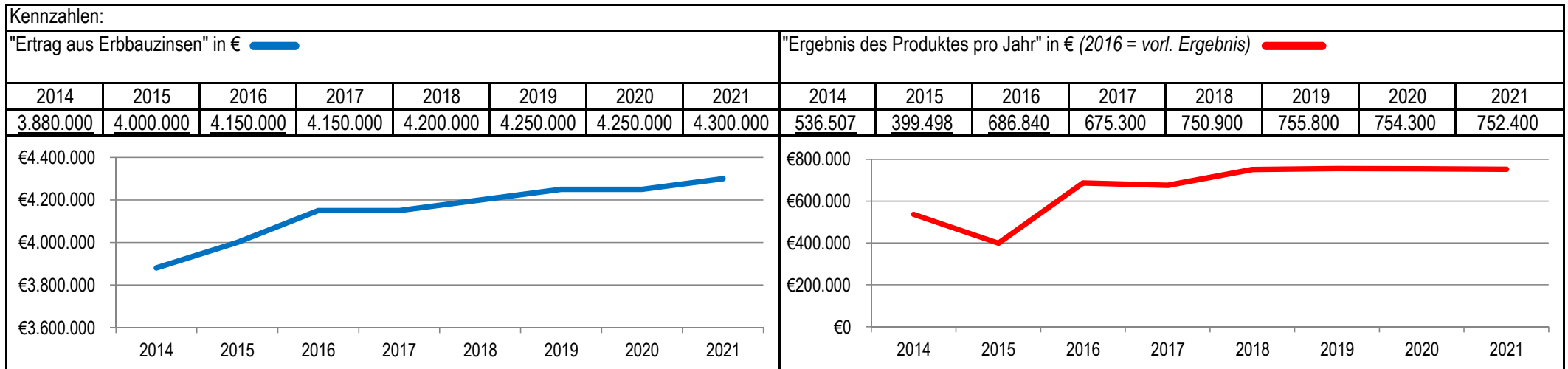
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.134.407	-1.046.200	2.600	157.900	81.100	87.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.134.407	-1.046.200	2.600	157.900	81.100	87.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.279	800.100	1.790.100	890.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.450.129	-246.100	1.792.700	1.048.000	971.200	977.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.419	-99.100	-100.100	-99.600	-99.600	-99.600
10	- Personalauszahlungen	672.537	678.400	965.100	975.300	921.900	931.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366	366.300	1.048.100	1.048.100	1.037.400	1.037.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.598	28.100	29.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.501	1.072.800	2.042.200	2.057.400	1.993.300	2.002.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.082	973.700	1.942.100	1.957.800	1.893.700	1.902.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.220.574	-9.238.800	-10.591.200	-6.771.000	-7.356.000	-7.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.679.916	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	321.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	70.400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.679.916	5.112.700	5.020.400	4.350.400	4.350.400	4.350.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.540.657	-4.126.100	-5.570.800	-2.420.600	-3.005.600	-3.005.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 6,28		
Produktvolumen: -557.300 €		
Produkttergebnis: 750.900 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249.196	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.750	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
11	- Personalaufwendungen	499.534	516.800	445.100	440.100	441.600	443.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845	5.400	1.200	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.338	110.400	110.700	110.700	110.700	110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.910	632.900	557.300	552.400	553.900	555.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-686.840	-675.300	-750.900	-755.800	-754.300	-752.400

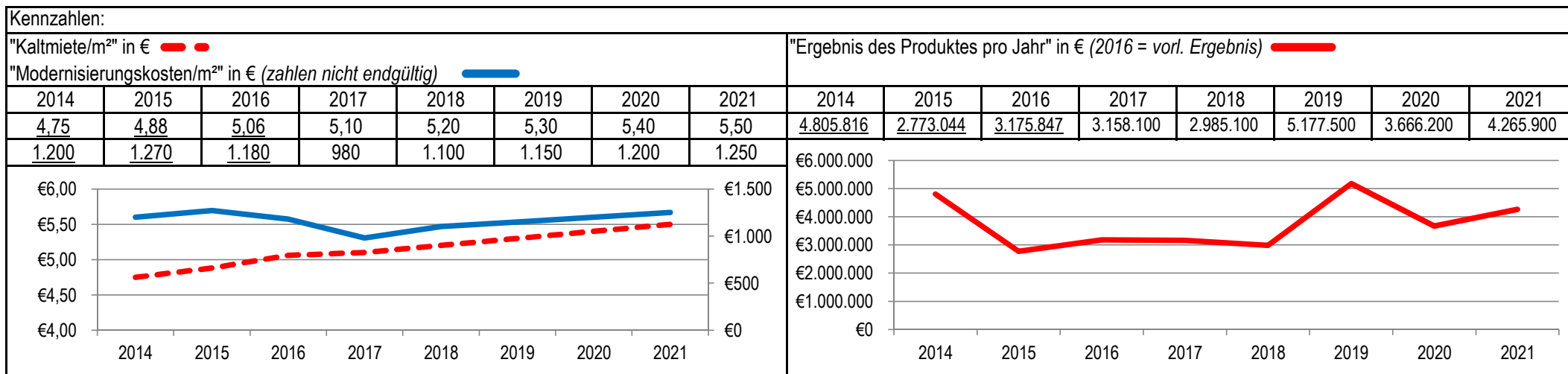
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-686.840	-675.300	-750.900	-755.800	-754.300	-752.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-686.840	-675.300	-750.900	-755.800	-754.300	-752.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-686.840	-675.300	-750.900	-755.800	-754.300	-752.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.185	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.740	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
10	- Personalauszahlungen	397.163	412.400	367.500	371.300	373.200	376.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.370	110.400	110.700	110.700	110.700	110.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.725	523.100	478.500	482.300	484.200	487.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.014	-785.100	-829.700	-825.900	-824.000	-820.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	187	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,57 Produktvolumen: -13.050.500 € Produktergebnis: 2.985.100 €	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
--	---	---

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-930.603	-214.300	-270.900	-246.700	-241.300	-234.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.801	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.342.459	-15.671.200	-15.734.000	-16.607.800	-16.181.800	-16.410.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.945	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.412.056	-15.916.300	-16.035.600	-16.885.200	-16.453.800	-16.675.700
11	- Personalaufwendungen	403.898	387.700	371.200	373.600	313.900	316.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.785	10.890.800	11.119.700	9.747.600	10.868.600	10.508.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047.831	864.100	918.100	925.000	923.600	902.900
15	- Transferaufwendungen	10.675	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.020	604.900	630.800	650.800	670.800	670.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.236.209	12.758.200	13.050.500	11.707.700	12.787.600	12.409.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.175.847	-3.158.100	-2.985.100	-5.177.500	-3.666.200	-4.265.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.175.847	-3.158.100	-2.985.100	-5.177.500	-3.666.200	-4.265.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.175.847	-3.158.100	-2.985.100	-5.177.500	-3.666.200	-4.265.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.175.847	-3.158.100	-2.985.100	-5.177.500	-3.666.200	-4.265.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.457	-24.500	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.374.895	-6.385.500	-6.089.700	-6.830.500	-6.083.500	-6.292.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.325	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.477.673	-6.440.700	-6.126.000	-6.862.200	-6.115.200	-6.324.100
10	- Personalauszahlungen	360.114	345.200	358.700	362.600	302.900	306.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.103	2.085.400	1.775.700	490.600	1.310.600	950.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.657	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	14.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.691	2.455.900	2.165.600	884.400	1.644.700	1.287.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362.982	-3.984.800	-3.960.400	-5.977.800	-4.470.500	-5.036.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.762	-146.000	-292.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-156.179	-146.000	-292.100	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.845	2.085.000	3.144.500	450.000	1.850.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.498.294	2.085.200	3.144.700	450.200	1.850.200	100.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.342.115	1.939.200	2.852.600	450.200	1.850.200	100.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produkttergebnis: 0 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-538.059	-540.621	-522.536	-538.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.531	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.831	-1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.039	117.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.948	398.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.256	18.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123	5.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.367	539.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.536	538.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.536	538.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.536	538.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.536	538.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.688	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988	-1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.638	105.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.720	398.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.343	5.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.701	509.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.713	508.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011305 Strategie- und Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 1,08		
Produktvolumen: -185.900 €		
Produktergebnis: -185.900 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

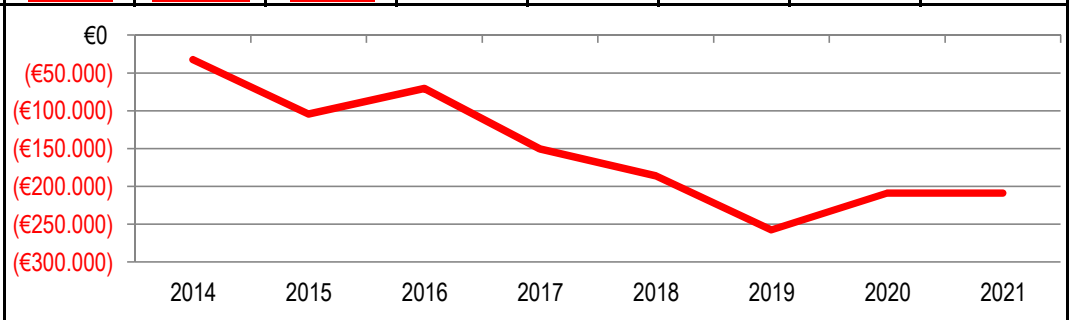
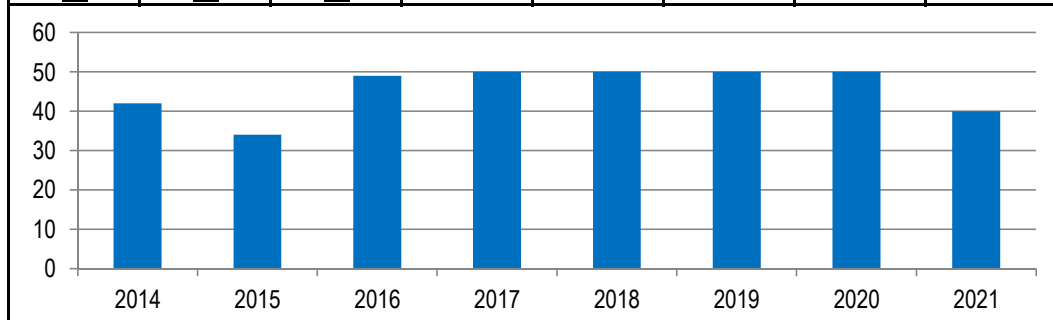
Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele:	1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:

"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	34	49	50	50	50	50	40	-32.367	-104.253	-70.342	-150.400	-185.900	-257.800	-209.000	-209.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.213	69.000	95.300	92.900	93.400	93.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	74.900	85.600	159.900	110.600	110.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.342	150.400	185.900	257.800	209.000	209.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.342	150.400	185.900	257.800	209.000	209.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.342	150.400	185.900	257.800	209.000	209.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	70.342	150.400	185.900	257.800	209.000	209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.342	150.400	185.900	257.800	209.000	209.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.561	61.100	70.200	70.800	71.500	72.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	74.900	85.600	159.900	110.600	110.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.601	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	142.500	160.800	235.700	187.100	187.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	142.500	160.800	235.700	187.100	187.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.284.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -37.404.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
---	--

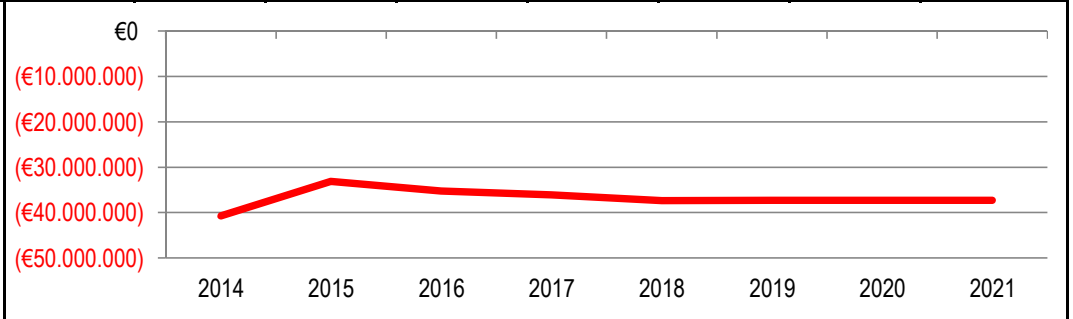
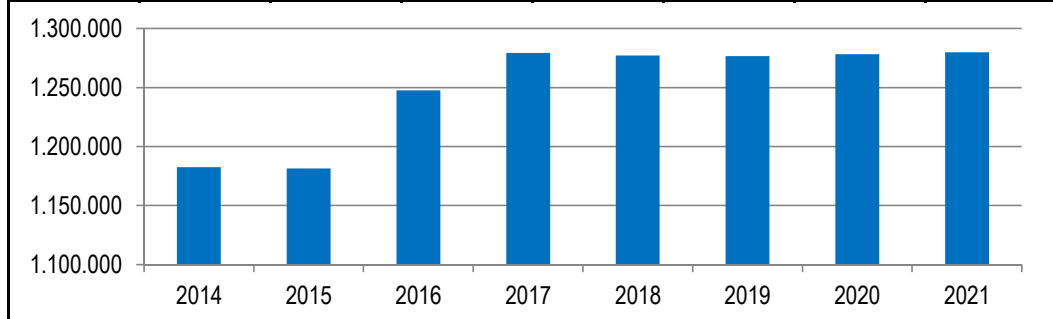
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:

"zu bewirtschaftende Fläche" in m² █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.182.493	1.181.533	1.247.507	1.279.450	1.277.098	1.276.625	1.278.310	1.279.860	-40.772.371	-33.106.792	-35.255.408	-36.134.200	-37.404.500	-37.307.900	-37.315.100	-37.313.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213.469	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.469	-1.214.300	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
11	- Personalaufwendungen	1.149.877	1.158.100	1.183.300	1.158.000	1.165.200	1.163.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.836.017	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.985.893	47.027.500	49.284.100	47.317.400	47.636.200	48.135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.772.425	45.813.200	48.045.700	46.052.700	46.371.500	46.870.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.685.836	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960.715	-10.888.900	-11.879.600	-10.009.500	-10.321.100	-10.821.300
10	- Personalauszahlungen	836.563	803.500	820.000	828.200	838.100	844.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.520.343	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.356.905	46.672.900	48.920.800	46.987.600	47.309.100	47.816.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396.191	35.784.000	37.041.200	36.978.100	36.988.000	36.994.700

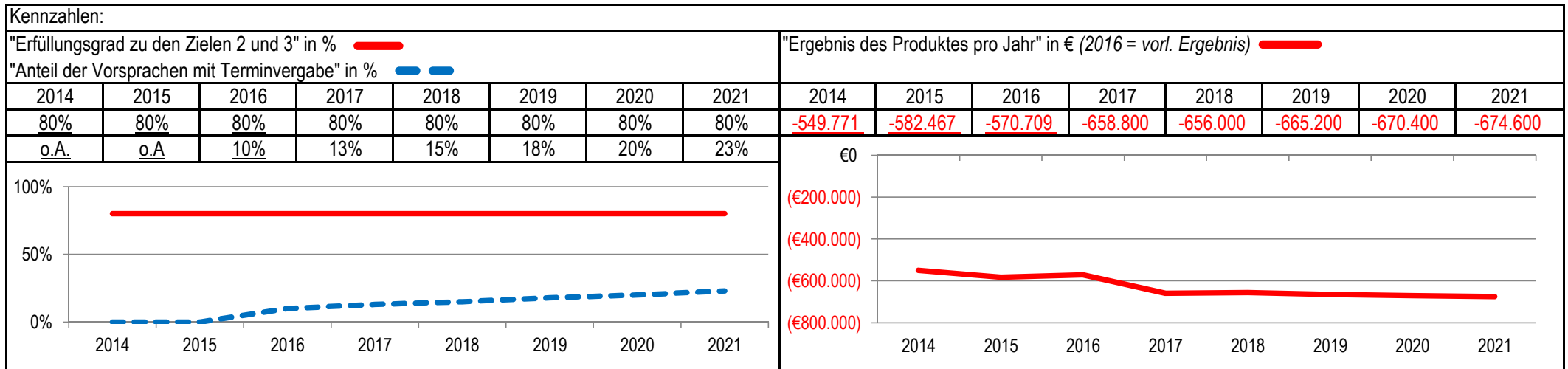
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144.081	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.144.081	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-355.919	210.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,64		
Produktvolumen: -656.100 €		
Produktergebnis: -656.000 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83	-300	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	536.454	601.100	587.200	586.600	591.900	596.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.272	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	20.544	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.792	659.100	656.100	665.300	670.500	674.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	570.709	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	570.709	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	570.709	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	570.709	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83	-300	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	474.558	535.000	530.900	536.500	542.100	547.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.410	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.747	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.977	591.300	597.900	613.500	619.100	624.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.894	591.000	597.800	613.400	619.000	624.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 9,22		
Produktvolumen: -611.200 €		
Produktergebnis: -609.800 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-495.846	-516.983	-511.989	-558.400	-609.800	-617.400	-622.000	-624.400
<u>o.A.</u>	<u>o.A.</u>	2%	5%	10%	15%	20%	25%								

Jahr	Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3 (%)	Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe (%)
2014	80%	0%
2015	80%	0%
2016	80%	2%
2017	80%	5%
2018	80%	10%
2019	80%	15%
2020	80%	20%
2021	80%	25%

Jahr	Ergebnis (€)
2014	-495.846
2015	-516.983
2016	-511.989
2017	-558.400
2018	-609.800
2019	-617.400
2020	-622.000
2021	-624.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	477.371	501.200	542.900	540.500	545.200	547.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.889	700	1.500	1.500	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	20.303	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.328	558.700	611.200	618.800	623.400	625.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.989	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.989	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.989	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.989	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	399.816	421.800	460.500	465.200	470.300	474.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.168	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.668	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.353	478.600	527.300	542.000	547.100	551.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.014	478.300	525.900	540.600	545.700	550.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.742	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	246.185	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.926	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.926	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler
Stellen/VZÄ: 6,60		
Produktvolumen: -507.400 €		
Produktergebnis: -489.100 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

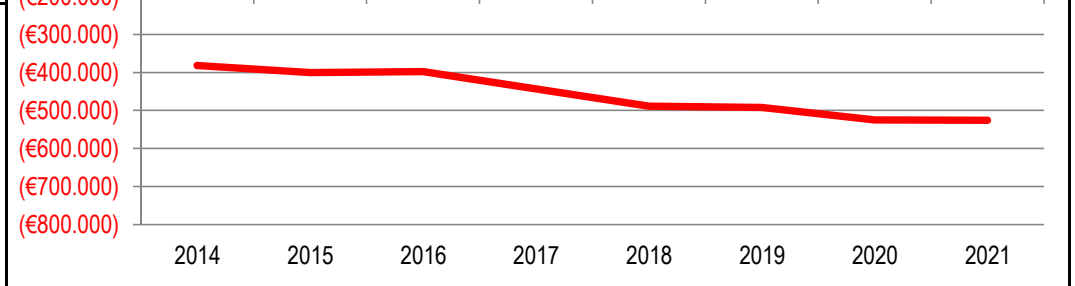
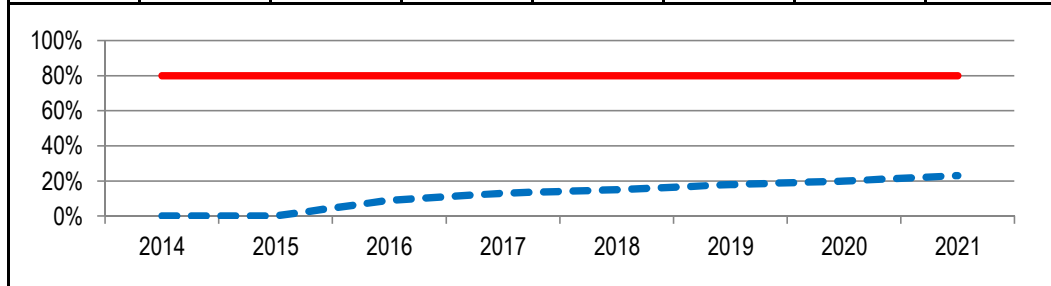
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-381.967	-400.342	-398.094	-443.100	-489.100	-491.800	-524.600	-525.500
<u>o.A.</u>	<u>o.A.</u>	9%	13%	15%	18%	20%	23%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
11	- Personalaufwendungen	376.818	411.600	446.000	438.700	441.800	442.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901	2.400	2.600	2.600	2.300	2.200
15	- Transferaufwendungen	4.978	20.000	30.000	40.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.560	461.300	507.400	510.100	542.900	543.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	398.094	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.094	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.094	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.094	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	292.981	322.700	341.400	344.900	348.600	351.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	21.800	20.900	20.900	20.900	20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.978	20.000	30.000	40.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.837	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.954	370.900	400.200	413.700	447.400	450.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.082	352.700	381.900	395.400	429.100	432.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.756	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	531.713	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	541.469	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	541.469	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen
Stellen/VZÄ: 7,86		
Produktvolumen: -630.900 €		
Produktergebnis: -629.500 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

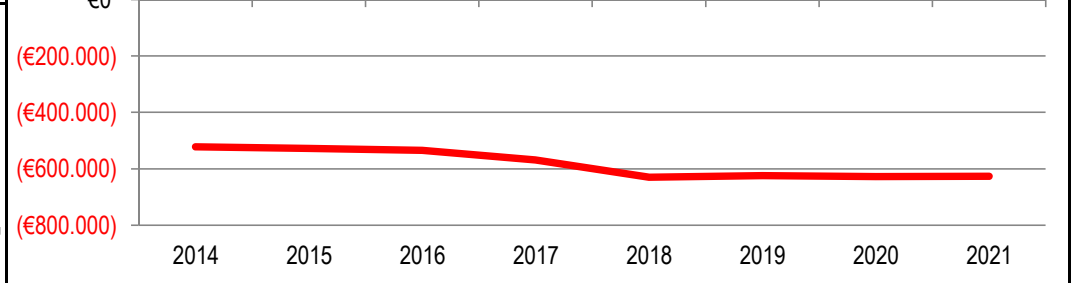
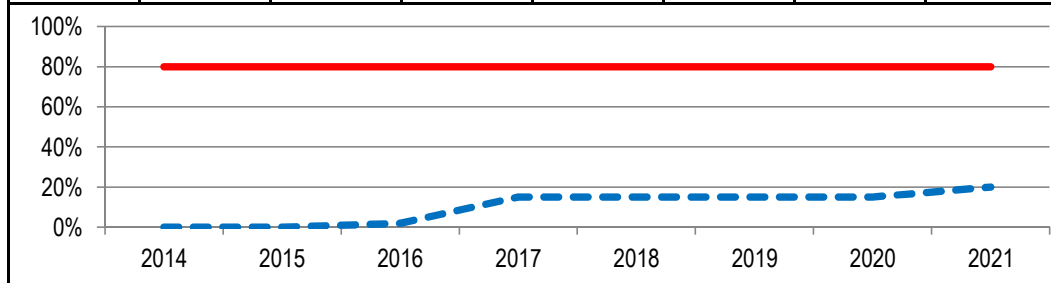
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-521.593	-528.172	-534.874	-568.900	-629.500	-623.800	-627.300	-626.900
<u>o.A.</u>	<u>o.A.</u>	2%	15%	15%	15%	15%	20%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-1.100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	509.545	514.300	562.700	547.200	550.800	550.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350	1.600	1.700	1.500	1.400	1.100
15	- Transferaufwendungen	19.894	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.185	572.200	630.900	625.200	628.700	628.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	534.874	568.900	629.500	623.800	627.300	626.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	534.874	568.900	629.500	623.800	627.300	626.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	534.874	568.900	629.500	623.800	627.300	626.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	534.874	568.900	629.500	623.800	627.300	626.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-219	-1.100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	374.804	374.200	396.300	400.400	404.900	408.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.048	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.128	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.980	430.500	462.800	476.900	481.400	485.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.553	427.200	461.400	475.500	480.000	483.700

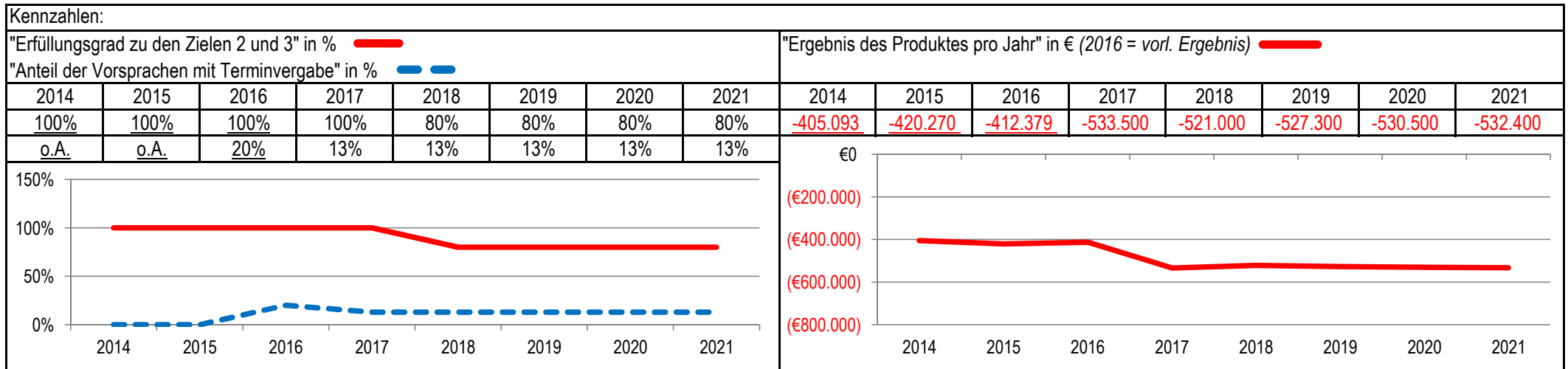
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.643	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.643	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.643	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
Stellen/VZÄ: 6,27		
Produktvolumen: -522.400 €		
Produktergebnis: -521.000 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	397.043	476.300	452.300	448.700	452.500	454.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634	3.000	3.800	3.700	3.100	2.600
15	- Transferaufwendungen	5.187	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.723	535.600	522.400	528.700	531.900	533.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.379	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	412.379	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	412.379	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	412.379	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	333.143	410.500	385.900	390.000	394.100	398.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.467	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.737	466.800	452.200	466.300	470.400	474.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.448	464.700	450.800	464.900	469.000	472.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.249	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.249	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,52		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -431.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -425.600 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

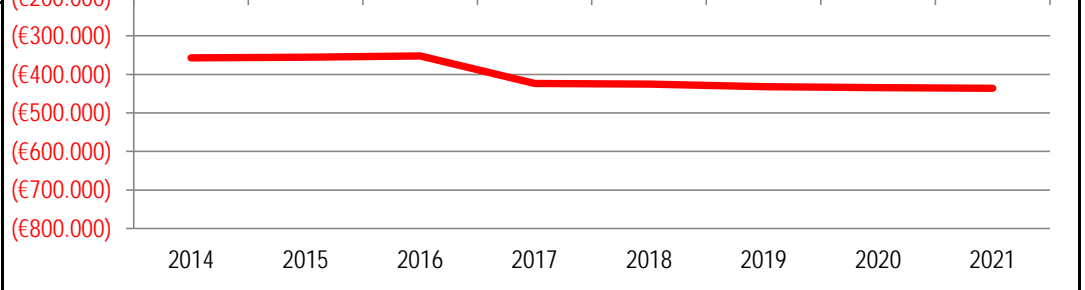
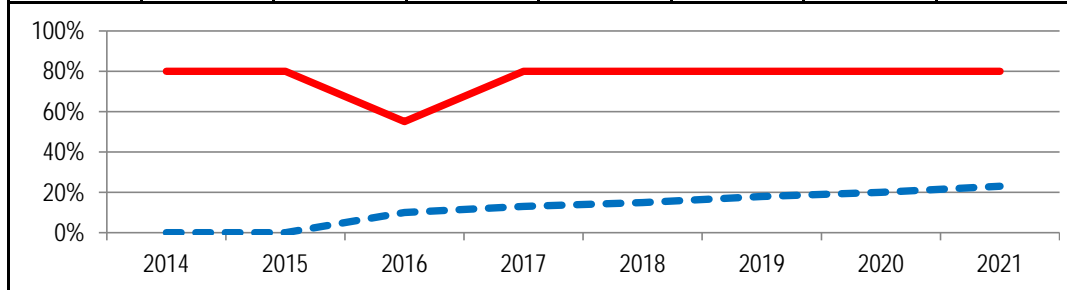
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/Innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	55%	80%	80%	80%	80%	80%	-357.438	-355.299	-352.183	-423.500	-425.600	-431.700	-434.500	-436.000
o.A.	o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.794	-400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.190	-3.900	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Personalaufwendungen	341.235	364.600	359.000	355.300	358.300	359.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.316	4.600	4.600	4.300	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	2.355	50.400	60.400	70.400	70.400	70.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.373	427.400	431.900	437.900	440.700	442.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	352.183	423.500	425.600	431.700	434.500	436.000

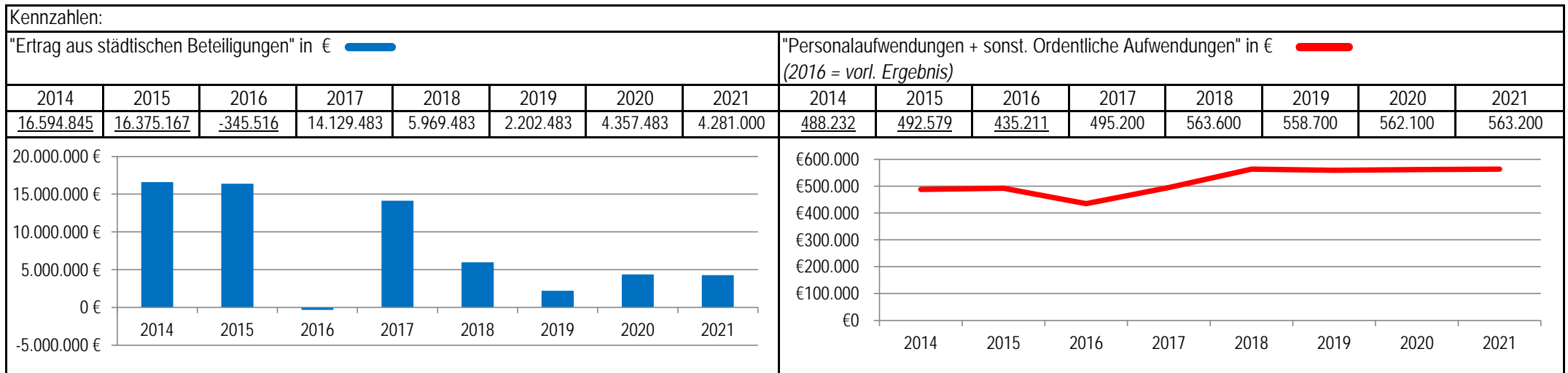
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	352.183	423.500	425.600	431.700	434.500	436.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	352.183	423.500	425.600	431.700	434.500	436.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.183	423.500	425.600	431.700	434.500	436.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.360	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	291.718	310.800	295.200	298.300	301.600	304.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.964	50.400	60.400	70.400	70.400	70.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.612	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.487	369.000	363.500	376.600	379.900	382.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.127	365.100	358.000	371.100	374.400	377.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.111	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.433	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.433	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.322	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 3,46		
Produktvolumen: -11.218.700 €		
Produktergebnis: -798.000 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802.753	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.726.529	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
11	- Personalaufwendungen	280.352	289.000	355.400	350.800	353.800	354.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	9.706.192	2.849.700	10.654.800	14.766.300	11.733.300	13.204.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.859	206.200	208.200	207.900	208.300	208.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.141.404	3.345.200	11.218.700	15.325.300	12.295.700	13.767.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.585.126	-5.673.600	818.700	4.925.300	1.895.700	3.367.800

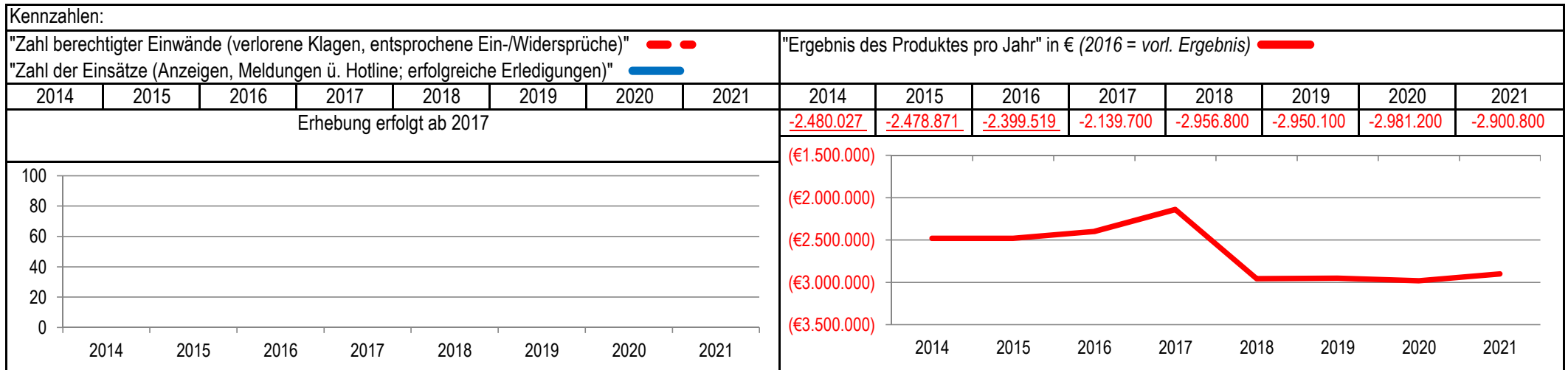
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.067	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.598.192	-5.688.400	798.000	4.906.500	1.874.800	3.345.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-600.746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.988	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.535.510	-9.033.600	-10.420.700	-10.418.800	-10.420.900	-10.422.200
10	- Personalauszahlungen	217.866	227.100	277.900	280.800	284.100	286.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.503.893	2.941.400	2.943.200	10.572.300	14.868.300	11.837.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.806	206.200	208.200	207.900	208.300	208.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774.566	3.374.800	3.429.400	11.061.100	15.360.800	12.332.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.056	-5.658.800	-6.991.300	642.300	4.939.900	1.910.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35	1.800.200	1.687.700	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35	200.200	187.700	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 45,82		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.973.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.956.800 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.497	-8.900	-17.000	-9.900	-9.500	-8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.341	-879.200	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.348	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.441	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.072	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-667.698	-1.293.900	-1.017.100	-1.010.000	-1.009.600	-1.008.300
11	- Personalaufwendungen	2.232.517	2.749.400	3.200.700	3.190.000	3.218.800	3.127.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.237	136.600	213.400	213.400	213.400	213.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.749	52.900	77.400	74.300	76.200	86.000
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.877	123.600	111.300	111.300	111.300	111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.480	3.183.600	3.723.900	3.710.100	3.740.800	3.659.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800

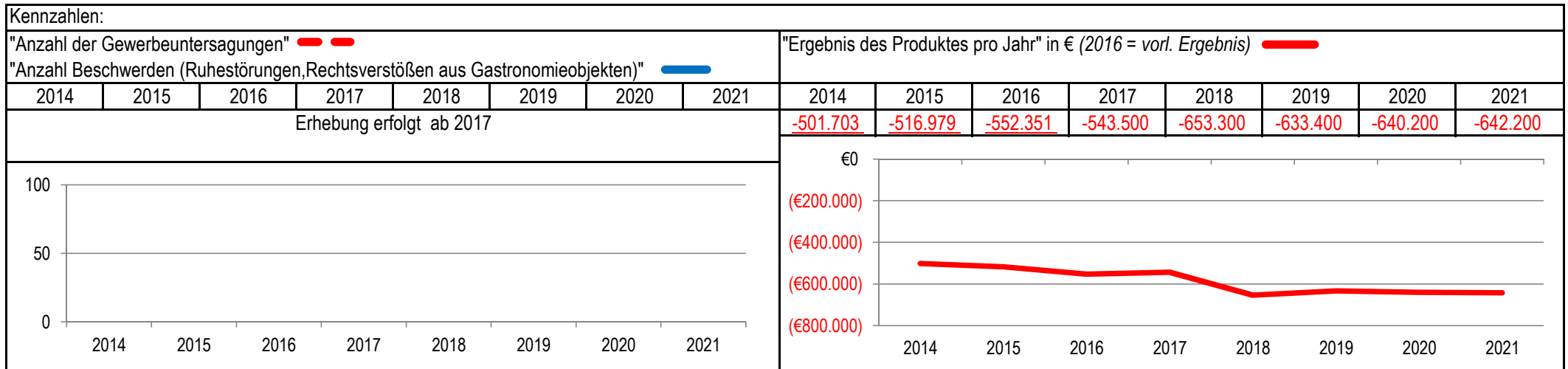
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.236.781	1.889.700	2.706.800	2.700.100	2.731.200	2.650.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.399.519	2.139.700	2.956.800	2.950.100	2.981.200	2.900.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.194	-879.200	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.421	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.585	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.408	-1.282.500	-997.600	-997.600	-997.600	-997.600
10	- Personalauszahlungen	1.976.674	2.478.100	2.839.100	2.869.000	2.899.600	2.816.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.675	136.600	213.400	213.400	213.400	213.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.387	70.000	67.700	67.700	67.700	67.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.837	2.805.800	3.241.300	3.271.200	3.301.800	3.218.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.429	1.523.300	2.243.700	2.273.600	2.304.200	2.220.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.117	148.500	61.000	96.000	96.000	105.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -928.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -653.300 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.058	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.325	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-237.403	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
11	- Personalaufwendungen	781.196	808.900	919.200	899.300	906.100	908.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.754	818.700	928.500	908.600	915.400	917.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	552.351	543.500	653.300	633.400	640.200	642.200

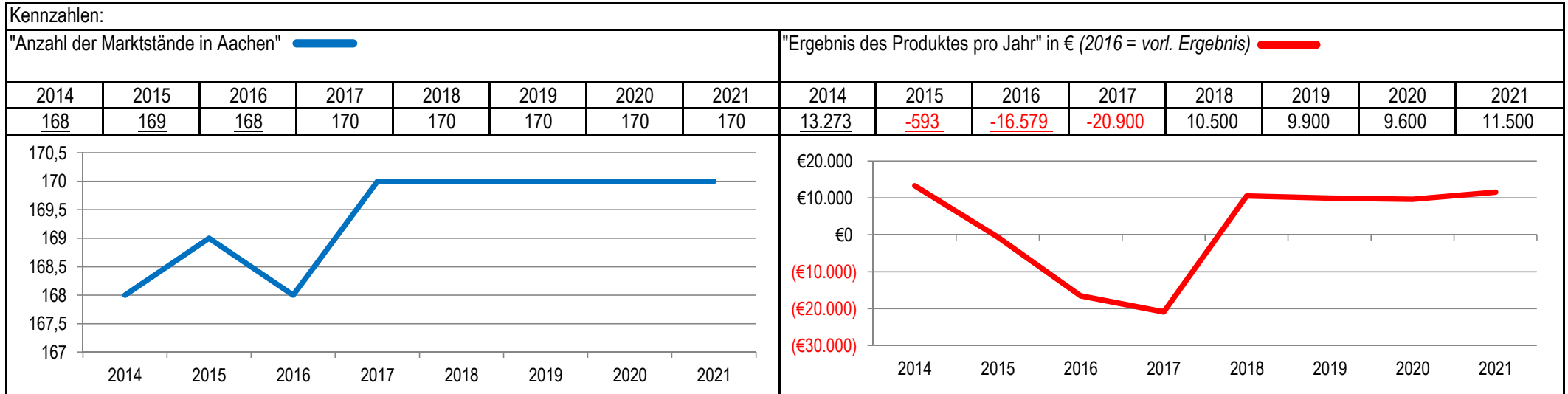
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	552.351	543.500	653.300	633.400	640.200	642.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	552.351	543.500	653.300	633.400	640.200	642.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	552.351	543.500	653.300	633.400	640.200	642.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.561	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.369	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.950	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
10	- Personalauszahlungen	609.214	635.600	704.000	711.300	719.200	726.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.001	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.760	643.400	711.300	718.600	726.500	733.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.811	368.700	436.600	443.900	451.800	458.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 1,62		
Produktvolumen: -237.800 €		
Produktergebnis: 10.500 €		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.551	-2.900	-4.400	-4.000	-4.000	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.955	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.506	-246.800	-248.300	-247.900	-247.900	-246.300
11	- Personalaufwendungen	87.012	88.300	92.100	92.300	93.100	93.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924	58.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.888	13.900	11.800	11.800	11.300	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.961	92.900	91.000	91.000	91.000	91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.784	253.300	228.100	228.300	228.600	225.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.721	6.500	-20.200	-19.600	-19.300	-21.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.721	6.500	-20.200	-19.600	-19.300	-21.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.721	6.500	-20.200	-19.600	-19.300	-21.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.579	20.900	-10.500	-9.900	-9.600	-11.500

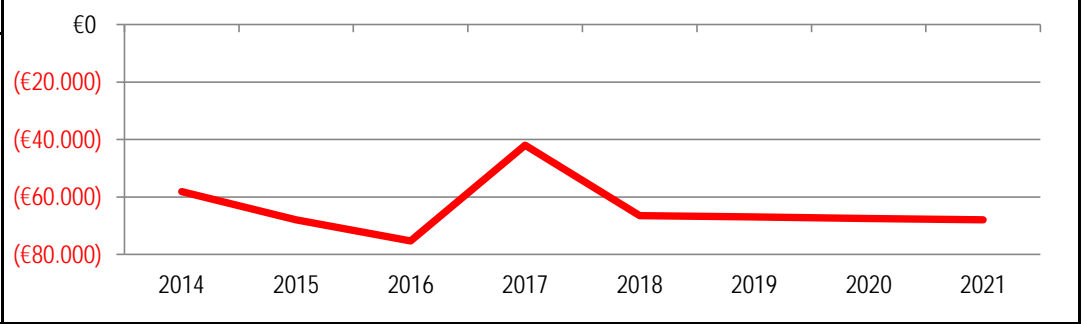
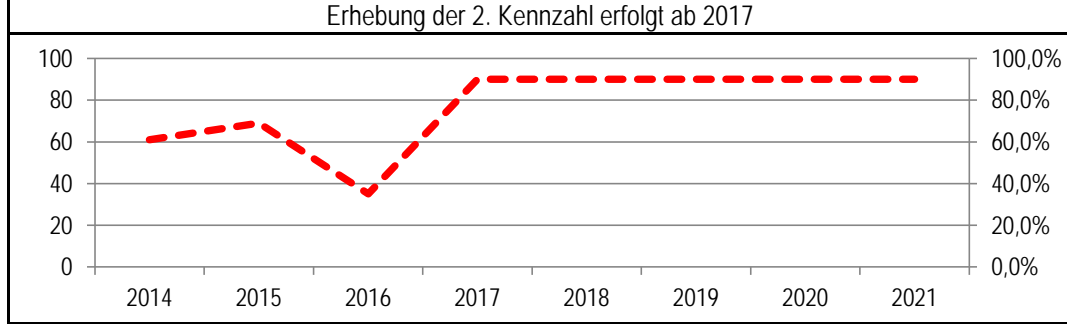
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.570	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.004	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.874	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
10	- Personalauszahlungen	82.009	83.400	85.900	86.800	87.600	88.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.523	119.700	117.800	117.800	117.800	117.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.161	236.300	236.900	237.800	238.600	239.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.713	-35.400	-34.800	-33.900	-33.100	-32.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.993	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.993	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.993	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhle
Stellen/VZÄ: 0,82		
Produktvolumen: -89.500 €		
Produktergebnis: -66.500 €		
	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	

Kennzahlen:															
"Anzahl der entfernten Pkw p.a." ●●								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ●							
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % ■															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
61	69	35	90	90	90	90	90	-58.171	-67.906	-75.282	-42.000	-66.500	-67.000	-67.500	-68.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.660	-4.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.845	-6.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	75.247	44.000	45.400	45.900	46.400	46.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.127	48.100	89.500	90.000	90.500	91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.282	42.000	66.500	67.000	67.500	68.000

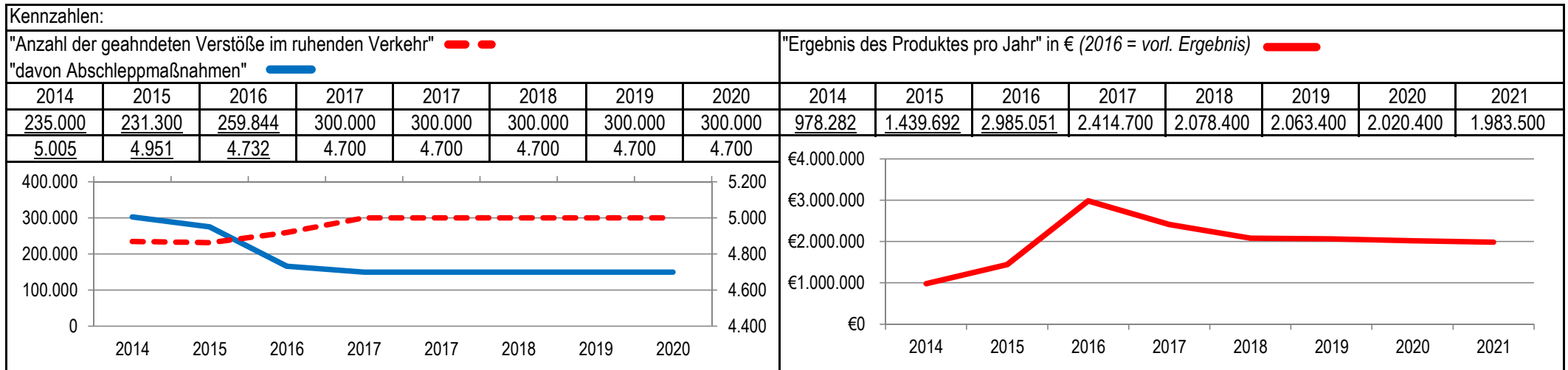
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.282	42.000	66.500	67.000	67.500	68.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.282	42.000	66.500	67.000	67.500	68.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.282	42.000	66.500	67.000	67.500	68.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.474	-4.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474	-5.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	61.158	44.000	45.400	45.900	46.400	46.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310	300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.680	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.148	46.900	88.300	88.800	89.300	89.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.674	41.300	65.800	66.300	66.800	67.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	459	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	459	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 95,39		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.540.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.078.400 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.346	-12.500	-5.500	-3.700	-2.300	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.723	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.105	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.991.481	-7.600.100	-7.619.300	-7.556.200	-7.554.800	-7.553.400
11	- Personalaufwendungen	4.674.052	4.804.700	5.165.800	5.135.000	5.183.300	5.226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.042	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.510	100.800	94.700	79.000	72.300	65.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.826	238.700	239.200	237.600	237.600	237.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.006.430	5.185.400	5.540.900	5.492.800	5.534.400	5.569.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.985.051	-2.414.700	-2.078.400	-2.063.400	-2.020.400	-1.983.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.985.051	-2.414.700	-2.078.400	-2.063.400	-2.020.400	-1.983.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.985.051	-2.414.700	-2.078.400	-2.063.400	-2.020.400	-1.983.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.985.051	-2.414.700	-2.078.400	-2.063.400	-2.020.400	-1.983.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.819	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.548.923	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500	-7.552.500
10	- Personalauszahlungen	4.377.633	4.550.900	4.782.000	4.833.000	4.883.000	4.933.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.657	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.217	58.700	59.200	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.507	4.650.800	4.882.400	4.931.800	4.981.800	5.032.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080.415	-2.936.800	-2.731.400	-2.620.700	-2.570.700	-2.520.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.760	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.760	81.700	78.700	78.700	78.700	78.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.760	81.700	78.700	78.700	78.700	78.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 8,90		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -608.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -113.700 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen
--	---

Produktziele:

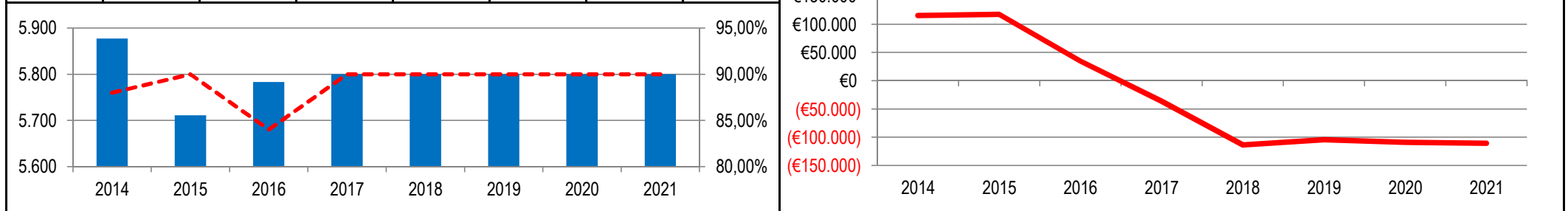
1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen:

"Anzahl der Genehmigungsfälle" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5877	5.711	5.783	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	115.421	117.535	34.877	-36.200	-113.700	-104.400	-109.200	-110.800
88,00%	90,00%	84,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
11	- Personalaufwendungen	474.935	494.300	592.800	583.500	588.300	589.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271	7.700	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.647	502.800	608.700	599.400	604.200	605.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.877	36.200	113.700	104.400	109.200	110.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.877	36.200	113.700	104.400	109.200	110.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.877	36.200	113.700	104.400	109.200	110.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.877	36.200	113.700	104.400	109.200	110.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
10	- Personalauszahlungen	381.377	400.300	470.700	475.600	481.000	485.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.340	7.700	15.100	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.735	408.100	485.900	490.800	496.200	500.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.491	-58.500	-9.100	-4.200	1.200	5.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	423	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	423	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke
Stellen/VZÄ: 36,11		
Produktvolumen: -3.361.100 €		
Produktergebnis: -727.400 €		
	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

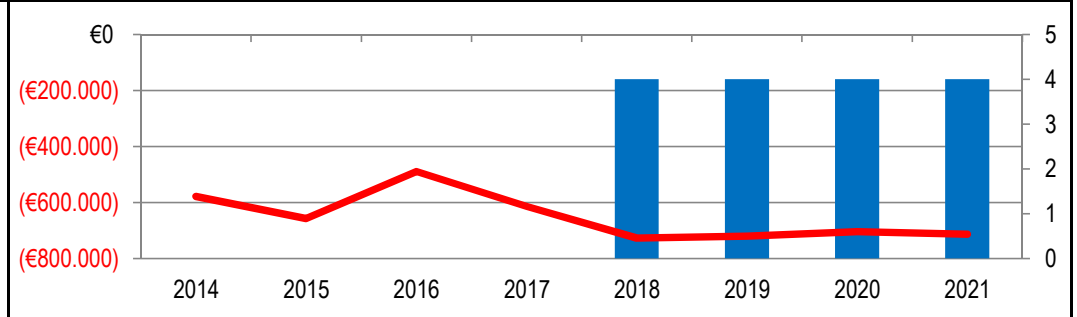
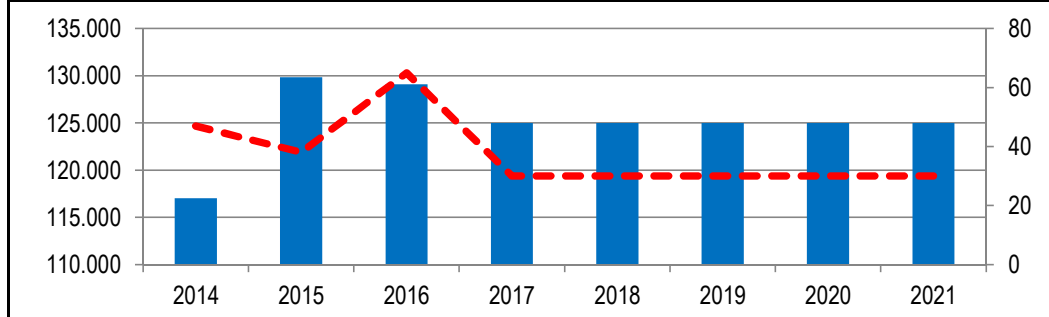
Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
---	---

Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt)
2. durchschnittliche Wartezeit einhalten

Kennzahlen:

"Durchschn. Wartezeit" in min. - - -								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) - - -							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" ▬								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" Säule ▬							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
47	38	65	30	30	30	30	30	-578.422	-657.112	-489.486	-613.700	-727.400	-720.600	-703.800	-713.900
117.037	129.833	129.084	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000					4	4	4	4



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.346.066	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.043	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.060	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.413.169	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.724.764	1.875.600	1.988.100	1.981.200	1.964.600	1.974.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064	5.000	5.900	6.000	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.320	1.365.800	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.902.655	3.247.400	3.361.100	3.354.300	3.337.500	3.347.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900

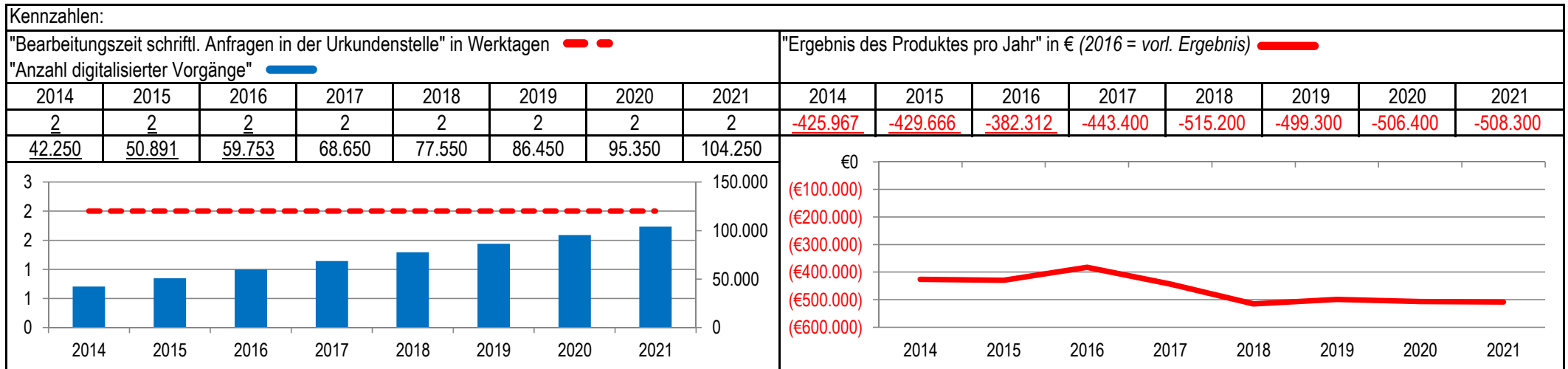
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	489.486	613.700	727.400	720.600	703.800	713.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.760	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.971	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.498.088	1.638.400	1.714.500	1.732.400	1.717.300	1.733.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.566	1.365.800	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.161	3.005.200	3.081.600	3.099.500	3.084.400	3.100.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.920	371.500	447.900	465.800	450.700	467.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.993	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	271.956	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden
Stellen/VZÄ: 13,10		
Produktvolumen: -1.000.200 €		
Produktergebnis: -515.200 €		
	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	863.897	892.100	963.500	947.600	954.800	956.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	700	700	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.522	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.762	928.400	1.000.200	984.300	991.400	993.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	382.312	443.400	515.200	499.300	506.400	508.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.972	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	693.541	723.300	737.900	745.500	753.800	760.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.361	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.028	759.000	773.900	781.500	789.800	796.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.275	274.000	288.900	296.500	304.800	311.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständiger Ausschuss: zuständige Organisationseinheit: produktverantwortlich:
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produkttergebnis: 0 €		

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █																								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								-1.254	-191	-463	0	0	0	0	0																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>-1.254</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-191</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-463</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	-1.254	2015	-191	2016	-463	2017	0	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	-1.254																															
2015	-191																															
2016	-463																															
2017	0																															
2018	0																															
2019	0																															
2020	0																															
2021	0																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463	0	0	0	0	0

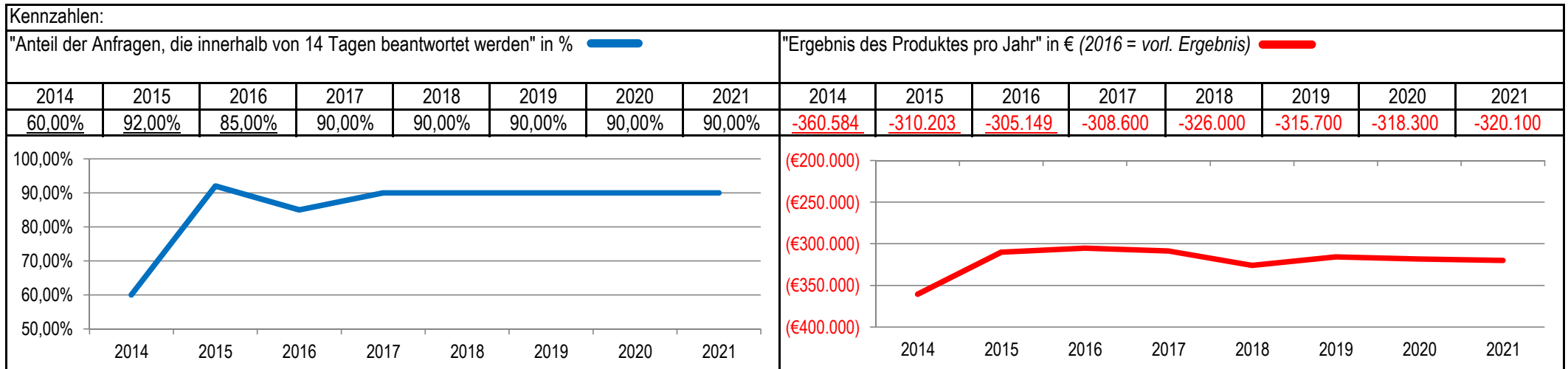
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,97		
Produktvolumen: -327.200 €		
Produktergebnis: -326.000 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstabweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	298.392	301.500	308.900	308.600	311.200	313.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.519	309.800	327.200	316.900	319.500	321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100

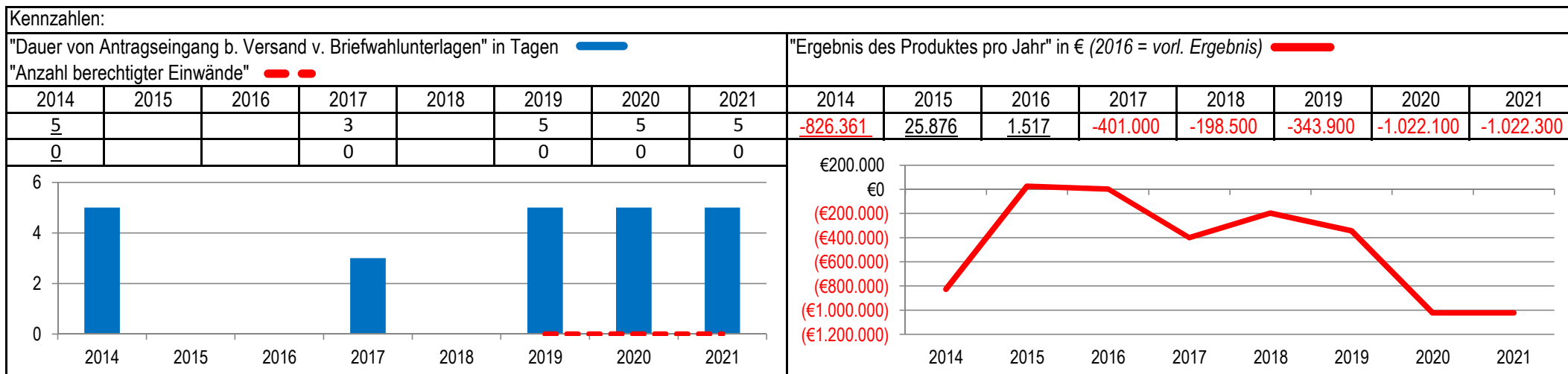
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.149	308.600	326.000	315.700	318.300	320.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	265.675	268.600	265.600	268.400	271.200	273.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.262	276.900	283.900	276.700	279.500	282.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.692	275.700	282.700	275.500	278.300	281.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,63		
Produktvolumen: -199.700 €		
Produktergebnis: -198.500 €		

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.335	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.484	-400.900	-1.200	-243.100	-161.100	-161.000
11	- Personalaufwendungen	52.200	541.500	197.000	372.300	595.600	595.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.967	801.900	199.700	587.000	1.183.200	1.183.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300

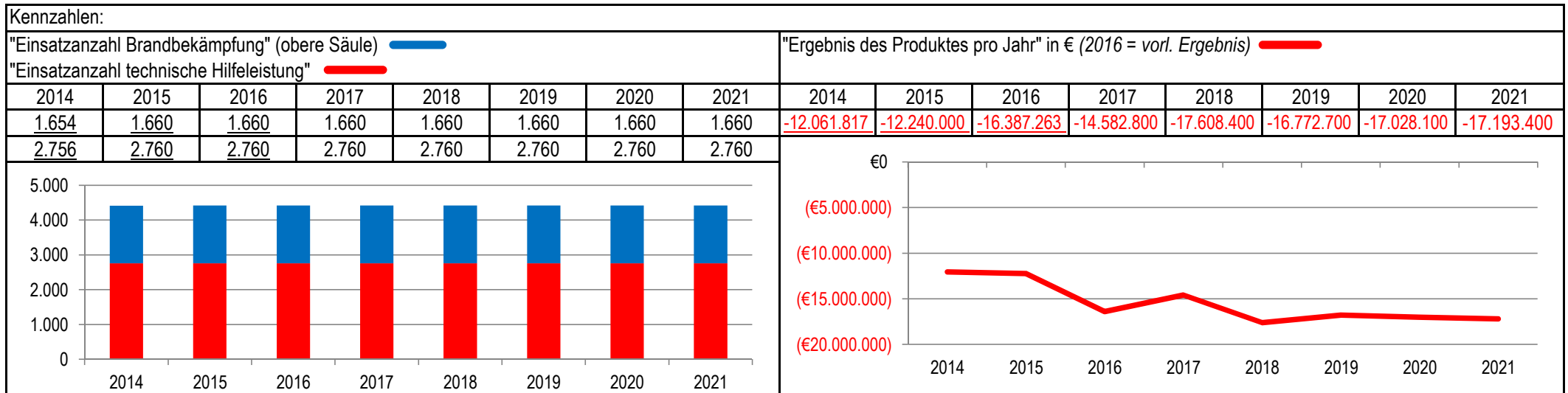
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.517	401.000	198.500	343.900	1.022.100	1.022.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400.000	0	-242.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	33.026	524.200	142.700	322.200	545.800	547.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629	258.000	100	212.100	500.100	500.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	783.500	144.100	535.600	1.132.200	1.133.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644	383.400	144.000	293.500	972.100	973.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 298,77		
Produktvolumen: -27.063.300 €		
Produktergebnis: -17.608.400 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088.139	-758.500	-1.428.800	-1.357.600	-1.333.600	-1.254.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.454	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.812	-28.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.128.137	-4.808.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.094.019	-6.101.400	-2.079.200	-2.008.000	-1.984.000	-1.904.700
11	- Personalaufwendungen	20.096.865	20.537.600	22.835.800	22.472.800	22.646.900	22.675.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.299	1.557.800	1.639.000	1.623.000	1.619.500	1.643.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291.689	1.639.700	1.823.600	1.910.800	1.971.600	2.005.100
15	- Transferaufwendungen	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.157	640.900	761.300	651.300	651.300	651.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.569.563	24.379.600	27.063.300	26.661.500	26.892.900	26.978.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.475.545	18.278.200	24.984.100	24.653.500	24.908.900	25.074.200

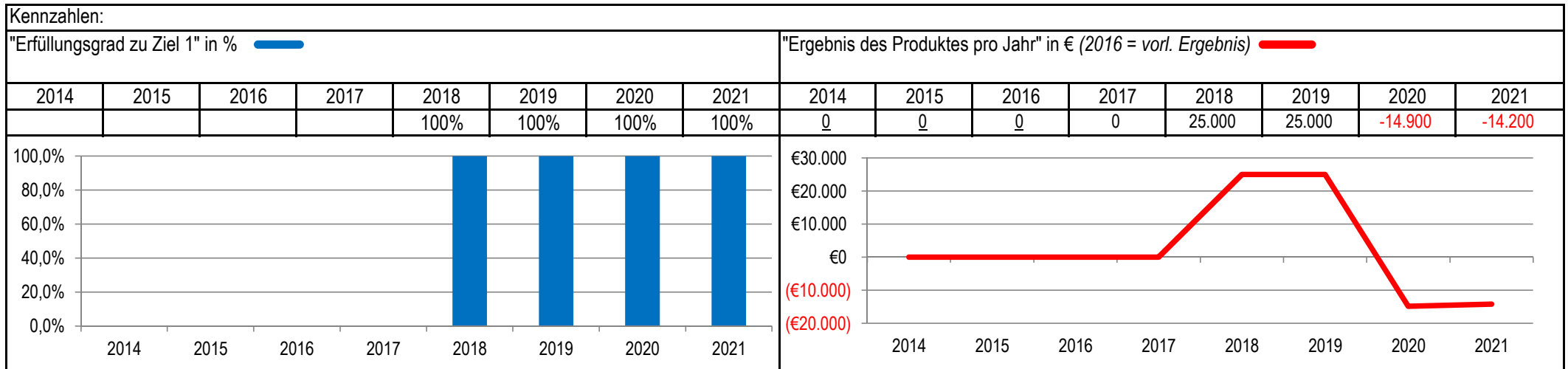
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.475.545	18.278.200	24.984.100	24.653.500	24.908.900	25.074.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.475.545	18.278.200	24.984.100	24.653.500	24.908.900	25.074.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.587	-3.695.400	-7.375.700	-7.880.800	-7.880.800	-7.880.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.305	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.387.263	14.582.800	17.608.400	16.772.700	17.028.100	17.193.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	-10.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.312	-28.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.758.552	-4.808.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-267	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.695.482	-5.347.200	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
10	- Personalauszahlungen	13.677.932	16.000.700	17.281.000	17.454.100	17.654.500	17.791.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.525	1.168.900	1.127.000	1.082.000	1.083.500	1.083.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	623.855	530.900	651.300	651.300	651.300	651.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.447.866	17.704.100	19.062.900	19.191.000	19.392.900	19.529.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.752.384	12.356.900	18.418.900	18.547.000	18.748.900	18.885.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.417	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-385.417	-350.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	200.000	140.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.038.066	2.822.300	2.638.000	2.147.000	2.793.000	3.834.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	805.026	1.898.000	479.000	50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.843.092	4.868.300	3.197.000	2.397.000	2.933.000	3.974.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.457.675	4.518.300	2.829.000	2.029.000	2.565.000	3.606.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.958.300 €		
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produkttergebnis: 25.000 €		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	40.900	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500	10.500	50.400	49.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.438.000	-4.438.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.438.000	-4.438.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.972.800	-4.477.900	-4.438.000	-4.438.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.947.800	4.452.900	4.452.900	4.452.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-25.000	-25.000	14.900	14.200

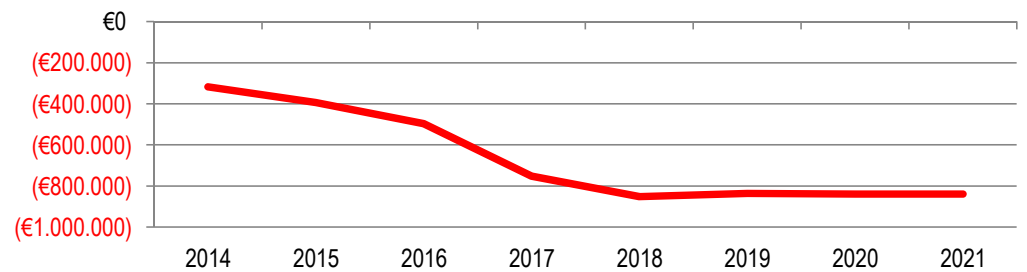
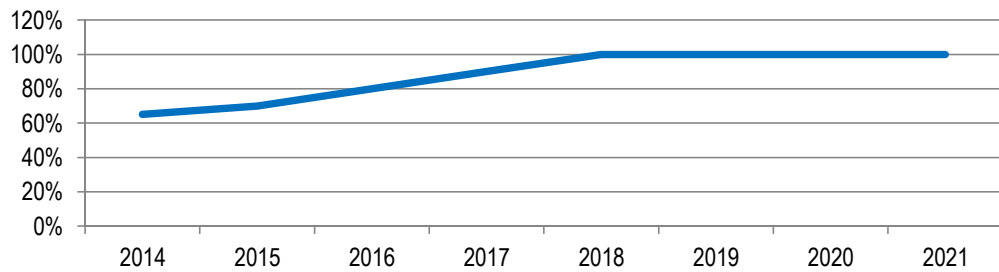
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.978.800	-4.483.900	-4.483.900	-4.483.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	581.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -920.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -851.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	-317.773	-393.759	-496.864	-751.400	-851.100	-836.700	-838.500	-839.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.926	-45.700	-54.700	-52.000	-50.700	-48.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.067	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-65.993	-54.300	-63.000	-60.300	-59.000	-57.000
11	- Personalaufwendungen	296.609	292.900	463.600	455.200	458.400	458.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.250	290.700	229.200	174.700	176.200	177.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.946	147.300	146.600	192.400	188.200	186.600
15	- Transferaufwendungen	18.404	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.649	61.500	61.400	61.400	61.400	61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.857	810.700	919.100	902.000	902.500	901.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	501.864	756.400	856.100	841.700	843.500	844.500

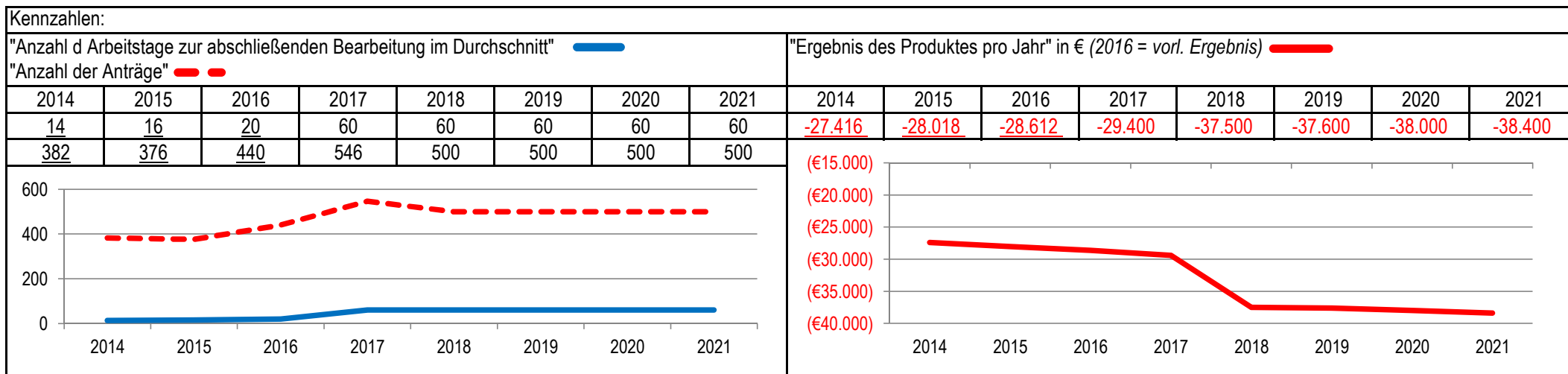
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	501.864	756.400	856.100	841.700	843.500	844.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	501.864	756.400	856.100	841.700	843.500	844.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	496.864	751.400	851.100	836.700	838.500	839.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.785	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.067	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.852	-38.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
10	- Personalauszahlungen	196.801	210.000	329.700	333.000	336.900	339.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.300	266.100	180.200	140.200	140.200	140.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.768	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	42.908	61.500	61.400	61.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.777	555.900	589.600	552.900	556.800	559.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.924	517.300	551.300	514.600	518.500	521.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.039	667.100	1.032.000	1.110.000	103.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	116.039	667.100	1.032.000	1.110.000	103.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.039	667.100	1.030.000	1.108.000	101.000	128.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,43		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -37.500 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -37.500 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelIVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.612	29.200	37.500	37.600	38.000	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400

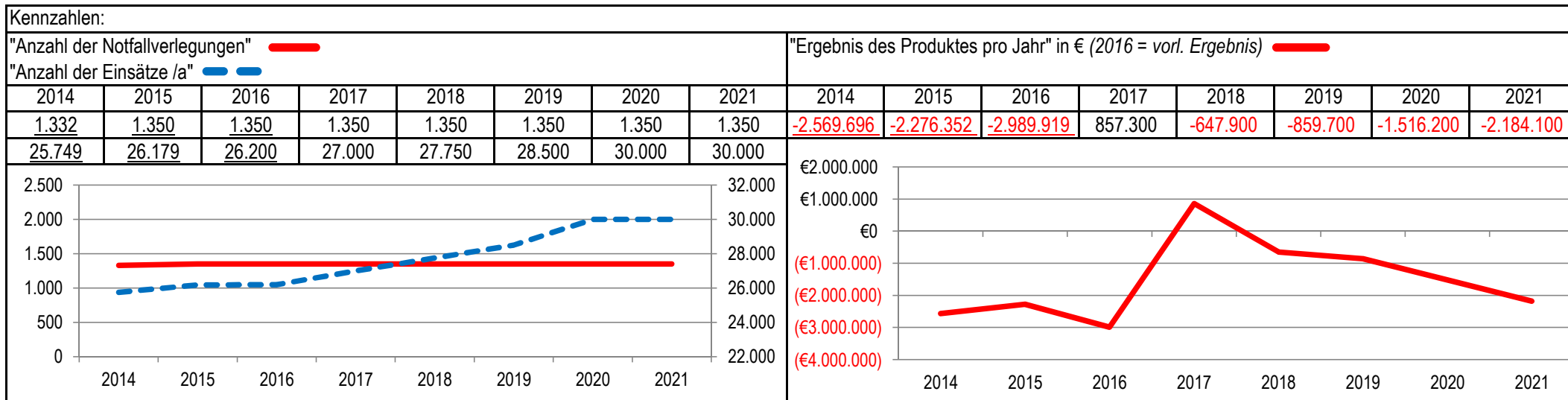
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.088	27.700	35.600	36.000	36.400	36.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 68,62		
Produktvolumen: -13.839.400 €		
Produktergebnis: -647.900 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung:	Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenerkrankungen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen:	Bereitstellung von Personal und Gerät
		Mitwirkung/Beteiligung:	MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage:	RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger:	Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele:	1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.424	-234.700	-1.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.561.078	-12.175.600	-13.188.400	-12.643.600	-12.098.300	-11.398.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.722.499	-12.412.400	-13.191.500	-12.646.600	-12.101.300	-11.401.300
11	- Personalaufwendungen	4.252.310	4.352.100	5.531.700	5.494.200	5.537.300	5.543.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107.075	5.954.100	6.168.800	6.153.800	6.196.800	6.157.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.346	561.600	822.800	907.300	943.900	944.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.741	73.400	682.900	322.400	310.900	310.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.172.472	10.941.200	13.206.200	12.877.700	12.988.900	12.956.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.449.973	-1.471.200	14.700	231.100	887.600	1.555.500

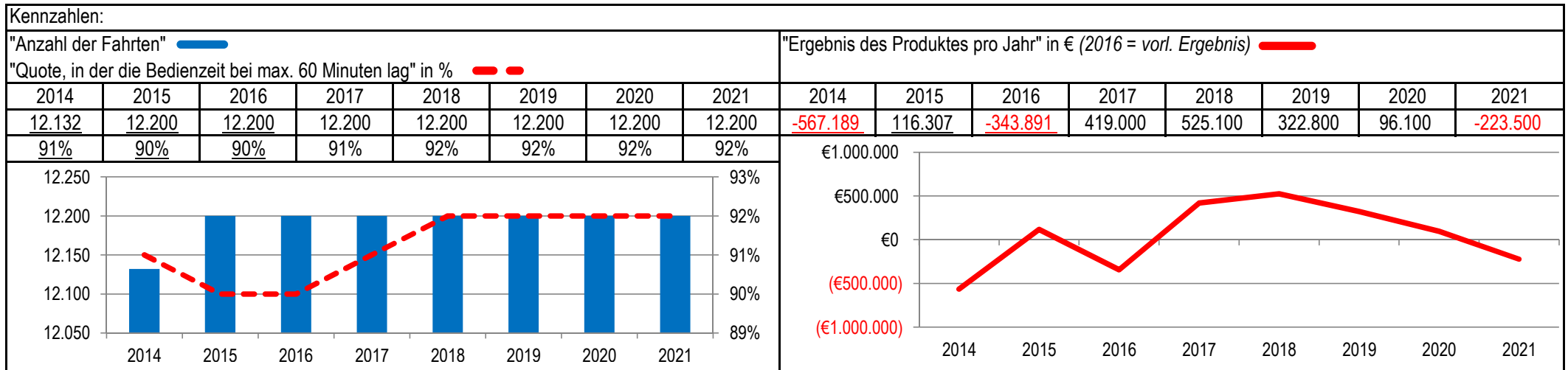
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.449.973	-1.471.200	14.700	231.100	887.600	1.555.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.449.973	-1.471.200	14.700	231.100	887.600	1.555.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.947	613.900	633.200	628.600	628.600	628.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.989.919	-857.300	647.900	859.700	1.516.200	2.184.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.228.528	-12.175.600	-13.188.400	-12.643.600	-12.098.300	-11.398.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.361.891	-12.177.800	-13.190.600	-12.645.800	-12.100.500	-11.400.500
10	- Personalauszahlungen	3.018.639	3.487.500	4.433.100	4.478.800	4.528.300	4.562.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.888	5.857.100	6.056.800	6.056.800	6.056.800	6.056.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	141.824	73.400	682.900	322.400	310.900	310.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.352	9.418.000	11.172.800	10.858.000	10.896.000	10.929.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.461	-2.759.800	-2.017.800	-1.787.800	-1.204.500	-470.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.160	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.248.795	1.524.000	906.000	1.970.000	1.839.000	2.303.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	155.000	60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.248.795	1.729.000	1.061.000	2.030.000	1.839.000	2.303.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.245.635	1.729.000	1.049.000	2.018.000	1.827.000	2.291.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,80		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.712.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 525.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.571	-59.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.906.402	-2.591.000	-3.234.900	-3.076.200	-2.876.200	-2.576.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.926.431	-2.652.800	-3.237.100	-3.078.400	-2.878.400	-2.578.400
11	- Personalaufwendungen	255.623	253.400	451.800	451.300	455.700	458.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.238	1.720.800	1.956.500	1.956.500	1.956.500	1.958.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.583	136.000	160.200	204.300	226.600	241.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.222	6.400	45.700	45.700	45.700	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.665	2.116.600	2.614.200	2.657.800	2.684.500	2.704.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	221.234	-536.200	-622.900	-420.600	-193.900	125.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	221.234	-536.200	-622.900	-420.600	-193.900	125.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	221.234	-536.200	-622.900	-420.600	-193.900	125.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.658	117.200	97.800	97.800	97.800	97.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.891	-419.000	-525.100	-322.800	-96.100	223.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.964.468	-2.591.000	-3.234.900	-3.076.200	-2.876.200	-2.576.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.976.691	-2.593.200	-3.237.100	-3.078.400	-2.878.400	-2.578.400
10	- Personalauszahlungen	212.098	212.500	395.500	399.600	404.300	407.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.415	1.675.800	1.911.500	1.911.500	1.911.500	1.911.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.821	6.400	45.700	45.700	45.700	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.333	1.894.700	2.352.700	2.356.800	2.361.500	2.365.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.357	-698.500	-884.400	-721.600	-516.900	-213.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.976	200.000	82.000	845.000	846.000	864.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	274.976	200.000	82.000	845.000	846.000	864.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.976	200.000	74.000	837.000	838.000	856.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.709.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:

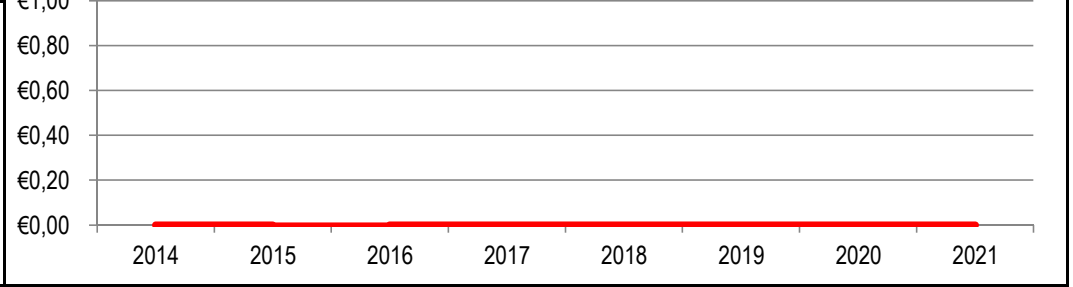
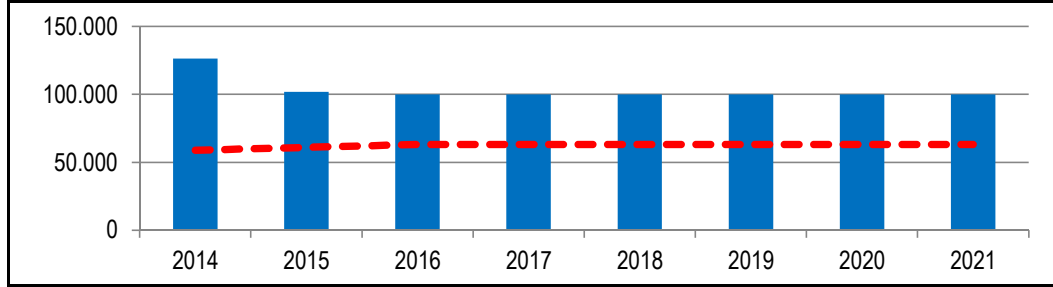
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der Notrufe /a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
-------------------------	--

" Summe Einsätze"																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126.395</td><td>101.918</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td> </tr> <tr> <td>58.896</td><td>61.043</td><td>63.000</td><td>63.000</td><td>63.000</td><td>63.000</td><td>63.000</td><td>63.000</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																		
126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000																																		
58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000																																		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																		
0	0	0	0	0	0	0	0																																		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	973.000	973.000	973.000	973.000	973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.300	71.000	71.000	71.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.059.300	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.050.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.681.800	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400	-3.660.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.681.800	3.660.400	3.660.400	3.660.400	3.660.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	20.000	20.000	20.000	182.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 114,96		
Produktvolumen: -18.978.400 €		
Produktergebnis: -10.063.800 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

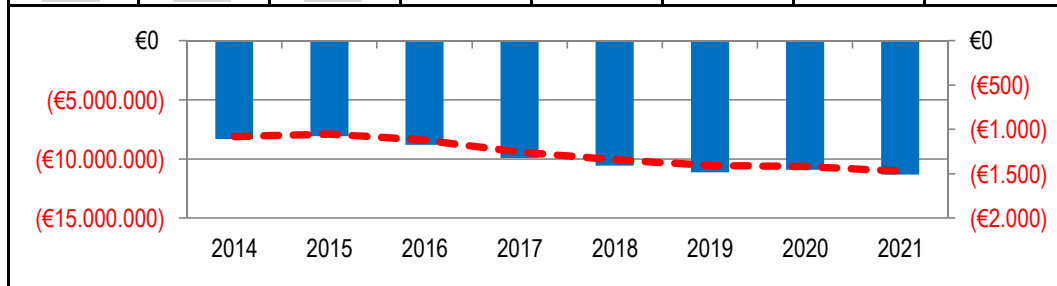
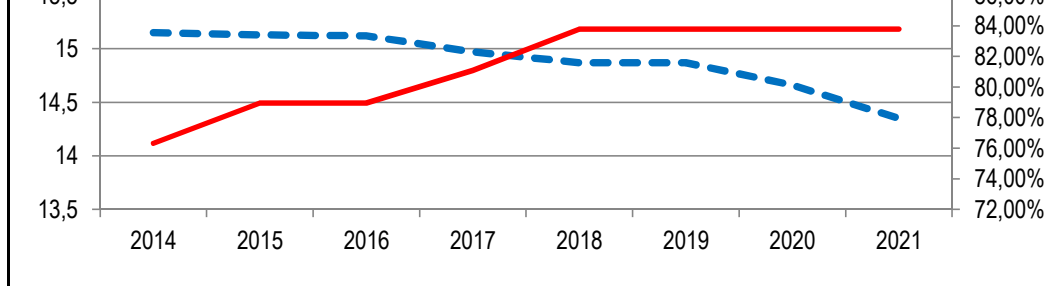
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,15	15,13	15,12	14,97	14,87	14,87	14,66	14,35	-8.108.412	-7.887.198	-8.422.888	-9.407.200	-10.063.800	-10.563.000	-10.639.300	-11.048.500
76,32%	78,95%	78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.108	-1.077	-1.173	-1.323	-1.409	-1.484	-1.455	-1.511
7.316	7.323	7.181	7.111	7.144	7.117	7.312	7.314								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.315.487	-5.838.700	-6.157.900	-6.553.800	-6.734.500	-6.931.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.254	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.413	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.971	-2.500	-3.400	-3.100	-3.000	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.919.889	-8.416.400	-8.820.100	-9.332.700	-9.513.300	-9.710.000
11	- Personalaufwendungen	5.737.606	5.961.400	6.102.100	6.149.000	6.209.300	6.233.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.686	1.539.700	1.524.100	1.524.500	1.524.500	1.924.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.295	113.400	131.500	124.200	107.000	98.900
15	- Transferaufwendungen	8.427.893	9.666.800	10.390.700	11.352.100	11.616.700	11.885.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.472	617.200	805.200	815.600	764.800	685.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.413.952	17.898.500	18.953.600	19.965.400	20.222.300	20.828.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.494.064	9.482.100	10.133.500	10.632.700	10.709.000	11.118.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.494.064	9.482.100	10.133.500	10.632.700	10.709.000	11.118.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.494.064	9.482.100	10.133.500	10.632.700	10.709.000	11.118.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.324	19.600	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.422.888	9.407.200	10.063.800	10.563.000	10.639.300	11.048.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.208.953	-5.797.200	-6.105.300	-6.511.100	-6.705.000	-6.904.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.578.072	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.340	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.367	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.272	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800.003	-8.342.400	-8.734.100	-9.256.900	-9.450.800	-9.650.700
10	- Personalauszahlungen	5.712.432	5.891.500	5.985.700	6.040.900	6.101.800	6.141.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.330	1.207.400	1.208.800	1.209.200	1.209.200	1.209.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.419.432	9.666.800	10.390.700	11.352.100	11.616.700	11.885.600
15	- Sonstige Auszahlungen	518.885	587.200	775.200	785.600	734.800	655.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.843.079	17.352.900	18.360.400	19.387.800	19.662.500	19.892.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.043.075	9.010.500	9.626.300	10.130.900	10.211.700	10.241.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.409	0	-575.500	-249.000	-208.400	-125.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-64.409	0	-575.500	-249.000	-208.400	-125.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.918	365.300	349.300	349.300	349.300	752.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785.831	2.800.000	4.975.500	3.249.000	2.208.400	125.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.456.465	2.333.300	1.962.300	1.895.600	1.885.400	1.864.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.490.214	5.508.600	7.297.100	5.503.900	4.453.100	2.752.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.425.805	5.508.600	6.721.600	5.254.900	4.244.700	2.626.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 11,21		
Produktvolumen: -972.200 €		
Produktergebnis: -959.300 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52

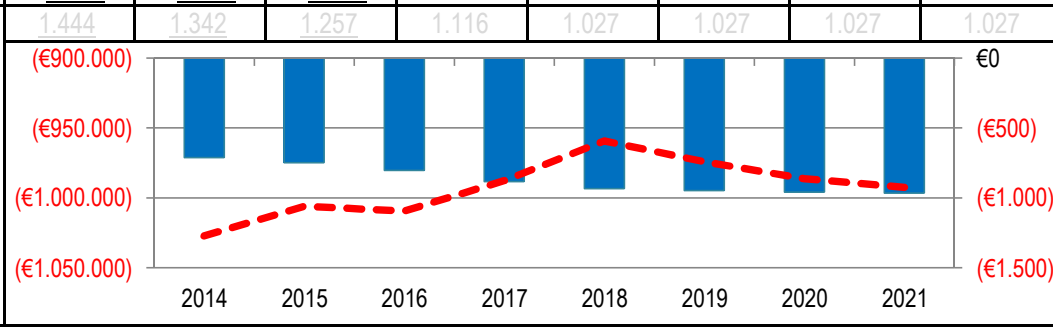
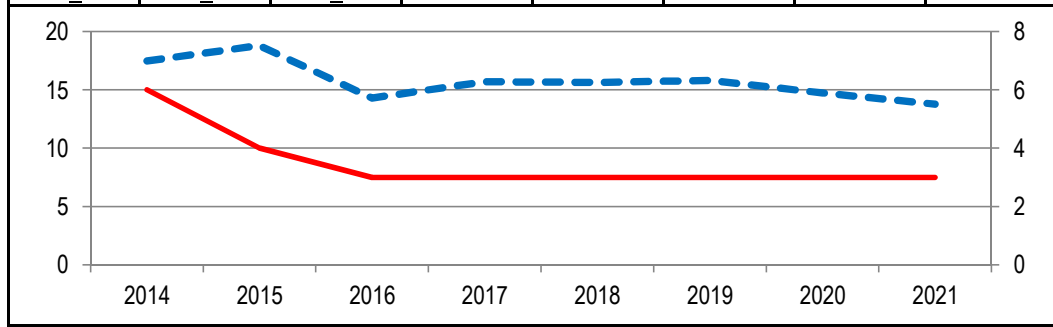
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17,47	18,8	14,3	15,7	15,63	15,79	14,73	13,77	-1.027.386	-1.006.092	-1.009.382	-987.700	-959.300	-974.200	-986.300	-992.600
6	4	3	3	3	3	3	3	-711	-750	-803	-885	-934	-949	-960	-967



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.794	-11.400	-11.200	-6.000	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.794	-13.200	-12.900	-7.700	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	589.375	542.300	540.000	542.900	548.000	550.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.259	336.900	314.800	314.800	314.800	314.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.008	15.000	14.700	10.100	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.256	103.700	99.700	111.100	118.700	122.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.899	997.900	969.200	978.900	986.800	993.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.007.105	984.700	956.300	971.200	983.300	989.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.007.105	984.700	956.300	971.200	983.300	989.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.007.105	984.700	956.300	971.200	983.300	989.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.009.382	987.700	959.300	974.200	986.300	992.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	570.055	521.000	514.100	519.600	524.900	527.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.378	312.900	288.800	288.800	288.800	288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.845	103.700	99.700	111.100	118.700	122.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.278	937.600	902.600	919.500	932.400	939.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.278	935.600	900.700	917.600	930.500	937.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.222	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	666.600	584.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.222	690.600	610.600	692.600	692.600	692.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.222	690.600	610.600	692.600	692.600	692.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 11,48		
Produktvolumen: -941.400 €		
Produktergebnis: -933.500 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

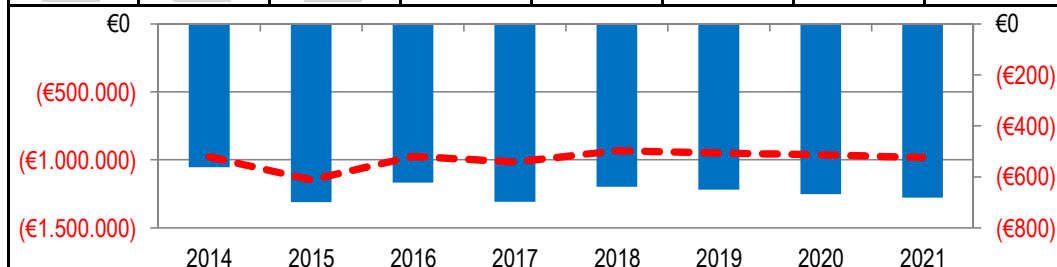
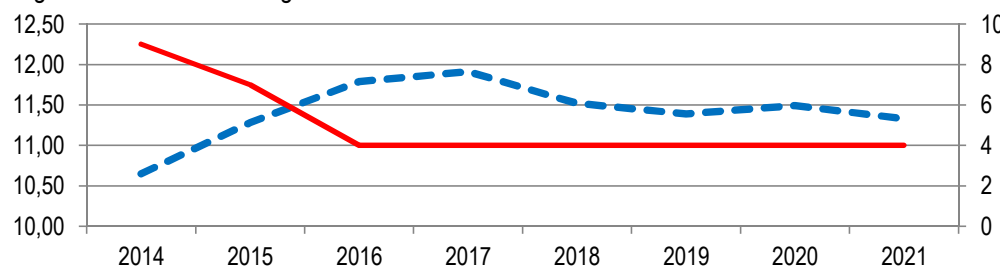
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,65	11,28	11,79	11,91	11,52	11,39	11,49	11,33	-977.181	-1.146.643	-975.388	-1.016.200	-933.500	-950.000	-964.000	-983.400
9	7	4	4	4	4	4	4	-563	-700	-622	-697	-639	-650	-668	-681
								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-23.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	0	-200	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.228	-30.500	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
11	- Personalaufwendungen	557.533	604.600	509.600	512.300	517.200	518.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.646	322.800	302.700	302.700	302.700	317.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.447	8.200	18.000	16.300	15.600	13.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.080	107.800	107.800	123.200	133.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.705	1.043.400	938.100	954.500	968.500	987.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	972.477	1.012.900	930.200	946.700	960.700	980.100

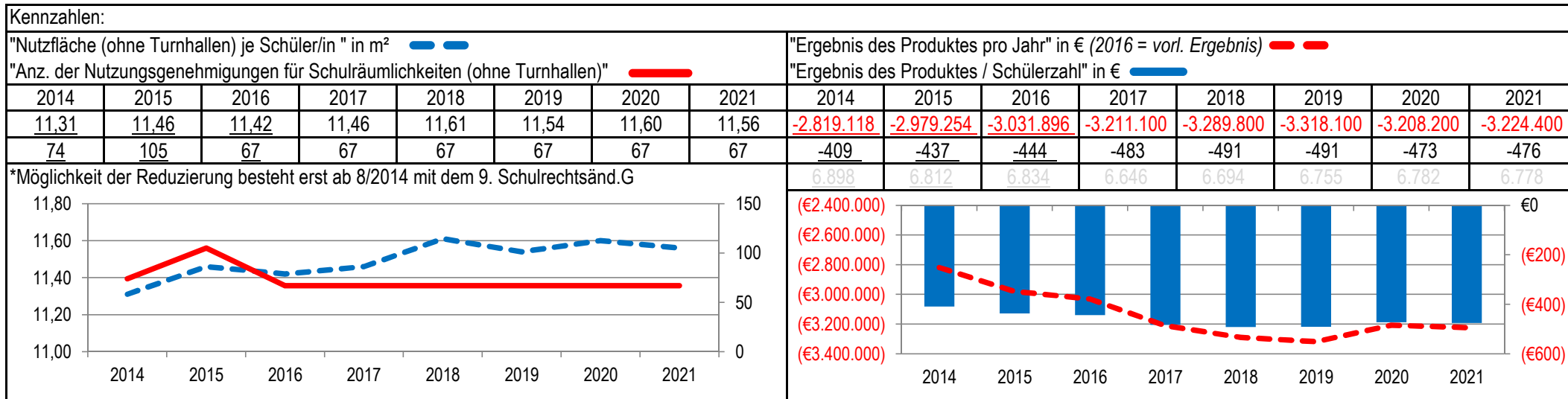
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	972.477	1.012.900	930.200	946.700	960.700	980.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	972.477	1.012.900	930.200	946.700	960.700	980.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	975.388	1.016.200	933.500	950.000	964.000	983.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-23.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215	-30.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
10	- Personalauszahlungen	533.127	579.700	482.600	487.900	493.000	494.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.011	300.200	270.100	270.100	270.100	270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	116.158	107.800	107.800	123.200	133.000	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.296	987.700	860.500	881.200	896.100	902.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.081	957.200	852.800	873.500	888.400	895.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.161	22.600	32.600	32.600	32.600	47.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	601.149	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	729.310	856.000	866.000	866.000	866.000	881.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	686.110	856.000	866.000	866.000	866.000	881.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 32,67		
Produktvolumen: -3.329.500 €		
Produktergebnis: -3.289.800 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.297	-16.000	-20.100	-18.700	-18.300	-17.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.318	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663	-500	-800	-700	-700	-700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.278	-35.300	-39.700	-38.200	-37.800	-37.300
11	- Personalaufwendungen	1.594.655	1.622.400	1.690.100	1.705.000	1.721.700	1.713.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.156	971.300	1.021.400	1.075.000	966.400	966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.039	27.500	34.300	36.400	37.100	38.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.131	607.000	567.000	523.200	504.100	526.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.982	3.228.200	3.312.800	3.339.600	3.229.300	3.245.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.016.704	3.192.900	3.273.100	3.301.400	3.191.500	3.207.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.016.704	3.192.900	3.273.100	3.301.400	3.191.500	3.207.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.016.704	3.192.900	3.273.100	3.301.400	3.191.500	3.207.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.031.896	3.211.100	3.289.800	3.318.100	3.208.200	3.224.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.398	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.398	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
10	- Personalauszahlungen	1.558.060	1.585.900	1.656.700	1.674.500	1.691.400	1.684.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.059	863.100	858.200	876.800	858.200	858.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	520.704	607.000	567.000	523.200	504.100	526.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.143	3.056.000	3.081.900	3.074.500	3.053.700	3.068.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.745	3.035.800	3.061.700	3.054.300	3.033.500	3.048.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.254	138.200	193.200	228.200	138.200	138.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	747.299	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	960.553	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600	971.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960.553	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600	971.600

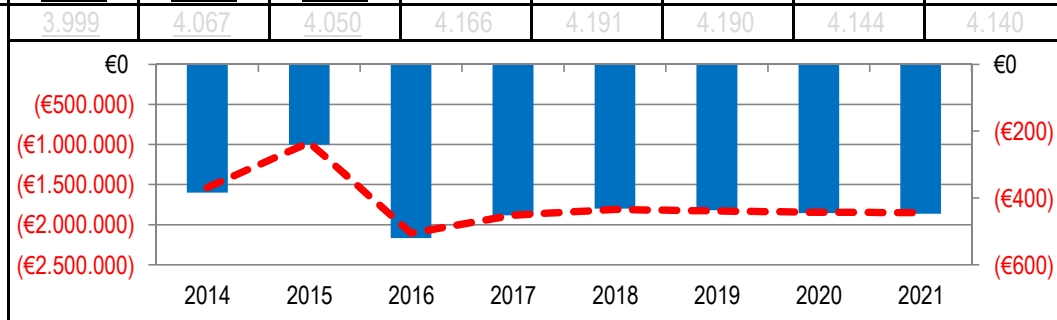
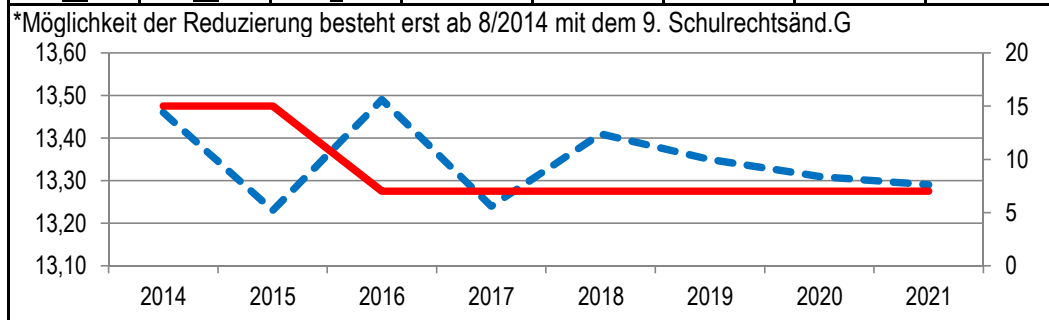
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 16,12		
Produktvolumen: -1.826.500 €		
Produktergebnis: -1.810.800 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,46	13,23	13,49	13,24	13,41	13,35	13,31	13,29	-1.537.159	-976.892	-2.107.380	-1.882.500	-1.810.800	-1.830.700	-1.845.300	-1.850.200
15	15	7	7	7	7	7	7	-384 €	-240 €	-520 €	-452 €	-432 €	-437 €	-445 €	-447 €
								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.974	-6.000	-3.900	-3.600	-3.600	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.378	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-5.800	-7.300	-6.800	-6.600	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.519	-16.300	-15.700	-14.900	-14.700	-12.700
11	- Personalaufwendungen	790.983	795.400	796.500	802.800	810.500	801.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.342	722.600	697.300	701.900	647.300	647.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.986	51.000	48.000	44.200	43.900	42.800
15	- Transferaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.851	326.000	278.000	290.000	351.600	364.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.483	1.895.000	1.819.800	1.838.900	1.853.300	1.856.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.100.965	1.878.700	1.804.100	1.824.000	1.838.600	1.843.500

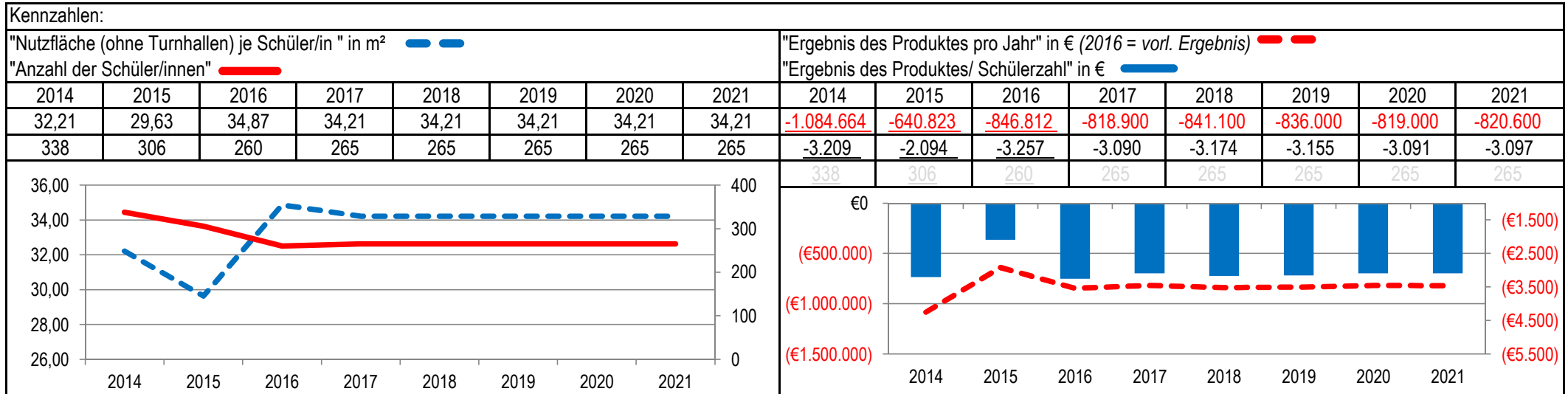
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.100.965	1.878.700	1.804.100	1.824.000	1.838.600	1.843.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.100.965	1.878.700	1.804.100	1.824.000	1.838.600	1.843.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.107.380	1.882.500	1.810.800	1.830.700	1.845.300	1.850.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.125	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	769.826	774.300	775.400	783.700	791.600	782.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.341	531.100	522.800	527.400	522.800	522.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.320	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	326.035	326.000	278.000	290.000	351.600	364.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.521	1.631.400	1.576.200	1.601.100	1.666.000	1.670.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.396	1.626.700	1.571.500	1.596.400	1.661.300	1.665.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-540.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.235	249.500	194.500	194.500	144.500	144.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.639.478	1.115.300	1.033.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.236.713	1.904.800	1.227.800	1.027.800	977.800	977.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.236.713	1.364.800	1.227.800	1.027.800	977.800	977.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,78 Produktvolumen: -1.035.800 € Produktergebnis: -841.100 €	Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
--	---	--

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.487	-166.200	-173.900	-175.400	-177.400	-181.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.819	-3.700	-4.700	-4.300	-4.200	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-177.789	-186.000	-194.700	-195.800	-197.700	-201.700
11	- Personalaufwendungen	362.915	359.100	398.700	399.900	403.600	404.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.342	152.900	152.800	152.800	152.800	152.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.218	29.700	33.500	31.800	28.700	27.400
15	- Transferaufwendungen	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.346	78.400	83.800	96.100	96.900	97.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.633	1.001.000	1.031.000	1.027.000	1.011.900	1.017.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	842.845	815.000	836.300	831.200	814.200	815.800

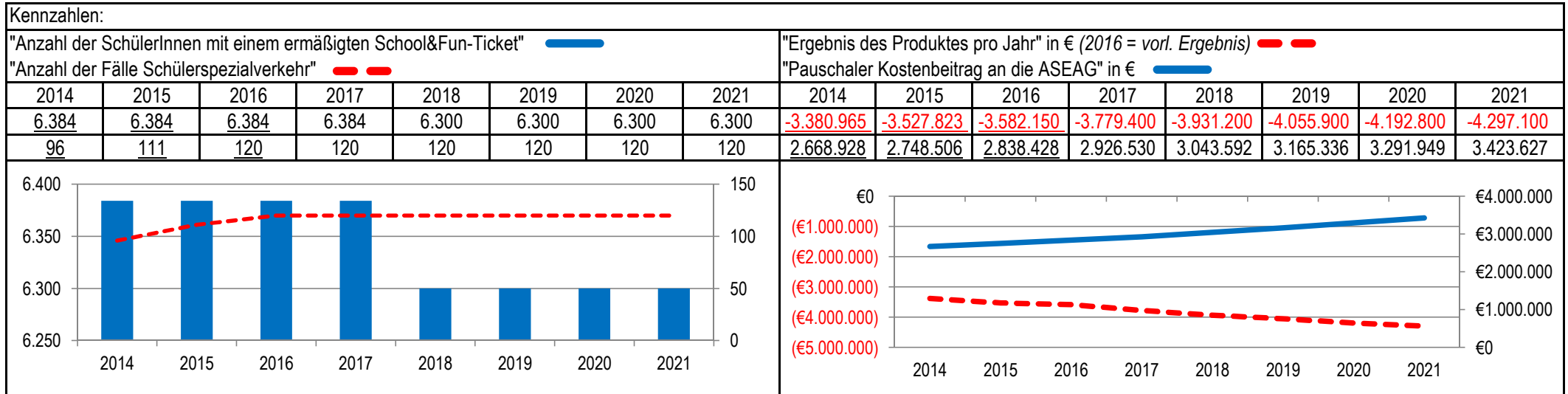
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	842.845	815.000	836.300	831.200	814.200	815.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	842.845	815.000	836.300	831.200	814.200	815.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	846.812	818.900	841.100	836.000	819.000	820.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.593	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800	-168.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.076	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900	-184.900
10	- Personalauszahlungen	339.032	335.200	372.200	376.200	380.100	381.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.622	133.900	133.800	133.800	133.800	133.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
15	- Sonstige Auszahlungen	64.985	78.400	83.800	96.100	96.900	97.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.452	928.400	952.000	952.500	940.700	948.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.376	760.700	780.300	776.800	760.800	763.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	247.109	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	259.288	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	259.288	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 2,58		
Produktvolumen: -4.040.700 €		
Produktergebnis: -3.931.200 €		
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	124.958	133.800	130.200	130.500	131.900	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.050	3.888.900	4.040.700	4.165.400	4.302.300	4.406.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	116.293	125.600	120.600	121.900	123.300	124.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.543	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.837	3.880.700	4.031.100	4.156.800	4.293.700	4.398.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.936	3.771.200	3.921.600	4.047.300	4.184.200	4.288.700

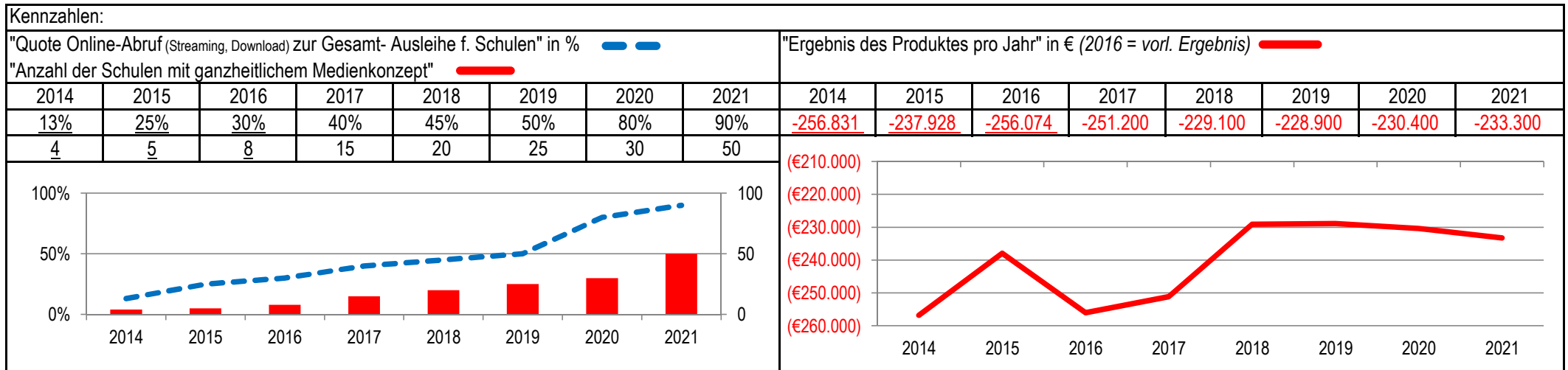
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 4,77		
Produktvolumen: -462.100 €		
Produktergebnis: -229.100 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft

Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
--	---

Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.603	0	-400	-700	-1.100	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.245	-130.100	-210.600	-212.100	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-135.848	-149.900	-233.000	-234.800	-236.600	-236.800
11	- Personalaufwendungen	318.879	292.700	348.200	349.800	353.200	356.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.543	50.800	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433	0	1.500	1.500	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.921	401.100	462.100	463.700	467.000	470.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.074	251.200	229.100	228.900	230.400	233.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.074	251.200	229.100	228.900	230.400	233.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.074	251.200	229.100	228.900	230.400	233.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.074	251.200	229.100	228.900	230.400	233.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.303	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.104	-130.100	-210.600	-212.100	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.407	-130.100	-210.600	-212.100	-213.500	-213.500
10	- Personalauszahlungen	303.885	278.500	330.700	334.300	337.800	341.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.537	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.860	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.877	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.159	342.900	399.100	402.700	406.200	409.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.752	212.800	188.500	190.600	192.700	196.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.673	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.673	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.930	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,18		
Produktvolumen: -2.769.300 €		
Produktergebnis: -1.294.500 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

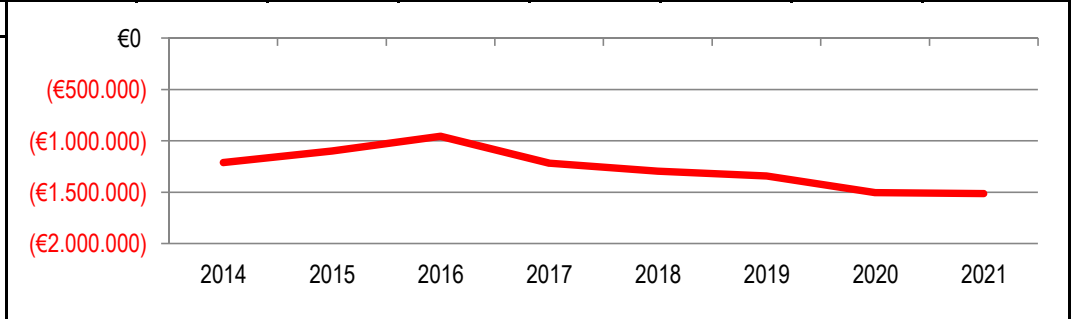
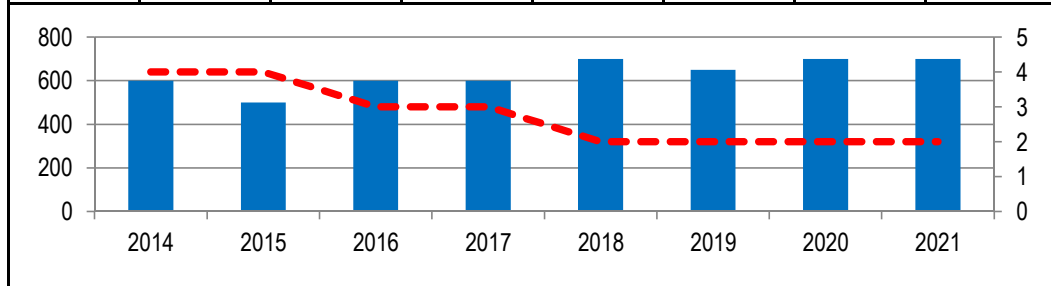
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
---	-------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
---------------	--

Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
600	500	600	600	700	650	700	700	-1.210.420	-1.099.508	-955.458	-1.217.700	-1.294.500	-1.343.200	-1.504.700	-1.513.000
4	4	3	3	2	2	2	2								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.876.207	-1.173.400	-1.177.800	-1.171.300	-1.169.800	-1.167.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.358	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.210.199	-1.468.300	-1.474.800	-1.468.300	-1.466.800	-1.464.100
11	- Personalaufwendungen	357.122	406.400	458.800	458.400	462.300	465.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.069	793.700	795.500	781.000	786.600	792.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.580	113.600	142.400	199.500	350.000	346.600
15	- Transferaufwendungen	4.981.505	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.381	63.500	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.165.657	2.686.000	2.769.300	2.811.500	2.971.500	2.977.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	955.458	1.217.700	1.294.500	1.343.200	1.504.700	1.513.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	955.458	1.217.700	1.294.500	1.343.200	1.504.700	1.513.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	955.458	1.217.700	1.294.500	1.343.200	1.504.700	1.513.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	955.458	1.217.700	1.294.500	1.343.200	1.504.700	1.513.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.797	-1.101.600	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.056	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.250	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.681	-1.396.500	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
10	- Personalauszahlungen	322.333	372.600	419.500	423.600	427.700	431.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.111	748.700	790.500	776.000	781.600	787.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.348.030	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	101.054	63.500	63.800	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.528	2.493.600	2.582.600	2.572.200	2.581.900	2.591.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.847	1.097.100	1.198.200	1.187.800	1.197.500	1.207.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-921	0	-3.376.800	-3.376.800	-3.376.800	-3.352.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.430	1.269.900	511.500	1.140.600	2.501.800	81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	4.398.800	4.642.800	4.916.800	3.352.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.809	429.200	726.800	726.800	726.800	726.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	139.239	2.199.100	5.637.100	6.510.200	8.145.400	4.161.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	138.318	2.199.100	2.260.300	3.133.400	4.768.600	808.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.759.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -17.802.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:															
"Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
<i>Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.264.763	4.105.422	2.172.789	2.620.200	2.534.400	2.534.400	2.534.400	2.534.400	-16.173.764	-16.224.212	-16.489.585	-17.470.600	-17.802.700	-17.727.600	-17.736.800	-17.739.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.245.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.546	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.253.113	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
11	- Personalaufwendungen	927.596	934.000	932.300	907.000	915.700	917.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.815.102	17.469.600	17.827.100	17.792.800	17.796.500	17.796.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.742.698	18.403.600	18.759.400	18.699.800	18.712.200	18.714.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.489.585	17.499.400	17.805.100	17.729.800	17.738.500	17.740.700

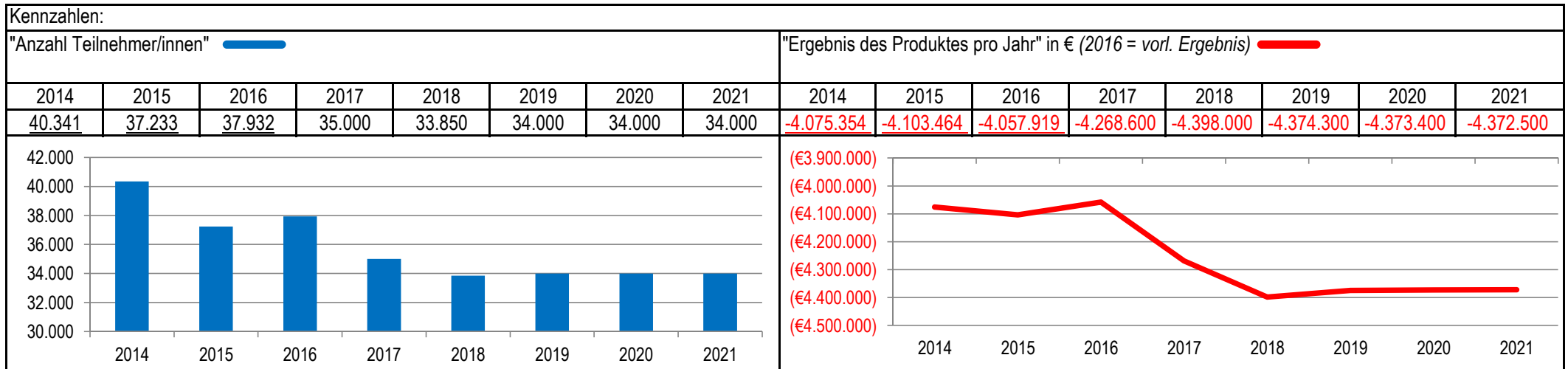
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.489.585	17.470.600	17.802.700	17.727.600	17.736.800	17.739.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.257	-904.200	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.257	-933.000	-956.700	-972.200	-975.400	-974.900
10	- Personalauszahlungen	629.348	641.000	635.500	641.900	649.600	654.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.469.316	17.469.600	17.827.100	17.792.800	17.796.500	17.796.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098.665	18.110.600	18.462.600	18.434.700	18.446.100	18.451.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.084.408	17.177.600	17.505.900	17.462.500	17.470.700	17.476.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.796.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.398.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0404 Volkshochschule		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.168	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.168	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
11	- Personalaufwendungen	371.168	389.400	463.200	449.800	449.000	448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.057.900	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.429.087	4.645.900	4.796.300	4.779.400	4.779.800	4.778.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.919	4.268.600	4.398.000	4.374.300	4.373.400	4.372.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.397	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
10	- Personalauszahlungen	252.392	255.700	295.500	298.500	302.100	304.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.511.311	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.703	4.512.100	4.628.400	4.627.900	4.632.800	4.635.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.306	4.134.800	4.230.100	4.222.800	4.226.400	4.228.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.757.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.307.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0409 Theater und Musik		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,-Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:															
"Anzahl Besucher in der Spielzeit"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
152.238	169.497	135.080	160.616	150.000	150.000	150.000	150.000	-19.325.700	-20.189.992	-19.702.946	-20.791.500	-21.307.500	-21.826.400	-21.859.500	-22.052.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.403	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-520.403	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
11	- Personalaufwendungen	502.433	441.000	310.600	295.100	297.900	298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.720.917	20.784.900	21.446.400	21.987.600	22.019.300	22.211.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.223.350	21.225.900	21.757.000	22.282.700	22.317.200	22.510.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400

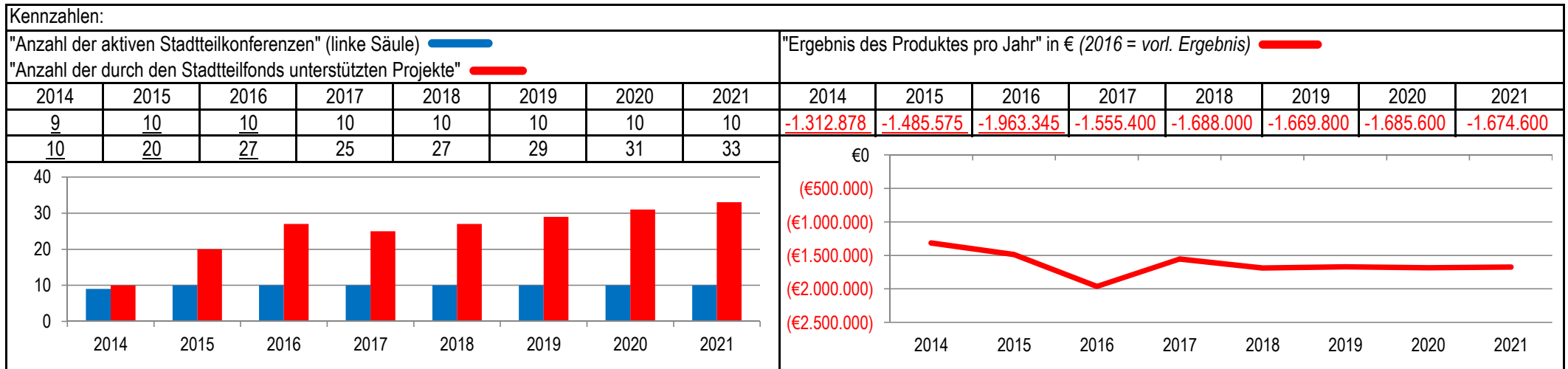
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.702.946	20.791.500	21.307.500	21.826.400	21.859.500	22.052.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.408	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.408	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
10	- Personalauszahlungen	335.543	331.800	218.600	212.800	215.400	217.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.357.097	21.389.700	22.051.200	22.592.400	22.624.100	22.816.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.692.641	21.721.500	22.269.800	22.805.200	22.839.500	23.033.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.223.233	21.287.100	21.820.300	22.348.900	22.381.800	22.575.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.631	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 22,91		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.699.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.688.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.650	-266.000	-307.200	-58.200	-44.300	-17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.692	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.668	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-119.650	-397.900	-439.100	-190.100	-176.200	-149.000
11	- Personalaufwendungen	1.474.232	1.477.800	1.595.600	1.362.500	1.373.200	1.377.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824	17.400	60.300	37.300	37.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	5.400	9.000	9.100	9.100	9.000
15	- Transferaufwendungen	1.635.424	1.815.100	1.883.700	1.888.500	1.879.700	1.857.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.306	200.300	150.900	134.900	134.900	134.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.454.761	3.516.000	3.699.500	3.432.300	3.434.200	3.396.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.335.111	3.118.100	3.260.400	3.242.200	3.258.000	3.247.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.335.111	3.118.100	3.260.400	3.242.200	3.258.000	3.247.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.335.111	3.118.100	3.260.400	3.242.200	3.258.000	3.247.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.766	-1.562.700	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400	-1.572.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.345	1.555.400	1.688.000	1.669.800	1.685.600	1.674.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.920	-266.000	-307.200	-58.200	-44.300	-17.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43.385	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.617	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.627	-347.900	-389.100	-140.100	-126.200	-99.000
10	- Personalauszahlungen	1.247.003	1.232.200	1.307.900	1.107.300	1.119.500	1.129.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809	16.400	60.300	37.300	37.300	17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.669.985	1.815.100	1.883.700	1.888.500	1.879.700	1.857.700
15	- Sonstige Auszahlungen	54.638	150.300	100.900	84.900	84.900	84.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.436	3.214.000	3.352.800	3.118.000	3.121.400	3.089.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.809	2.866.100	2.963.700	2.977.900	2.995.200	2.990.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.339	7.000	52.500	7.000	7.000	7.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen => hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ———																								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								58.759	102.750	-11.058	-56.500	0	0	0	0																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>58.759</td></tr> <tr><td>2015</td><td>102.750</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-11.058</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-56.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	58.759	2015	102.750	2016	-11.058	2017	-56.500	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	58.759																															
2015	102.750																															
2016	-11.058																															
2017	-56.500																															
2018	0																															
2019	0																															
2020	0																															
2021	0																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-169.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	180.609	56.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.609	56.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.058	56.500	0	0	0	0

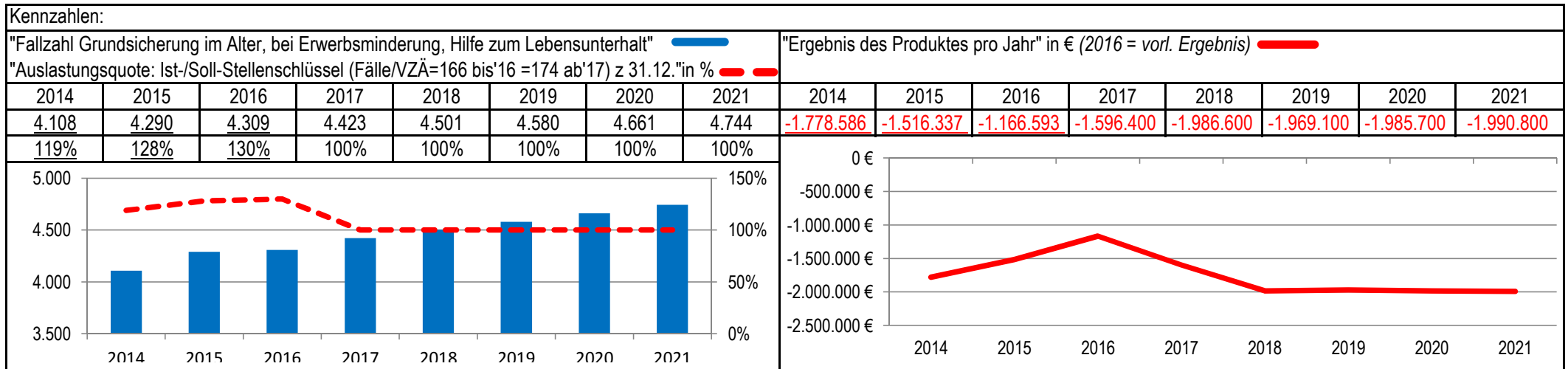
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.058	56.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.058	56.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.058	56.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.550	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	146.236	56.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.236	56.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.315	56.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 29,56		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -38.103.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.986.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-791.879	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.553.431	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.520	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.354.830	-36.063.000	-36.117.100	-36.970.800	-37.849.400	-38.753.700
11	- Personalaufwendungen	1.726.295	1.707.400	2.097.600	2.080.100	2.096.700	2.101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143.380	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.641.971	31.683.400	31.737.500	32.591.200	33.469.800	34.374.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.521.422	37.659.400	38.103.700	38.939.900	39.835.100	40.744.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.166.593	1.596.400	1.986.600	1.969.100	1.985.700	1.990.800

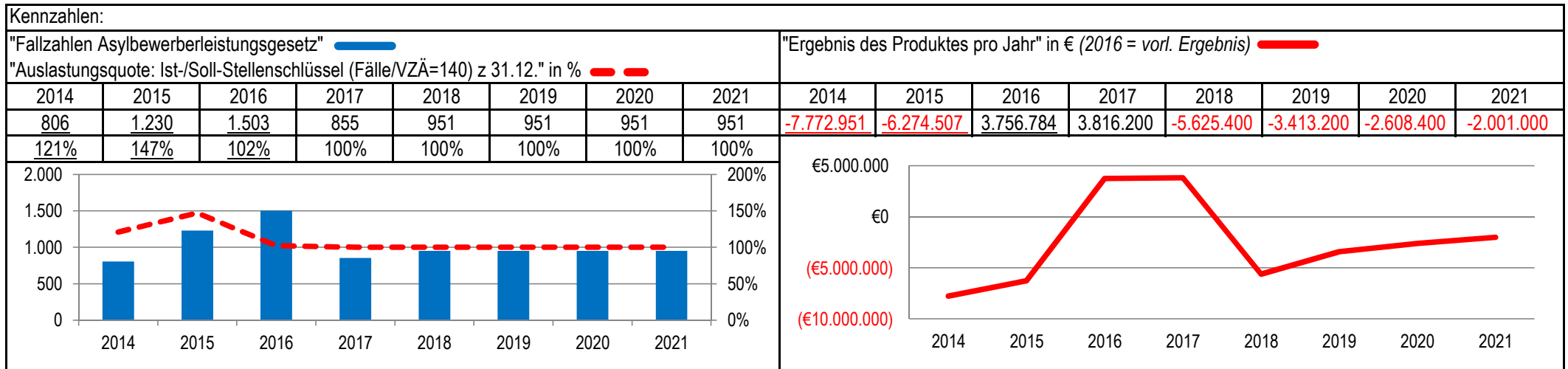
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.166.593	1.596.400	1.986.600	1.969.100	1.985.700	1.990.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.166.593	1.596.400	1.986.600	1.969.100	1.985.700	1.990.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.166.593	1.596.400	1.986.600	1.969.100	1.985.700	1.990.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-740.201	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.523.753	-35.298.900	-35.353.000	-36.206.700	-37.085.300	-37.989.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.263.954	-36.031.500	-36.085.600	-36.939.300	-37.817.900	-38.722.200
10	- Personalauszahlungen	1.353.413	1.366.500	1.659.500	1.676.600	1.695.600	1.710.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.883	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.690.463	31.683.400	31.737.500	32.591.200	33.469.800	34.374.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.787.758	37.287.000	37.634.100	38.504.900	39.402.500	40.322.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.805	1.255.500	1.548.500	1.565.600	1.584.600	1.599.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 17,24		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -13.244.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -5.625.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.909	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-415.104	-135.000	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.531.844	-28.022.100	-7.169.500	-10.486.500	-11.429.500	-12.173.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.956.857	-28.241.200	-7.619.400	-10.869.900	-11.812.900	-12.556.900
11	- Personalaufwendungen	772.618	1.439.400	869.500	851.100	857.300	857.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.563	1.364.000	2.700.100	2.466.100	2.491.100	2.515.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.952.706	21.619.200	9.672.800	10.963.500	11.070.500	11.182.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.200.073	24.425.000	13.244.800	14.283.100	14.421.300	14.557.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.756.784	-3.816.200	5.625.400	3.413.200	2.608.400	2.001.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.756.784	-3.816.200	5.625.400	3.413.200	2.608.400	2.001.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.756.784	-3.816.200	5.625.400	3.413.200	2.608.400	2.001.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.756.784	-3.816.200	5.625.400	3.413.200	2.608.400	2.001.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.268	-84.100	-76.500	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-260.267	-133.000	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.521.533	-28.022.100	-7.169.500	-10.486.500	-11.429.500	-12.173.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.787.069	-28.239.200	-7.617.400	-10.867.900	-11.810.900	-12.554.900
10	- Personalauszahlungen	610.310	1.187.400	639.400	645.800	653.200	658.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.183	1.364.000	2.700.100	2.466.100	2.491.100	2.515.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.962.394	21.619.200	9.672.800	10.963.500	11.070.500	11.182.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.887	24.171.000	13.012.700	14.075.800	14.215.200	14.356.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337.182	-4.068.200	5.395.300	3.207.900	2.404.300	1.802.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,31		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.599.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.540.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

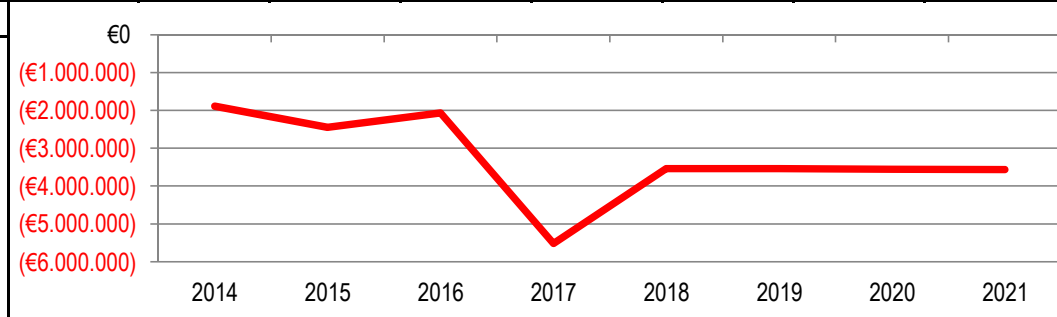
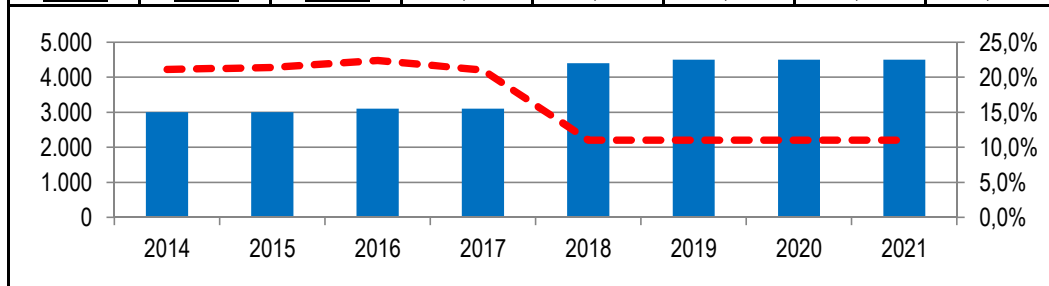
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.000	3.000	3.100	3.100	4.400	4.500	4.500	4.500	-1.890.986	-2.448.342	-2.069.897	-5.521.300	-3.540.800	-3.540.800	-3.552.500	-3.562.200
21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-801.501	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.523.001	-3.866.400	-6.201.400	-6.200.600	-6.201.400	-6.201.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.018	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.344.520	-4.723.700	-7.058.700	-7.057.900	-7.058.700	-7.058.700
11	- Personalaufwendungen	838.902	1.489.000	1.354.800	1.354.000	1.366.500	1.376.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.028	347.900	372.500	372.500	372.500	372.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.207.601	8.397.800	8.859.100	8.859.100	8.859.100	8.859.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.885	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.414.417	10.245.000	10.599.500	10.598.700	10.611.200	10.620.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.069.897	5.521.300	3.540.800	3.540.800	3.552.500	3.562.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.069.897	5.521.300	3.540.800	3.540.800	3.552.500	3.562.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.069.897	5.521.300	3.540.800	3.540.800	3.552.500	3.562.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.069.897	5.521.300	3.540.800	3.540.800	3.552.500	3.562.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-791.498	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.023	-3.866.400	-6.201.400	-6.200.600	-6.201.400	-6.201.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.551	-4.723.700	-7.058.700	-7.057.900	-7.058.700	-7.058.700
10	- Personalauszahlungen	711.604	1.230.800	1.229.500	1.242.600	1.255.800	1.268.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.262	347.900	372.500	372.500	372.500	372.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.242.884	8.397.800	8.859.100	8.859.100	8.859.100	8.859.100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.429	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.180	9.986.800	10.474.200	10.487.300	10.500.500	10.513.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.629	5.263.100	3.415.500	3.429.400	3.441.800	3.454.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050301 Lastenausgleich Produktgruppe 0503 Lastenausgleich Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss:
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █																									
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																		
								0	0	88.374	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>88.374</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis in €	2014	0	2015	0	2016	88.374	2017	0	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0
Jahr	Ergebnis in €																																
2014	0																																
2015	0																																
2016	88.374																																
2017	0																																
2018	0																																
2019	0																																
2020	0																																
2021	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.374	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.374	0	0	0	0	0

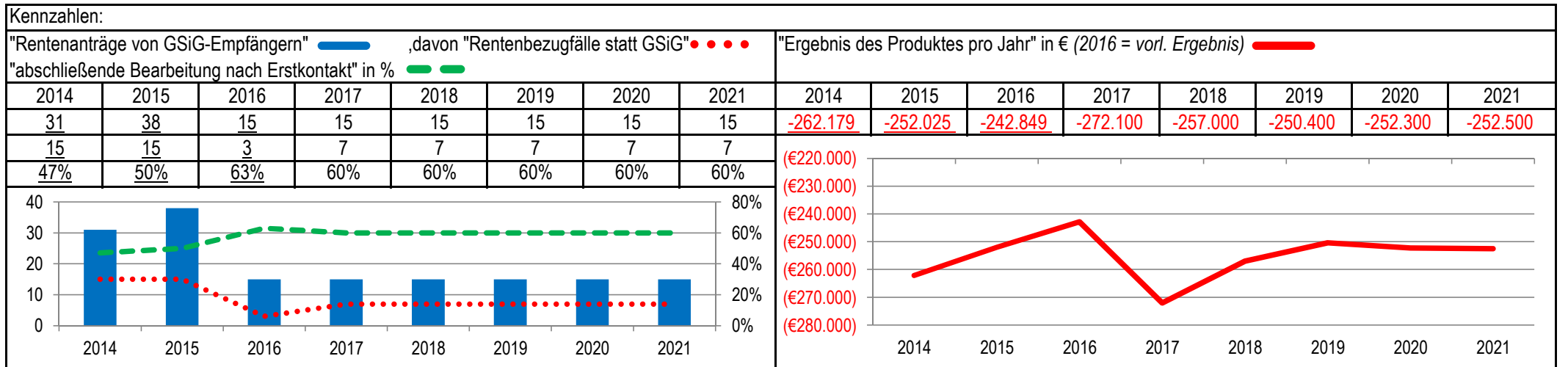
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.374	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.374	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.374	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 2,84		
Produktvolumen: -257.000 €		
Produktergebnis: -257.000 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunfft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung:	Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger:	BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.310	268.300	254.700	248.100	250.000	250.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.997	186.500	188.500	190.400	192.600	194.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,17		
Produktvolumen: -2.612.800 €		
Produktergebnis: -1.471.900 €		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren

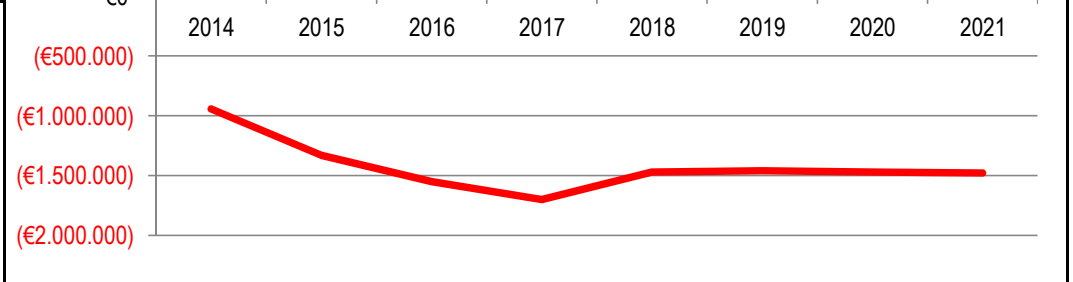
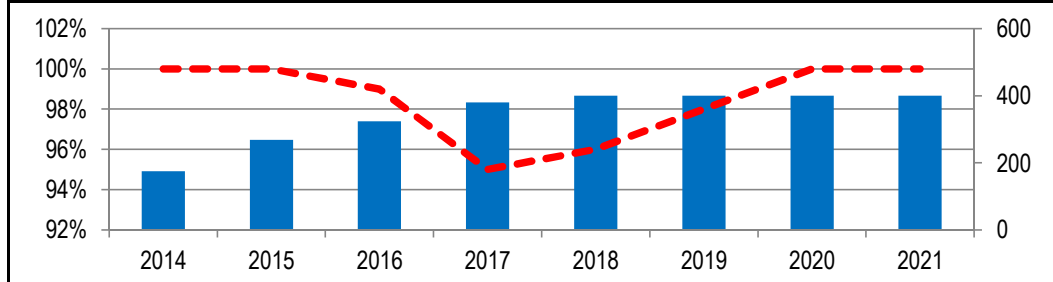
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.
---------------	---

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % -----
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" -----
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) -----

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
100%	100%	99%	95%	96%	98%	100%	100%	-943.687	-1.332.378	-1.549.750	-1.701.700	-1.471.900	-1.459.700	-1.470.100	-1.477.600
175	268	324	380	400	400	400	400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.158	-305.300	-595.800	-545.600	-545.500	-608.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.280	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-842.454	-834.500	-1.140.900	-1.090.700	-1.090.600	-1.153.800
11	- Personalaufwendungen	1.070.619	1.335.500	1.379.600	1.317.100	1.327.400	1.437.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.204	74.200	144.500	144.500	144.500	106.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872	16.100	17.200	17.300	17.300	16.000
15	- Transferaufwendungen	164.579	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.931	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.205	2.536.200	2.612.800	2.550.400	2.560.700	2.631.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.549.750	1.701.700	1.471.900	1.459.700	1.470.100	1.477.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.545	-305.300	-593.800	-543.800	-543.800	-607.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.935	-528.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.497	-834.500	-1.138.900	-1.088.900	-1.088.900	-1.152.700
10	- Personalauszahlungen	953.337	1.216.000	1.264.400	1.214.600	1.225.400	1.338.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.282	70.200	140.500	140.500	140.500	102.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	929.212	942.400	903.500	903.500	903.500	903.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.546	2.396.600	2.476.400	2.426.600	2.437.400	2.511.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.048	1.562.100	1.337.500	1.337.700	1.348.500	1.359.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.774	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 803,71		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -101.552.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -42.575.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

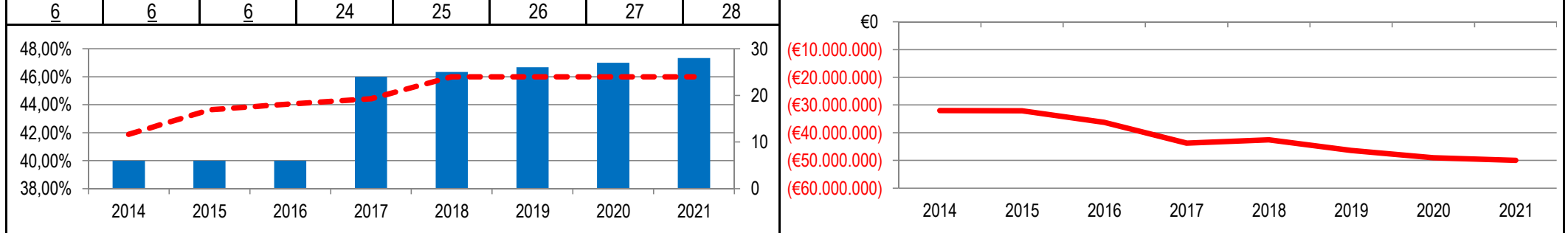
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidiaritätsprinzips
---------------	--

Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % -----
 "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" -----

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41,87%	43,63%	44,05%	44,42%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	-31.991.325	-32.075.307	-36.268.493	-43.735.700	-42.575.800	-46.424.300	-49.064.600	-49.948.600
6	6	6	24	25	26	27	28								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.317.491	-40.931.800	-47.946.100	-47.730.400	-44.784.300	-45.197.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.745	-429.600	-326.400	-465.500	-515.500	-479.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.927.271	-9.730.900	-10.312.500	-10.479.100	-10.528.900	-10.532.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.833	-181.100	-213.000	-223.800	-230.800	-230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.182	-273.300	-174.000	-86.200	-86.200	-86.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.568.069	-51.551.400	-58.976.700	-58.989.700	-56.150.400	-56.531.100
11	- Personalaufwendungen	40.697.536	42.351.900	43.804.900	44.255.300	44.111.400	44.412.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.689	1.992.300	2.148.500	2.336.600	1.784.400	1.705.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.145	164.300	168.700	196.300	202.400	204.400
15	- Transferaufwendungen	41.351.444	48.452.200	53.557.100	56.155.600	56.253.000	57.323.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.948	2.302.600	1.847.500	2.444.400	2.838.000	2.807.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.812.762	95.263.300	101.526.700	105.388.200	105.189.200	106.453.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.244.693	43.711.900	42.550.000	46.398.500	49.038.800	49.922.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.268.493	43.735.700	42.575.800	46.424.300	49.064.600	49.948.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.808.450	-40.742.900	-44.089.200	-45.477.600	-44.690.800	-45.108.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.941	-181.100	-143.000	-153.800	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.602.800	-50.593.600	-54.553.400	-56.119.200	-55.389.200	-55.810.200
10	- Personalauszahlungen	40.952.234	42.057.900	43.520.500	43.998.700	43.856.200	44.163.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.992	1.431.400	1.310.500	1.435.200	1.297.400	1.268.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.910.558	47.500.600	50.781.300	53.886.900	55.015.600	56.128.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.414	2.231.600	1.776.500	2.373.400	2.767.000	2.736.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.569.198	93.221.500	97.388.800	101.694.200	102.936.200	104.297.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.966.398	42.627.900	42.835.400	45.575.000	47.547.000	48.487.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-293.260	-3.002.300	-3.084.700	-3.313.100	-568.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-293.260	-3.002.300	-3.084.700	-3.313.100	-568.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.279	791.900	1.129.000	1.322.400	698.000	648.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.668	3.203.500	3.106.200	4.781.100	828.600	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400.966	2.278.400	6.830.700	2.404.800	3.374.300	2.745.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.692.913	6.343.800	11.135.900	8.578.300	4.970.900	3.508.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.399.653	3.341.500	8.051.200	5.265.200	4.402.900	3.485.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 63,28		
Produktvolumen: -7.836.300 €		
Produktergebnis: -5.821.900 €		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

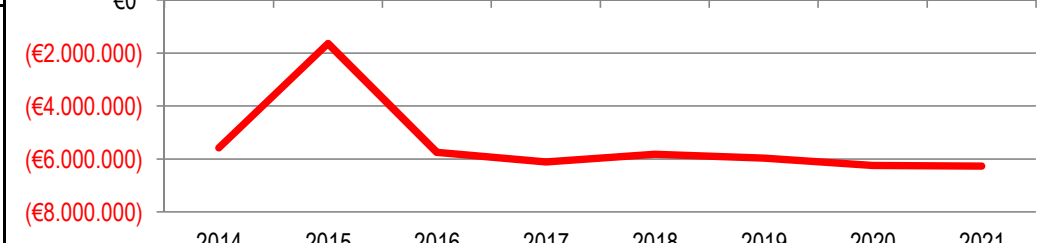
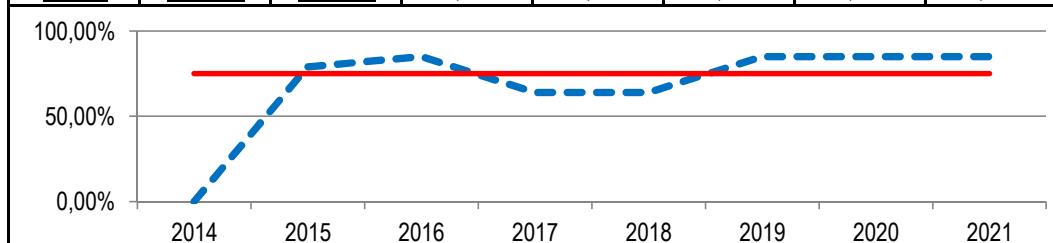
Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-5.578.940	-1.637.668	-5.750.601	-6.118.800	-5.821.900	-5.970.400	-6.250.200	-6.265.900
0,00%	79,00%	85,00%	64,00%	64,00%	85,00%	85,00%	85,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877.941	-1.401.600	-1.408.500	-1.398.400	-1.393.700	-1.380.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-445.800	-465.200	-274.200	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.521	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.036	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319	-62.600	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.914.166	-1.941.600	-1.908.100	-1.706.800	-1.430.600	-1.417.500
11	- Personalaufwendungen	3.874.804	3.736.000	3.989.000	4.005.800	4.024.600	4.052.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.135	456.100	247.300	168.300	168.300	168.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.698	274.900	323.000	317.500	298.300	275.700
15	- Transferaufwendungen	3.270.895	3.422.700	3.056.400	3.051.300	3.055.300	3.052.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	257.000	220.600	220.600	220.600	220.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.743.367	8.146.700	7.836.300	7.763.500	7.767.100	7.769.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.829.201	6.205.100	5.928.200	6.056.700	6.336.500	6.352.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.600	-86.300	-106.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.750.601	6.118.800	5.821.900	5.970.400	6.250.200	6.265.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.947	-1.330.300	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.046	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700
10	- Personalauszahlungen	3.792.087	3.619.400	3.877.400	3.907.500	3.926.900	3.957.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.875	175.000	166.800	166.800	166.800	166.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.262.894	3.416.500	3.046.000	3.036.500	3.036.500	3.036.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.684	257.000	220.600	220.600	220.600	220.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.540	7.467.900	7.310.800	7.331.400	7.350.800	7.381.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.115	6.106.000	5.975.100	5.995.700	6.015.100	6.045.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.880	-101.500	-96.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-104.194	-101.500	-96.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.243	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.123	582.500	133.900	54.900	54.900	54.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.112	50.000	26.200	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	937.477	657.500	183.100	87.900	87.900	87.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	833.282	556.000	86.400	87.900	87.900	87.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 130,90		
Produktvolumen: -73.104.200 €		
Produktergebnis: -48.739.400 €		
Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)		
Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	

Kennzahlen:															
"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" —															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.439	2.698	2.822	2.934	3.041	3.144	3.244	3.340	-43.510.225	-45.981.937	-44.467.353	-43.306.400	-48.739.400	-49.120.700	-49.555.100	-49.996.200
200	280	200	300	260	280	280	280	(€38.000.000)	(€40.000.000)	(€42.000.000)	(€44.000.000)	(€46.000.000)	(€48.000.000)	(€50.000.000)	(€52.000.000)

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.808	-203.500	-204.200	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.572.676	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.770.783	-26.899.600	-22.126.300	-22.154.400	-22.182.700	-22.211.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.553.538	-28.765.900	-23.993.300	-23.958.600	-23.986.900	-24.015.400
11	- Personalaufwendungen	8.415.396	8.889.900	9.098.700	9.058.900	9.142.600	9.214.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.738	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.860	7.600	7.300	5.100	5.500	6.100
15	- Transferaufwendungen	61.249.758	60.977.000	59.465.100	59.857.600	60.236.200	60.633.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.639	130.000	1.934.400	1.930.500	1.930.500	1.930.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.392.392	72.443.800	73.104.200	73.450.800	73.913.500	74.383.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.838.853	43.677.900	49.110.900	49.492.200	49.926.600	50.367.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.467.353	43.306.400	48.739.400	49.120.700	49.555.100	49.996.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.958	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.664.900	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.523.072	-27.943.600	-26.626.300	-20.354.400	-20.382.700	-20.411.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
10	- Personalauszahlungen	7.876.174	8.318.700	8.397.400	8.430.200	8.517.400	8.605.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.212	2.439.300	2.598.700	2.598.700	2.598.700	2.598.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.660.635	60.977.000	59.465.100	59.857.600	60.236.200	60.633.100
15	- Sonstige Auszahlungen	95.834	105.000	109.400	105.500	105.500	105.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.529.856	71.840.000	70.570.600	70.992.000	71.457.800	71.942.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.142.926	42.057.300	42.105.200	48.858.400	49.295.900	49.752.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.368	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt,
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss:
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █																								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
								0	-561	0	0	0	0	0	0																	
								<table border="1"> <caption>Product Result Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-561</td></tr> <tr><td>2016</td><td>0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2014	0	2015	-561	2016	0	2017	0	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2014	0																															
2015	-561																															
2016	0																															
2017	0																															
2018	0																															
2019	0																															
2020	0																															
2021	0																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,66 Produktvolumen: -357.700 € Produktergebnis: -321.600 €	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	--	---

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
---	---

Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
----------------------------	---

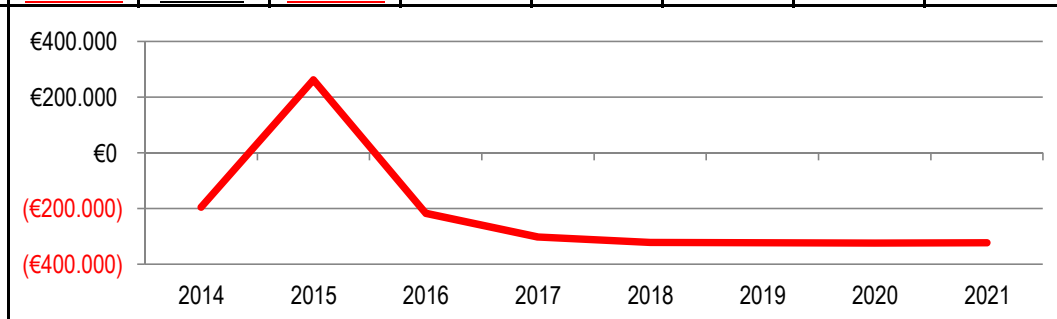
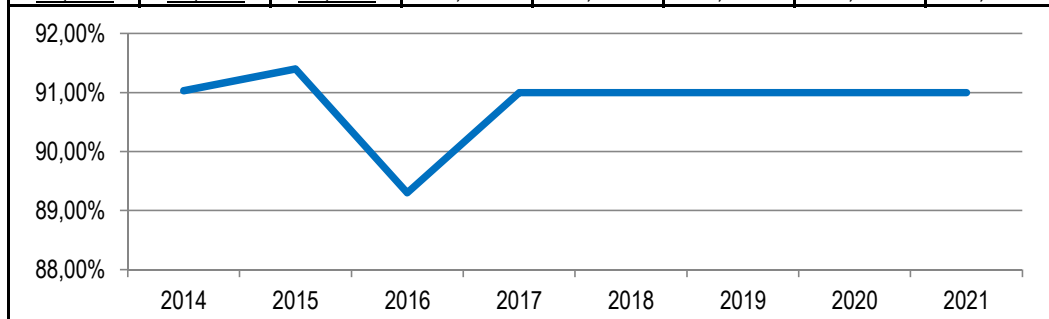
Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
------------	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	---

Kennzahlen:

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
91,03%	91,40%	89,30%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-194.668	262.180	-216.984	-302.200	-321.600	-322.400	-323.200	-322.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.752	-300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.449	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-216.364	-36.400	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
11	- Personalaufwendungen	173.236	192.400	203.100	200.900	202.600	203.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.767	133.100	133.100	136.100	136.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.278	11.800	19.900	19.900	19.000	17.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.348	338.600	357.700	358.500	359.300	358.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	216.984	302.200	321.600	322.400	323.200	322.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.984	302.200	321.600	322.400	323.200	322.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	216.984	302.200	321.600	322.400	323.200	322.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	216.984	302.200	321.600	322.400	323.200	322.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.515	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10	- Personalauszahlungen	144.583	163.900	168.000	169.600	171.500	173.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.742	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	923	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.247	208.300	212.700	214.300	216.200	217.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.732	172.200	176.600	178.200	180.100	181.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.786	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.783.467	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.961.254	91.000	91.000	94.000	164.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.961.254	91.000	91.000	94.000	164.000	94.000

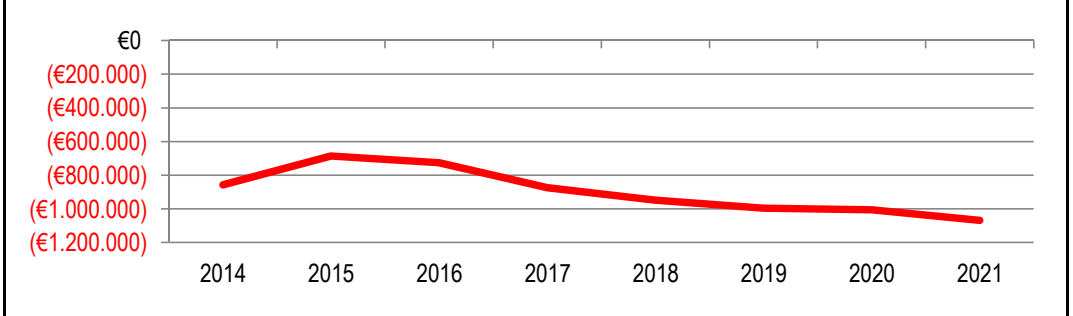
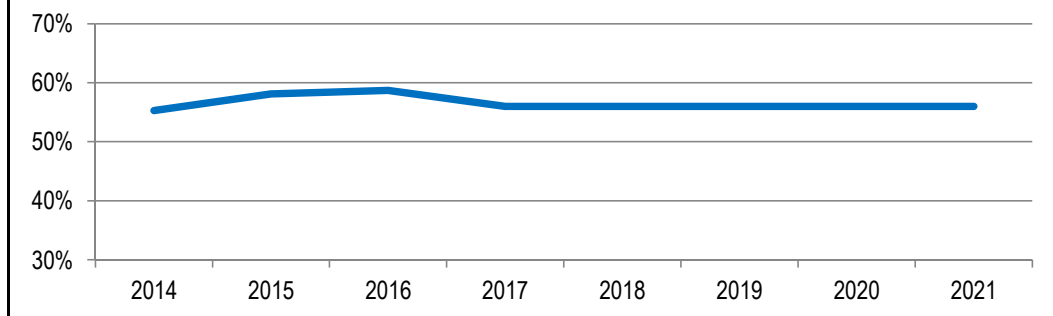
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,17 Produktvolumen: -1.396.900 € Produktergebnis: -948.300 €	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	--	---

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	---

Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55,30%	58,10%	58,70%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-856.780	-685.593	-726.101	-875.300	-948.300	-996.400	-1.005.900	-1.068.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.991	-288.600	-379.000	-351.700	-343.900	-336.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.330	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.411	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.692	-21.600	-26.900	-24.900	-24.300	-23.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.424	-352.900	-448.600	-419.300	-410.900	-402.800
11	- Personalaufwendungen	158.824	166.500	171.000	168.700	170.000	170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.714	269.400	309.700	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.323	615.300	739.100	800.600	800.400	854.300
15	- Transferaufwendungen	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.525	1.228.200	1.396.900	1.415.700	1.416.800	1.471.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.101	875.300	948.300	996.400	1.005.900	1.068.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.101	875.300	948.300	996.400	1.005.900	1.068.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	726.101	875.300	948.300	996.400	1.005.900	1.068.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.101	875.300	948.300	996.400	1.005.900	1.068.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.630	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.640	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.270	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
10	- Personalauszahlungen	130.060	137.900	135.700	137.300	138.800	140.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.265	216.400	216.700	216.300	216.300	216.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.836	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.662	531.300	529.500	530.700	532.200	533.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.393	488.600	486.800	488.000	489.500	490.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658	35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.498	1.015.500	427.000	985.000	474.500	1.069.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	110.000	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	151.156	1.060.500	547.000	995.000	504.500	1.079.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	151.156	860.500	547.000	895.000	504.500	979.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 1,07		
Produktvolumen: -86.600 €		
Produktergebnis: -76.600 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

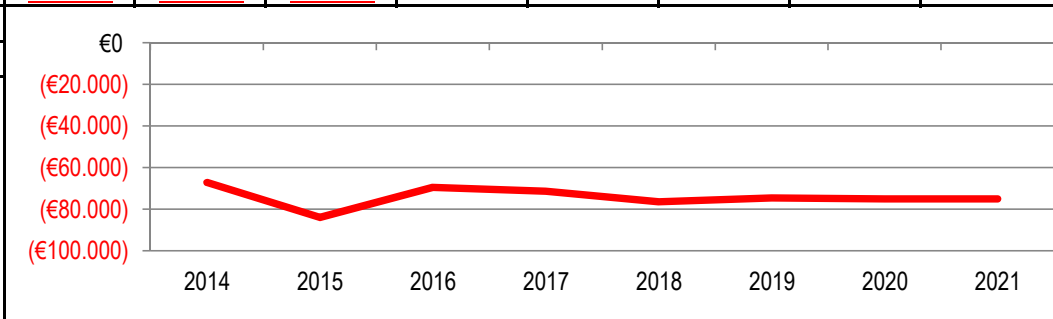
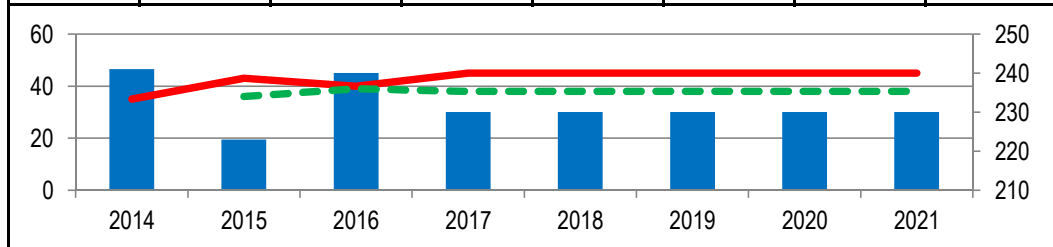
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) (rot), "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) (blau), "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule) (grün), "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (Linie) (rot)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
35	43	40	45	45	45	45	45	-67.230	-84.067	-69.583	-71.500	-76.600	-74.700	-75.200	-75.100
241	223	240	230	230	230	230	230								
	36	39	38	38	38	38	38								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	68.804	70.200	75.200	73.300	73.800	73.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.583	71.500	86.600	84.700	85.200	85.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.583	71.500	76.600	74.700	75.200	75.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.583	71.500	76.600	74.700	75.200	75.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.583	71.500	76.600	74.700	75.200	75.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.583	71.500	76.600	74.700	75.200	75.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	52.314	53.600	54.200	54.700	55.300	55.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	740	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.093	54.900	65.600	66.100	66.700	67.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.093	54.900	55.600	56.100	56.700	57.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,26 Produktvolumen: -349.000 € Produktergebnis: -163.500 €	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömler
---	--	--

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

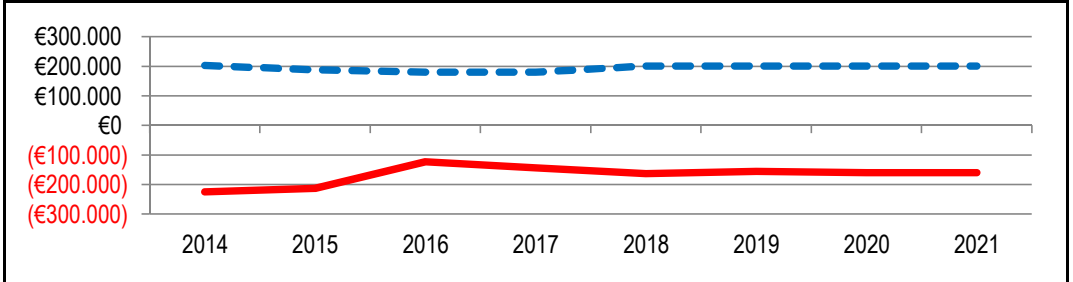
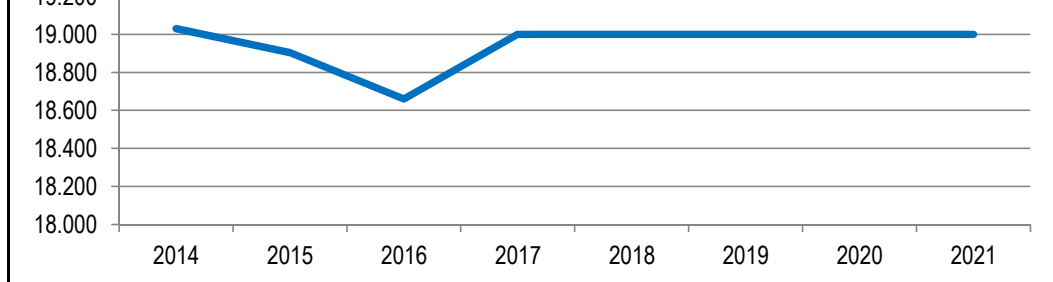
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.030	18.904	18.660	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-224.991	-213.568	-123.694	-143.600	-163.500	-155.700	-160.300	-160.400
								203.073	187.240	180.434	180.000	200.300	200.300	200.300	200.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	82.586	83.600	89.400	87.500	88.100	88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.448	178.300	195.500	189.500	193.500	193.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.530	266.500	289.600	281.800	286.400	286.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.630	264.500	287.600	279.800	284.400	284.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.630	264.500	287.600	279.800	284.400	284.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.630	264.500	287.600	279.800	284.400	284.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.220	-180.300	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.283	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.694	143.600	163.500	155.700	160.300	160.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	64.021	64.900	65.700	66.400	67.200	67.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	183.417	180.300	193.500	183.500	183.500	183.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.470	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.909	249.800	263.900	254.700	255.500	256.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.709	247.800	261.900	252.700	253.500	254.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,78 Produktvolumen: -105.300 € Produktergebnis: -79.100 €	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömler
--	---	--

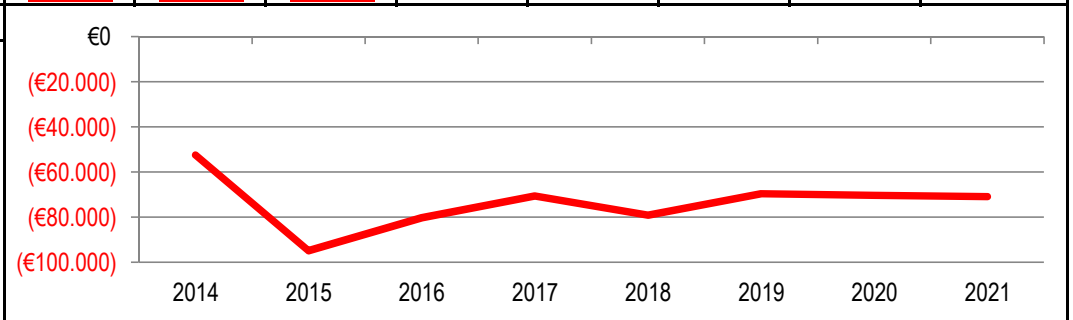
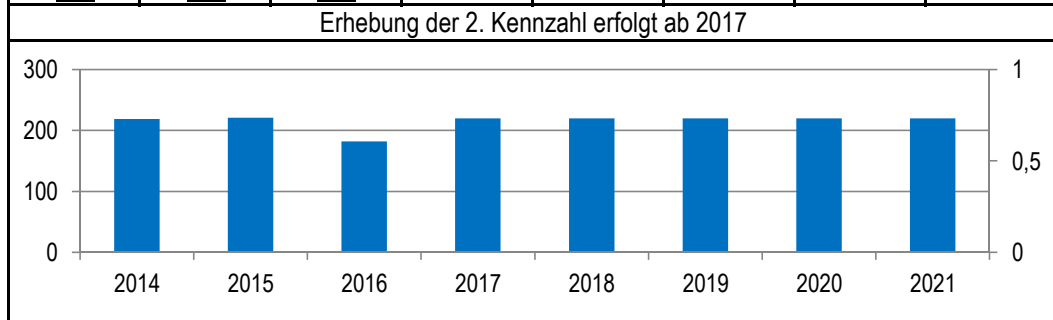
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl offene Sportangebote" ●															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
219	221	182	220	220	220	220	220	-52.515	-94.899	-80.343	-70.700	-79.100	-69.600	-70.400	-70.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-10.400	-13.000	-12.100	-11.800	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-10.400	-13.000	-12.100	-11.800	-11.500
11	- Personalaufwendungen	55.355	55.800	60.100	59.000	59.500	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.900	14.000	14.400	14.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	2.868	16.500	27.200	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844	600	4.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.118	89.800	105.300	94.900	95.400	95.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.343	79.400	92.300	82.800	83.600	84.100

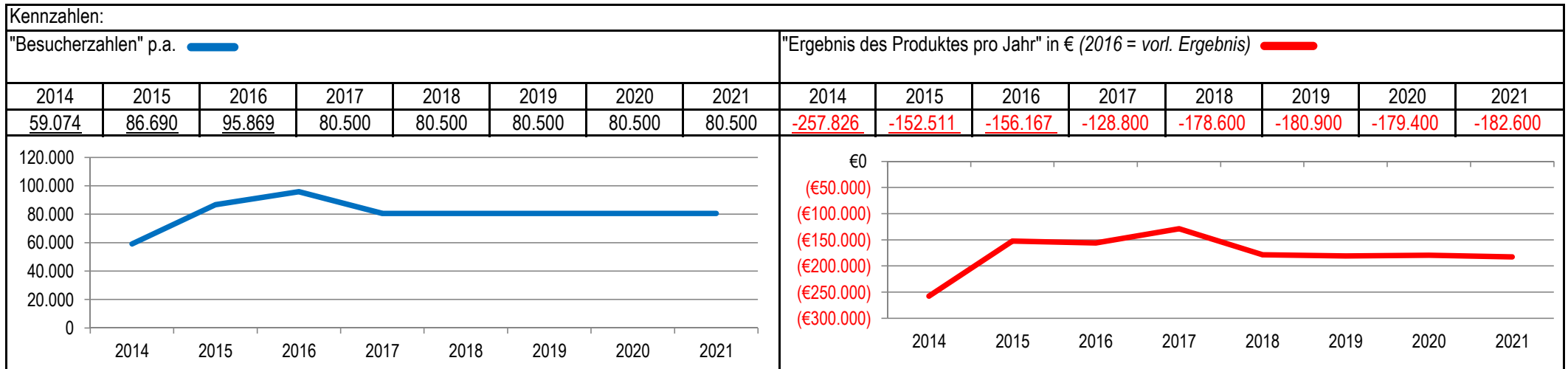
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.343	79.400	92.300	82.800	83.600	84.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.343	79.400	92.300	82.800	83.600	84.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.343	70.700	79.100	69.600	70.400	70.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.870	44.300	45.700	46.200	46.700	47.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924	4.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.868	16.500	27.200	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	221	600	4.000	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.882	65.400	76.900	67.700	68.200	68.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.882	65.400	76.900	67.700	68.200	68.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,59 Produktvolumen: -411.300 € Produktergebnis: -178.600 €	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	---	---

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241	-1.300	-1.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-226.755	-232.200	-232.100	-230.900	-230.900	-230.900
11	- Personalaufwendungen	290.164	272.700	321.200	323.300	321.800	324.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	60.500	60.500	60.700	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.241	4.400	4.000	2.900	2.900	3.000
15	- Transferaufwendungen	23.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172	4.700	4.900	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.976	342.300	390.600	391.700	390.200	393.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.222	110.100	158.500	160.800	159.300	162.500

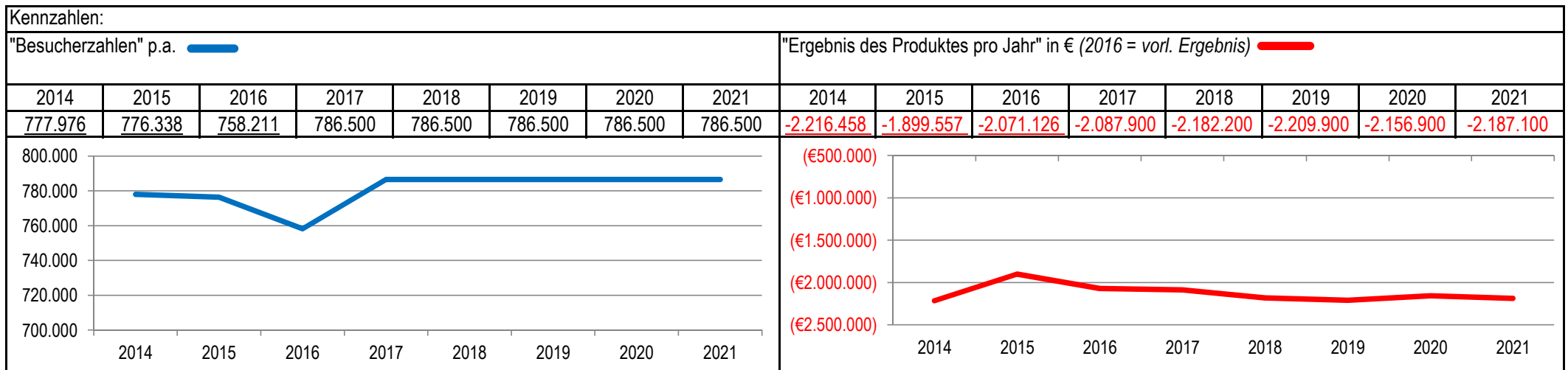
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.222	110.100	158.500	160.800	159.300	162.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.222	110.100	158.500	160.800	159.300	162.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.167	128.800	178.600	180.900	179.400	182.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.716	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.229	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	280.940	262.900	309.500	312.900	311.400	314.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.275	45.000	45.000	45.200	45.200	45.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.443	4.700	4.900	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.657	312.600	359.400	362.900	361.400	364.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.428	81.700	128.500	132.000	130.500	133.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.481.953	2.719.400	169.400	19.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.481.953	2.719.400	169.400	19.500	19.500	19.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 53,83		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.612.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.182.200 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.845	-4.200	-6.900	-6.300	-6.200	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.414	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.221	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-892.419	-959.800	-962.500	-961.900	-961.800	-961.600
11	- Personalaufwendungen	2.708.166	2.959.700	3.042.800	3.067.400	3.014.400	3.044.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.011	123.300	122.200	123.500	123.500	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.623	14.000	16.700	17.800	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	151.669	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893	20.200	20.500	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.363	3.283.900	3.368.900	3.396.000	3.342.900	3.372.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.085.943	2.324.100	2.406.400	2.434.100	2.381.100	2.411.300

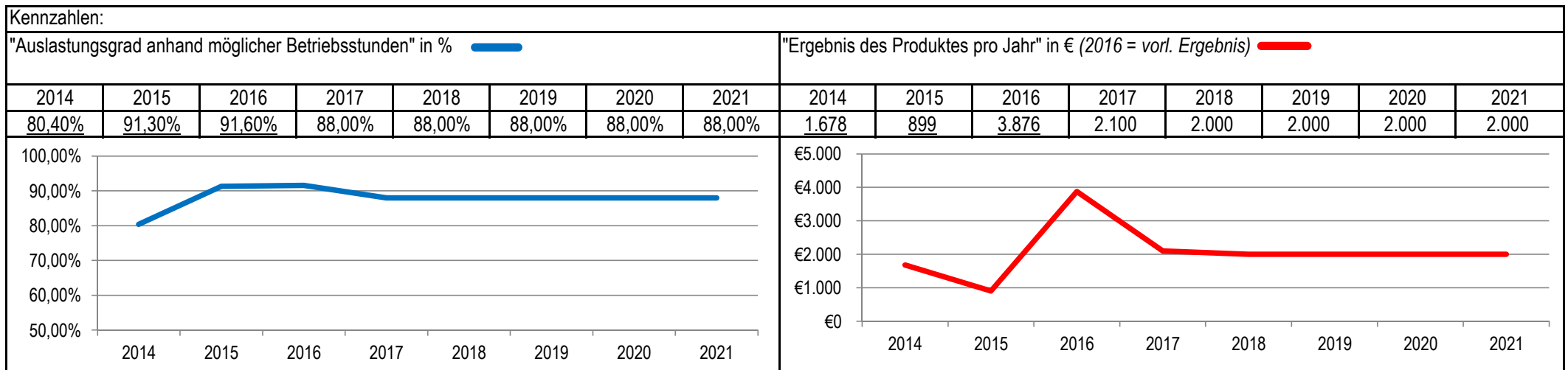
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.085.943	2.324.100	2.406.400	2.434.100	2.381.100	2.411.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.085.943	2.324.100	2.406.400	2.434.100	2.381.100	2.411.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.217	-460.600	-468.100	-468.100	-468.100	-468.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	224.400	243.900	243.900	243.900	243.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.126	2.087.900	2.182.200	2.209.900	2.156.900	2.187.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868.491	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-61.149	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.684	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
10	- Personalauszahlungen	2.646.432	2.903.100	2.974.200	3.006.300	2.953.600	2.985.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.382	77.300	76.200	76.500	76.500	76.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.227	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	30.498	20.200	20.500	20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.539	3.167.300	3.237.600	3.270.100	3.217.400	3.249.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.855	2.211.700	2.282.000	2.314.500	2.261.800	2.293.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.690	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	864.927	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	914.616	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	901.116	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,87		
Produktvolumen: -2.100 €		
Produktergebnis: 2.000 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	1.634	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.876	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.876	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.876	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.876	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10	- Personalauszahlungen	1.208	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

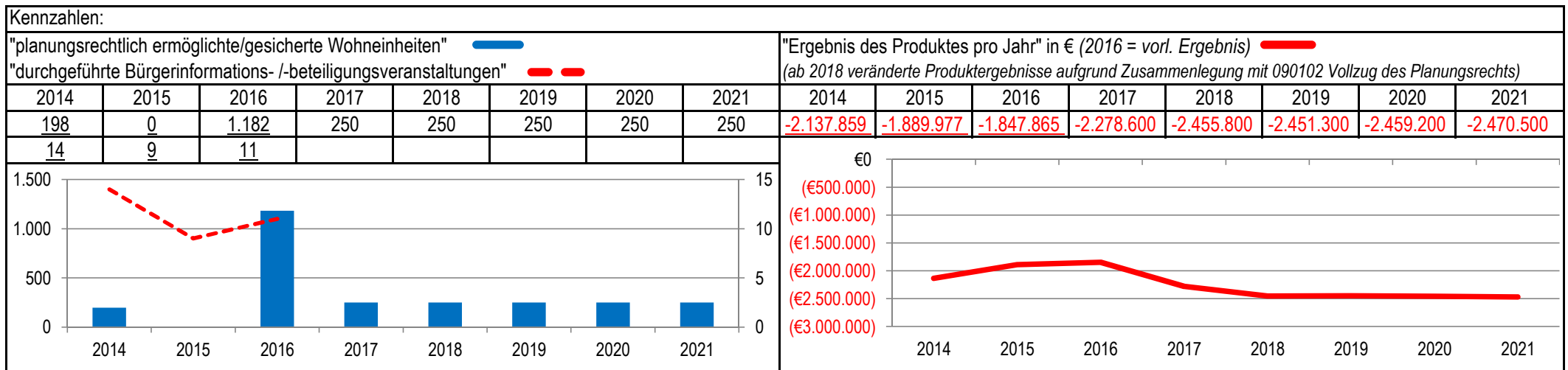
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 27,33		
Produktvolumen: -2.726.100 €		
Produktergebnis: -2.455.800 €		
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.562	-274.600	-257.300	-317.000	-268.800	-239.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-525.418	-372.100	-270.300	-330.000	-281.800	-252.500
11	- Personalaufwendungen	1.752.949	1.954.300	2.191.000	2.174.300	2.194.600	2.211.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.903	481.600	376.700	376.700	391.700	391.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.203	26.700	26.200	43.100	57.500	72.500
15	- Transferaufwendungen	139.143	100.000	65.000	120.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.086	88.100	67.200	67.200	47.200	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.284	2.650.700	2.726.100	2.781.300	2.741.000	2.723.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.847.865	2.278.600	2.455.800	2.451.300	2.459.200	2.470.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.847.865	2.278.600	2.455.800	2.451.300	2.459.200	2.470.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.847.865	2.278.600	2.455.800	2.451.300	2.459.200	2.470.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.847.865	2.278.600	2.455.800	2.451.300	2.459.200	2.470.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.465	-255.200	-235.400	-284.000	-224.000	-184.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.322	-352.700	-248.400	-297.000	-237.000	-197.000
10	- Personalauszahlungen	1.664.597	1.864.000	1.998.100	2.019.300	2.040.400	2.061.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.353	456.600	326.700	326.700	341.700	341.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.093	100.000	65.000	120.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.622	88.100	67.200	67.200	47.200	47.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.664	2.508.700	2.457.000	2.533.200	2.479.300	2.450.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.343	2.156.000	2.208.600	2.236.200	2.242.300	2.253.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443	384.500	805.300	900.000	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	30.500	61.200	61.200	61.200	61.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.980	415.000	866.500	961.200	961.200	961.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.980	31.000	98.500	193.200	193.200	193.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produkttergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —— (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-407.502	-390.820	-409.987	-421.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	406.843	416.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	3.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.987	421.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.987	421.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.987	421.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.987	421.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.987	421.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	305.591	312.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.171	3.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.762	315.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.762	315.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,68		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -274.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -256.700 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
---	--

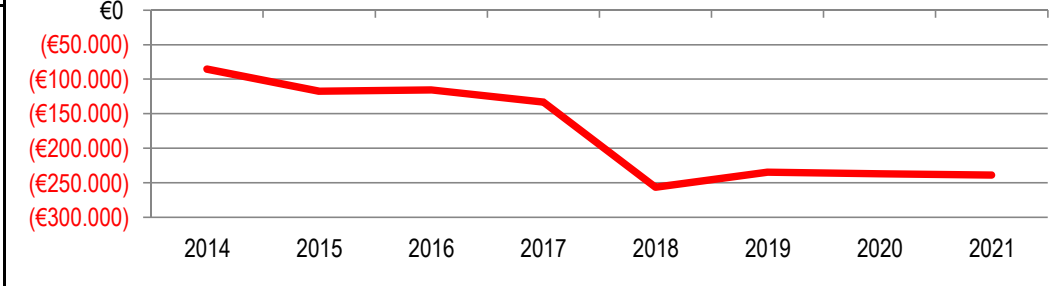
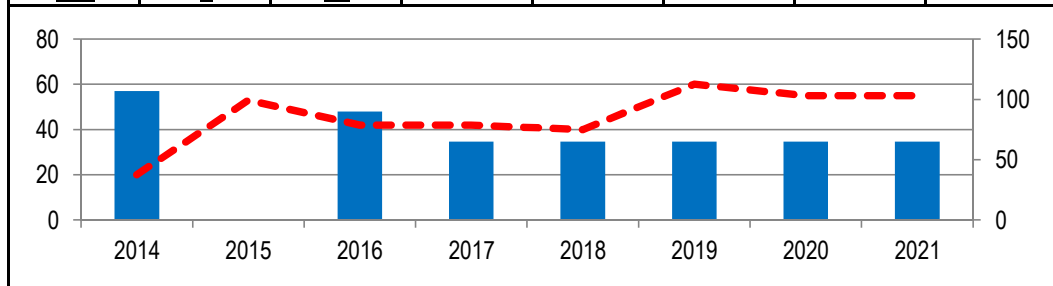
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) - - -
 "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" ■
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —
 (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	53	42	42	40	60	55	55	-85.377	-117.345	-115.768	-133.200	-256.700	-235.000	-237.300	-239.200
107	0	90	65	65	65	65	65								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.087	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
11	- Personalaufwendungen	141.284	145.200	267.100	245.400	247.700	249.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.855	146.300	274.800	253.100	255.400	257.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.768	133.200	256.700	235.000	237.300	239.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.768	133.200	256.700	235.000	237.300	239.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.768	133.200	256.700	235.000	237.300	239.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.768	133.200	256.700	235.000	237.300	239.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.162	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
10	- Personalauszahlungen	115.774	119.200	226.100	228.500	230.900	233.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	571	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.345	120.300	232.900	235.300	237.700	240.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.183	107.200	214.800	217.200	219.600	222.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	Produktvolumen: 0 €	

Beschreibung: Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:															
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —— (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)															
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-49.023	-56.465	-57.721	-60.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.692	57.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	3.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.721	61.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.721	60.700	0	0	0	0

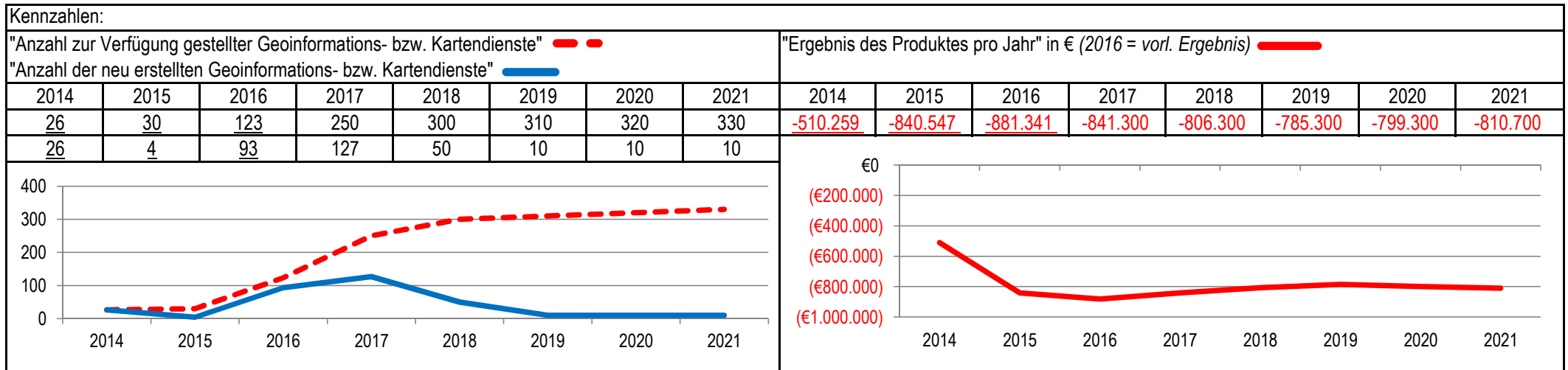
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.721	60.700	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.721	60.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.721	60.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.023	51.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.289	3.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312	55.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312	55.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	900	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 11,43		
Produktvolumen: -830.900 €		
Produktergebnis: -806.300 €		
Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.061	-3.600	-7.500	-5.900	-5.800	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.308	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.843	-33.100	-24.600	-17.500	-13.900	-12.400
11	- Personalaufwendungen	853.537	826.500	774.900	752.900	760.100	766.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.079	24.000	27.100	21.000	24.200	29.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.254	15.000	19.000	19.000	19.000	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.183	874.400	830.900	802.800	813.200	823.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.500	-15.100	-10.100	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
10	- Personalauszahlungen	734.851	753.500	709.200	716.700	724.100	731.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.119	15.000	19.000	19.000	19.000	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.299	776.900	738.100	745.600	753.000	758.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.089	747.400	721.000	734.000	744.900	750.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841	11.100	99.000	29.800	29.800	79.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	841	40.600	129.000	59.800	59.800	109.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,51 Produktvolumen: -956.500 € Produktergebnis: 54.000 €	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth
---	--	---

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
--	---

Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
--

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO

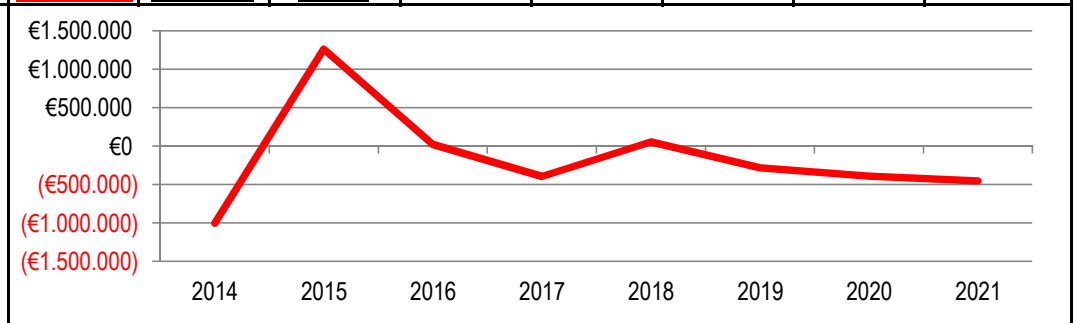
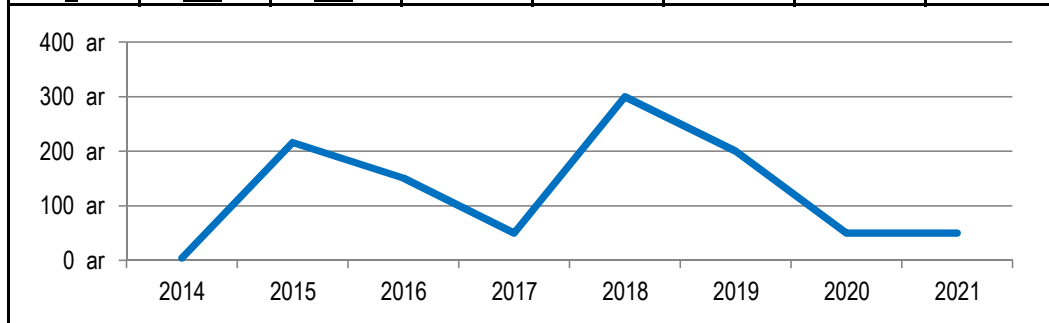
Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

Kennzahlen:

"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	216	151	50	300	200	50	50

"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €							
(2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.005.341	1.260.400	19.023	-397.800	54.000	-285.600	-394.200	-454.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.576	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.721	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.059	-50.500	-100	-50.100	-150.100	-100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-651.127	-557.100	-10.500	-560.100	-460.100	-410.100
11	- Personalaufwendungen	955.152	910.500	906.800	896.000	904.600	912.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.774	949.900	941.500	930.700	939.300	949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000

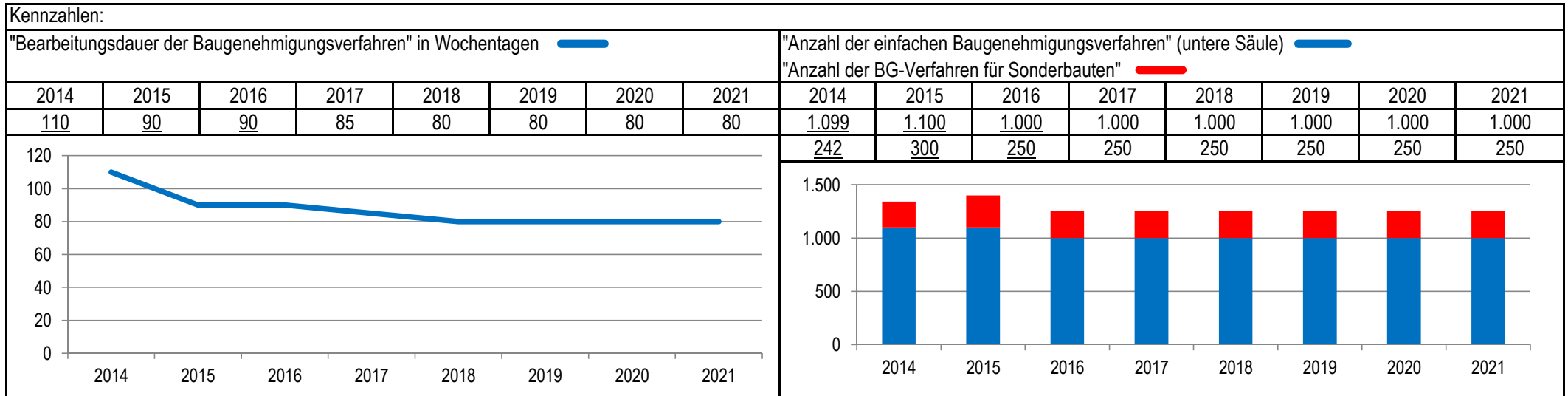
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.647	392.800	931.000	370.600	479.200	539.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.023	397.800	-54.000	285.600	394.200	454.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.793	-505.500	-7.000	-506.600	-306.600	-306.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
10	- Personalauszahlungen	868.526	823.500	840.600	849.500	858.300	867.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261	31.000	26.900	26.900	26.900	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897	8.200	7.600	7.600	7.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.684	862.700	875.100	884.000	892.800	903.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.120	355.600	864.600	373.900	582.700	593.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	30.200	15.200	15.200	15.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 40,86		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.249.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 997.800 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.179.872	-4.700.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.688	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.246.560	-4.746.800	-4.246.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
11	- Personalaufwendungen	2.989.143	3.147.800	3.156.700	3.155.400	3.184.100	3.206.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056	4.500	9.800	9.800	9.600	9.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.517	3.233.600	3.249.000	3.247.700	3.276.200	3.298.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.197.043	-1.513.200	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.197.043	-1.513.200	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.197.043	-1.513.200	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.197.043	-1.513.200	-997.800	-1.099.100	-1.070.600	-1.048.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.691.701	-4.700.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.090	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756.054	-4.746.800	-4.246.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
10	- Personalauszahlungen	2.684.214	2.843.900	2.853.200	2.883.400	2.913.700	2.943.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.623	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.373	2.925.200	2.935.700	2.965.900	2.996.200	3.025.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.681	-1.821.600	-1.311.100	-1.380.900	-1.350.600	-1.321.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056	4.500	76.900	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	76.900	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.056	4.500	76.900	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:															
								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-12.334	-6.138	-9.811	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-4.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-9.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-14.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.811	12.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.811	12.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.811	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.811	-1.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.811	-1.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.811	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-4.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.344	10.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344	10.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344	5.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-263.300	-600.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 18,00		
Produktvolumen: -1.464.600 €		
Produktergebnis: -1.287.600 €		
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten
--	--

Produktziele:

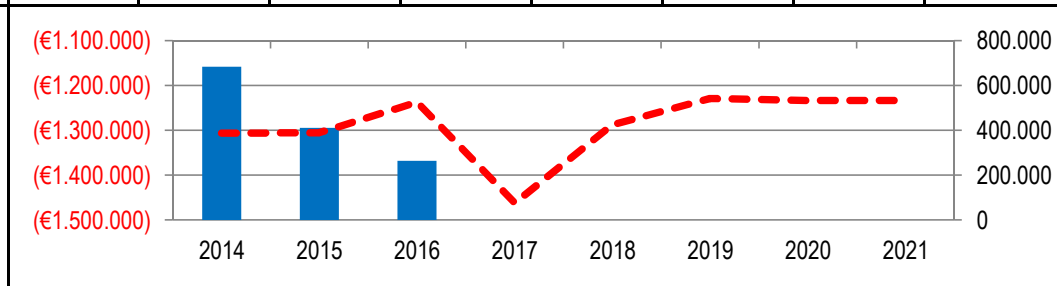
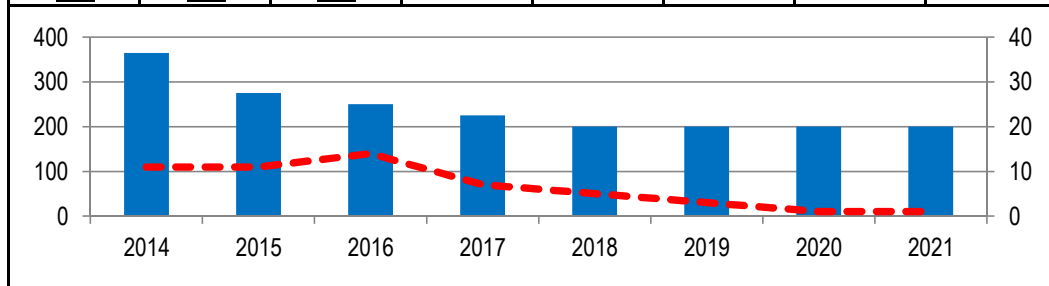
1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben

Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ●●								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ●●							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	11	14	7	5	3	1	1	-1.306.470	-1.305.513	-1.236.949	-1.462.200	-1.287.600	-1.229.400	-1.233.700	-1.233.300
365	275	250	225	200	200	200	200	683.200	410.700	263.300					



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	-7.800	-7.200	-7.100	-6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.739	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.147	0	-8.200	-12.500	-17.200	-21.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.032	-1.900	-38.000	-41.700	-46.300	-50.200
11	- Personalaufwendungen	1.456.398	1.419.200	1.242.800	1.193.300	1.203.200	1.208.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	1.700	36.800	36.800	35.400	34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.198	49.500	104.200	99.200	99.200	99.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.219	1.505.400	1.464.600	1.410.100	1.418.600	1.422.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700

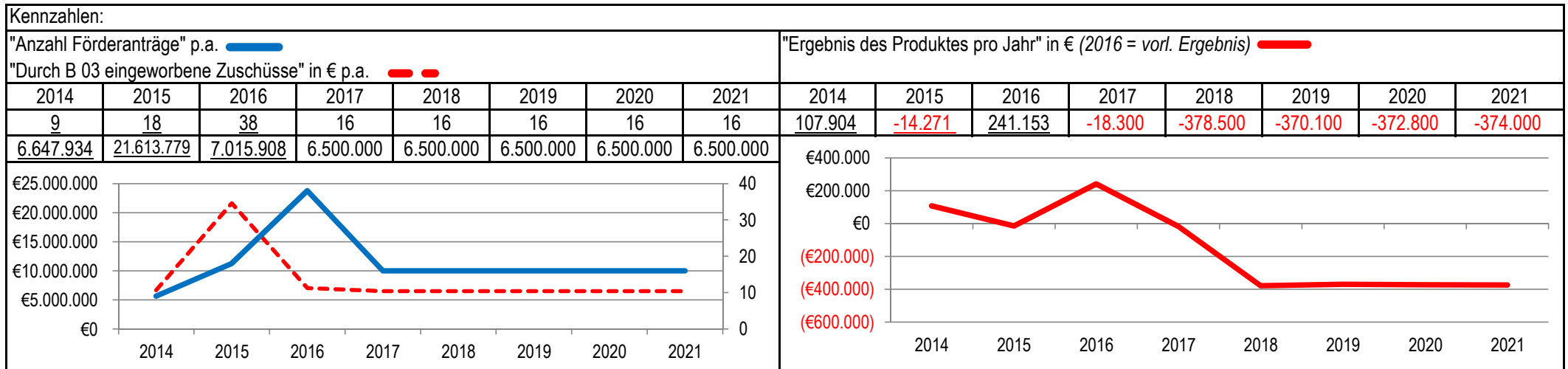
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.323.188	1.503.500	1.426.600	1.368.400	1.372.300	1.372.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.300	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.236.949	1.462.200	1.287.600	1.229.400	1.233.300	1.233.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.081	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.377	-1.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
10	- Personalauszahlungen	1.192.439	1.178.500	999.800	1.010.300	1.021.300	1.031.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515	35.000	80.800	80.800	80.800	80.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.628	49.500	104.200	99.200	99.200	99.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.582	1.263.000	1.184.800	1.190.300	1.201.300	1.211.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.205	1.261.100	1.162.700	1.168.200	1.179.200	1.189.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.592	441.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.592	341.200	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -378.600 €		
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produkttergebnis: -378.500 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	17.056	18.300	351.200	342.800	345.500	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056	18.400	378.600	370.200	372.900	374.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	13.148	14.200	278.200	281.100	284.200	286.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.573	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.300	305.600	308.500	311.600	314.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	14.200	305.500	308.400	311.500	314.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,22		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -665.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -624.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
----------------------------	---------------------------------------

Empfänger:	Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
------------	--

Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:	* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

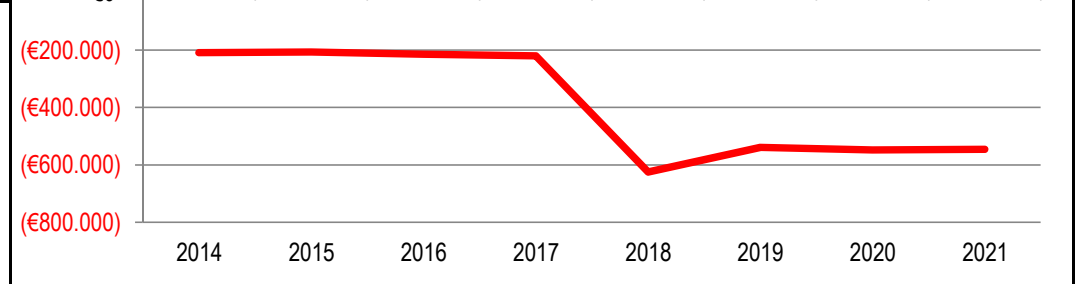
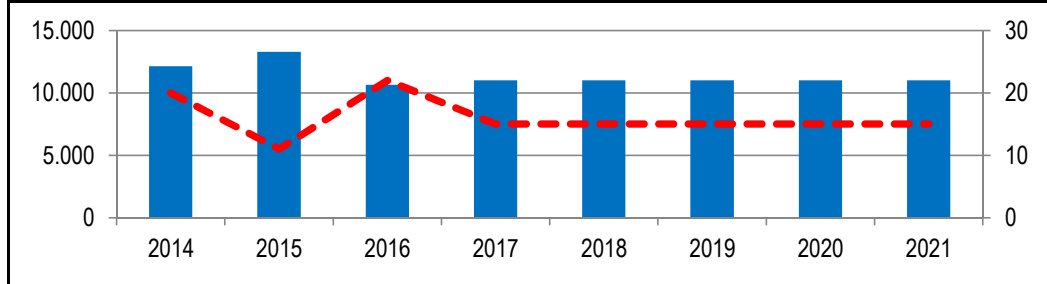
Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
 "Mängelbeseitigungen nach WAG"

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.139	13.302	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	11	22	15	15	15	15	15

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-209.652	-207.521	-214.578	-220.400	-624.700	-539.000	-548.600	-546.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-40.500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	213.774	219.900	544.200	538.500	543.100	545.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804	1.000	121.000	1.000	6.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.578	220.900	665.200	539.500	549.100	546.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	214.578	220.400	624.700	539.000	548.600	546.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	214.578	220.400	624.700	539.000	548.600	546.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	214.578	220.400	624.700	539.000	548.600	546.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.578	220.400	624.700	539.000	548.600	546.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-40.500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	172.827	178.200	458.100	462.900	467.900	472.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	804	1.000	121.000	1.000	6.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.631	179.200	579.100	463.900	473.900	473.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.631	178.700	538.600	463.400	473.400	473.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -210.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -208.300 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								"Höhe der Fördermittel" in €							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
189	90	220	250	250	250	250	250	-162.830	-172.016	-194.763	-234.200	-208.300	-208.100	-210.000	-211.000
66	37	2	50	50	50	50	50	31.366.850	34.935.300	32.659.700	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	193.622	231.000	205.100	204.900	206.800	207.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.758	236.200	210.300	210.100	212.000	213.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.763	235.200	209.300	209.100	211.000	212.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.763	234.200	208.300	208.100	210.000	211.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.763	234.200	208.300	208.100	210.000	211.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.763	234.200	208.300	208.100	210.000	211.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	160.419	195.300	180.700	182.500	184.600	186.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.932	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.361	199.900	185.300	187.100	189.200	190.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.636	197.900	183.300	185.100	187.200	188.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	186	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	186	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 1,29		
Produktvolumen: -63.300 €		
Produktergebnis: -5.900 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
---	--

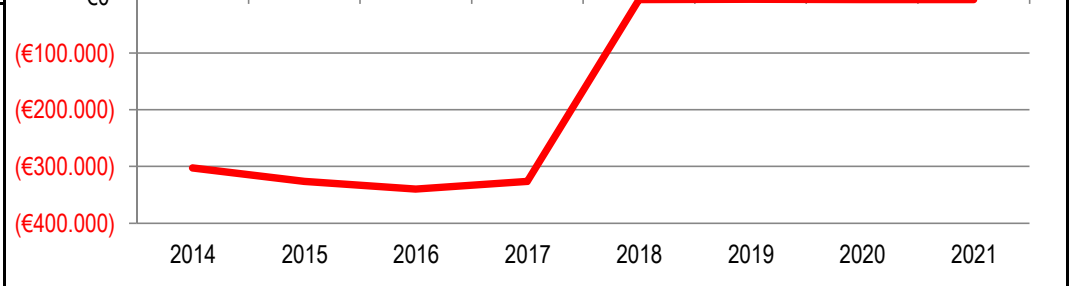
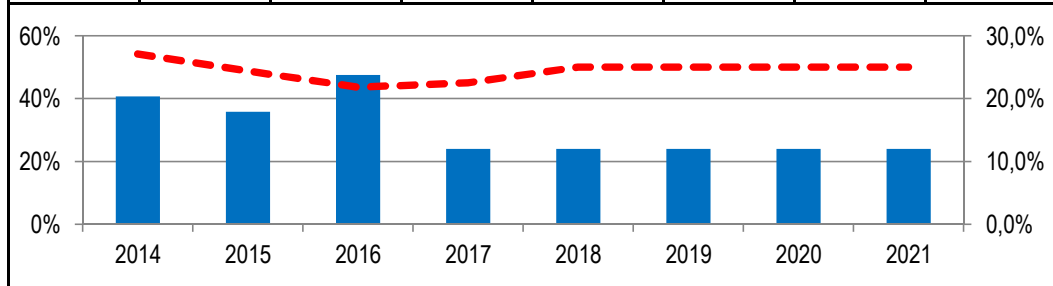
Produktziele:

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen.
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*

Kennzahlen:

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % -----
 "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr" ■

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
54,2%	48,9%	43,6%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	-302.796	-326.152	-339.770	-326.400	-5.900	-5.400	-5.800	-5.900
20,4%	17,9%	23,8%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.698	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.716	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
11	- Personalaufwendungen	383.607	379.400	58.900	58.400	58.800	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.486	383.800	63.300	62.800	63.200	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	339.770	326.400	5.900	5.400	5.800	5.900

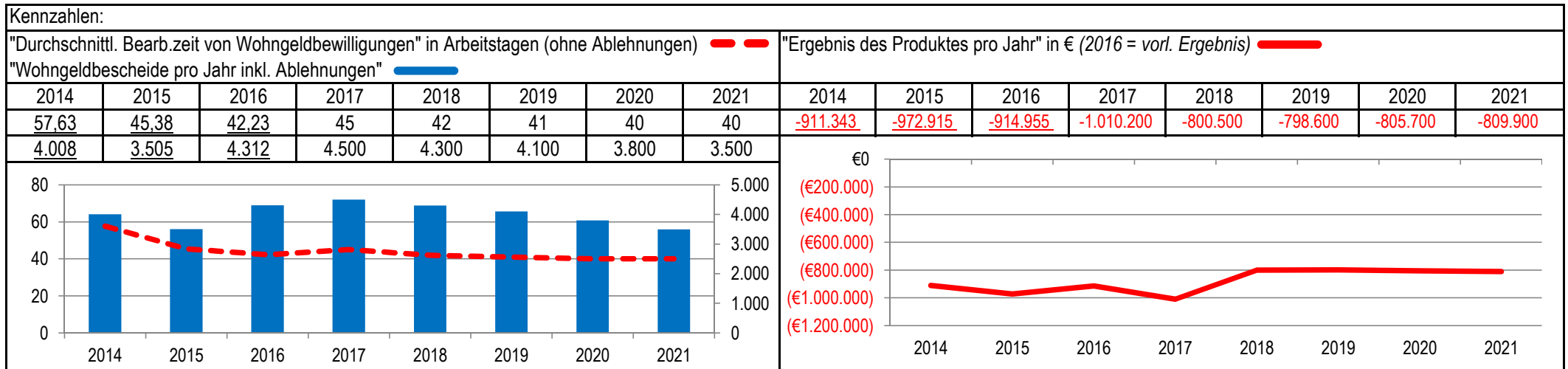
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	339.770	326.400	5.900	5.400	5.800	5.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	339.770	326.400	5.900	5.400	5.800	5.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.770	326.400	5.900	5.400	5.800	5.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.491	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.509	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
10	- Personalauszahlungen	339.940	333.300	45.900	46.300	46.800	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.861	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.818	337.700	50.300	50.700	51.200	51.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.309	280.300	-7.100	-6.700	-6.200	-5.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 13,00		
Produktvolumen: -816.600 €		
Produktergebnis: -800.500 €		
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.665	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.543	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	913.745	1.018.800	808.800	806.900	814.100	818.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	600	900	900	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.499	1.026.300	816.600	814.700	821.800	826.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	914.955	1.010.200	800.500	798.600	805.700	809.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	914.955	1.010.200	800.500	798.600	805.700	809.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	914.955	1.010.200	800.500	798.600	805.700	809.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	914.955	1.010.200	800.500	798.600	805.700	809.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.366	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	761.954	852.900	705.400	712.700	720.500	727.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.609	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.737	859.800	712.300	719.600	727.400	734.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.443	843.700	696.200	703.500	711.300	717.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.305	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.305	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 3,11		
Produktvolumen: -681.800 €		
Produktergebnis: -423.900 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen:	Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren
Hinweis:	Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
136.402	137.007	wird erm.	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000	-13.504	-15.133	-11.796	-156.600	-423.900	-424.000	-376.100	-365.500
10.207	10.006	9.944	9.900	9.800	9.700	9.600	9.500								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
11	- Personalaufwendungen	9.915	125.700	318.100	312.800	315.300	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	23.900	354.900	411.800	309.900	195.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.796	157.100	681.800	733.400	634.000	520.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.796	156.600	423.900	424.000	376.100	365.500

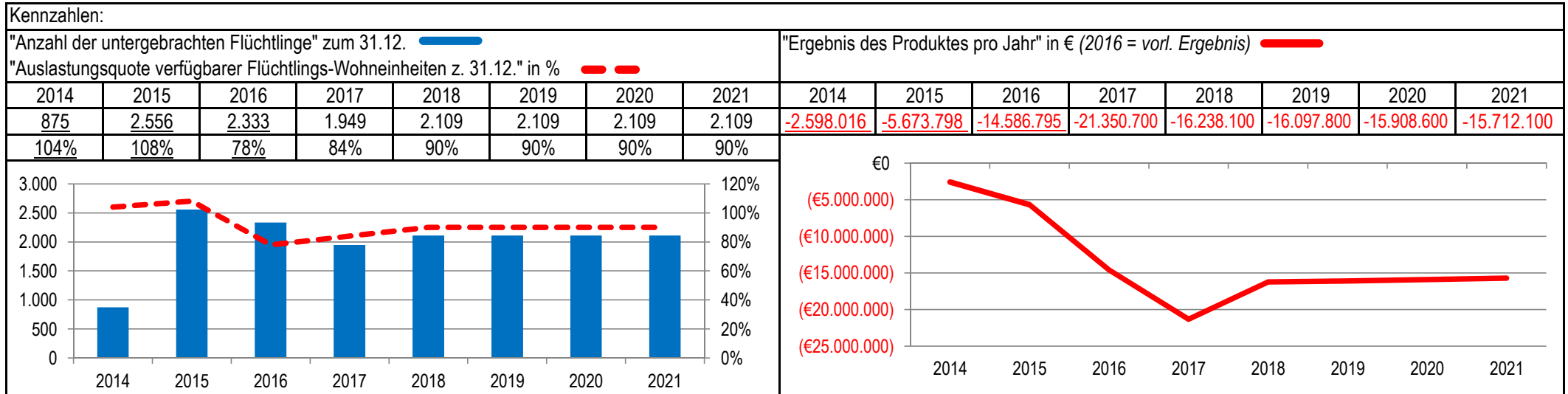
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.796	156.600	423.900	424.000	376.100	365.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.796	156.600	423.900	424.000	376.100	365.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.796	156.600	423.900	424.000	376.100	365.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
10	- Personalauszahlungen	7.577	105.900	246.800	249.300	252.200	254.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	23.900	354.900	411.800	309.900	195.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.864	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458	137.300	610.500	669.900	570.900	458.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458	136.800	352.600	360.500	313.000	304.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 73,20		
Produktvolumen: -19.132.700 €		
Produktergebnis: -16.238.100 €		
	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Hinweis:	Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.757	-10.100	-500	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.566.956	-3.927.300	-2.730.700	-3.102.700	-3.481.900	-3.868.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.397.841	-253.500	-160.000	-160.600	-161.300	-161.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.163.050	-4.190.900	-2.891.200	-3.263.700	-3.643.600	-4.030.700
11	- Personalaufwendungen	3.960.175	5.228.500	5.105.900	5.133.600	5.182.900	5.230.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505.469	12.481.000	6.840.300	6.973.700	7.043.500	7.113.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	30.200	25.000	25.000	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	142.978	354.300	130.300	131.500	132.800	134.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139.534	7.451.000	7.031.200	7.101.100	7.171.700	7.243.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.751.685	25.545.000	19.132.700	19.364.900	19.555.600	19.746.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.588.635	21.354.100	16.241.500	16.101.200	15.912.000	15.715.500

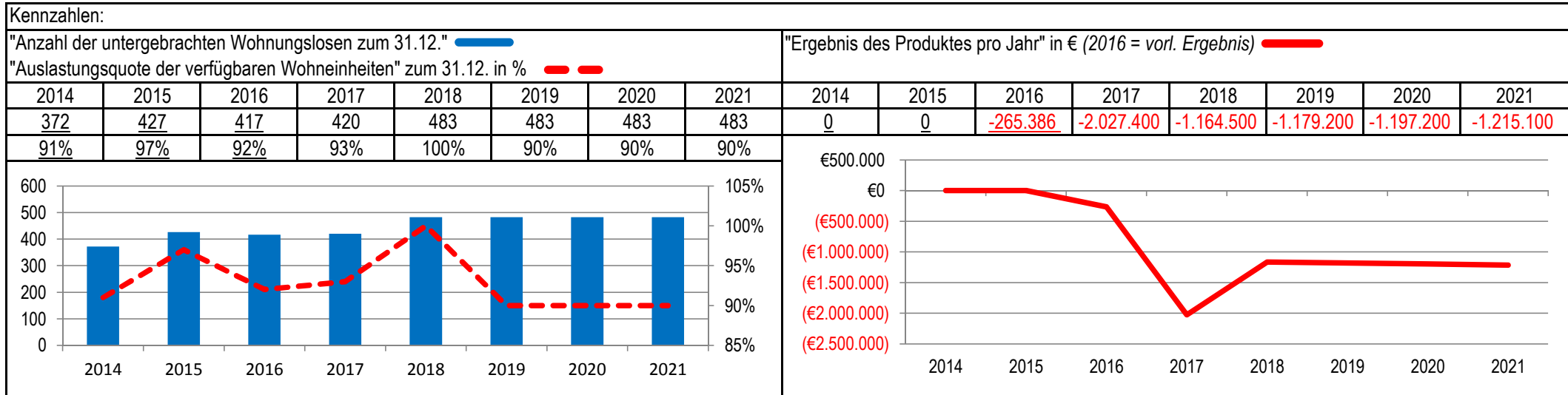
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.588.635	21.354.100	16.241.500	16.101.200	15.912.000	15.715.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.588.635	21.354.100	16.241.500	16.101.200	15.912.000	15.715.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.586.795	21.350.700	16.238.100	16.097.800	15.908.600	15.712.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.618	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.520.381	-3.905.700	-2.709.100	-3.081.100	-3.460.300	-3.846.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.332.540	-253.500	-160.000	-160.600	-161.300	-161.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.201.303	-4.159.200	-2.869.100	-3.241.700	-3.621.600	-4.008.700
10	- Personalauszahlungen	3.819.165	5.057.100	4.889.000	4.941.400	4.991.800	5.044.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388.163	11.108.000	6.040.300	6.100.500	6.161.300	6.221.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.764	354.300	130.300	131.500	132.800	134.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.551.829	7.429.400	7.009.600	7.079.500	7.150.100	7.221.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.914.922	23.948.800	18.069.200	18.252.900	18.436.000	18.621.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.713.619	19.789.600	15.200.100	15.011.200	14.814.400	14.612.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.048.861	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.741	1.535.000	821.000	894.200	903.200	913.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.961	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.485.335	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.333.236	4.072.500	1.858.500	1.931.700	1.940.700	1.950.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.284.374	2.894.900	858.500	931.700	940.700	950.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 12,60		
Produktvolumen: -1.613.700 €		
Produktergebnis: -1.164.500 €		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.988	-241.800	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-233.718	-269.800	-448.600	-449.100	-449.600	-450.100
11	- Personalaufwendungen	326.710	812.500	848.600	854.600	862.900	871.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443	903.000	290.500	294.300	299.200	303.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	8.810	118.700	27.600	28.600	29.600	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.141	463.600	443.200	447.600	451.900	456.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.104	2.297.800	1.613.700	1.628.900	1.647.400	1.665.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.386	2.028.000	1.165.100	1.179.800	1.197.800	1.215.700

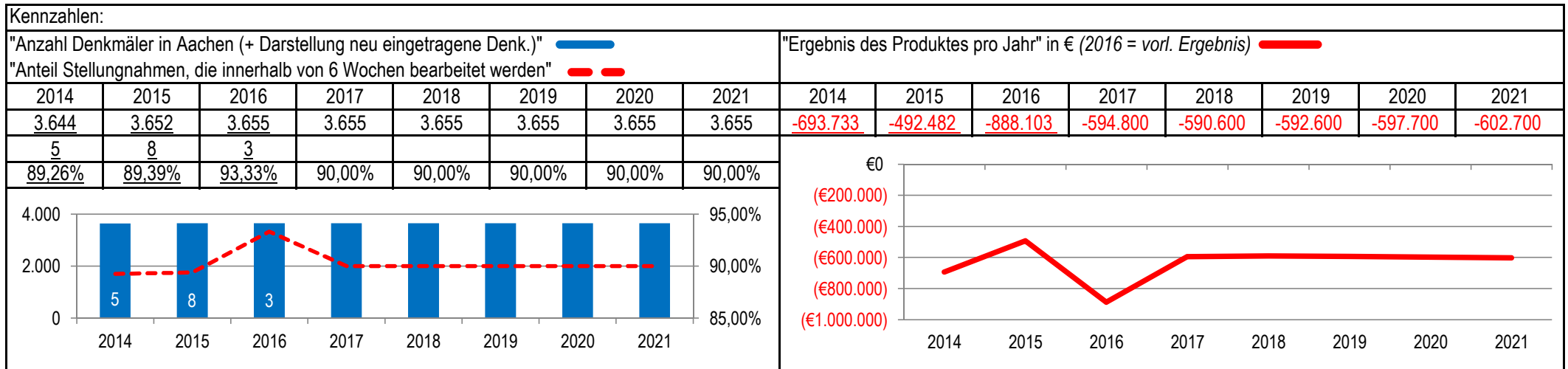
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.386	2.028.000	1.165.100	1.179.800	1.197.800	1.215.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.386	2.028.000	1.165.100	1.179.800	1.197.800	1.215.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.386	2.027.400	1.164.500	1.179.200	1.197.200	1.215.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.119	-238.400	-433.700	-433.700	-433.700	-433.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.950	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.069	-266.400	-445.200	-445.700	-446.200	-446.700
10	- Personalauszahlungen	295.155	791.500	824.300	833.100	841.600	850.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903	689.000	143.500	145.300	148.200	150.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.586	118.700	27.600	28.600	29.600	30.600
15	- Sonstige Auszahlungen	70.982	460.200	439.800	444.200	448.500	452.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.627	2.059.400	1.435.200	1.451.200	1.467.900	1.484.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.558	1.793.000	990.000	1.005.500	1.021.700	1.038.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	214.000	150.800	152.800	154.800	156.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	214.000	150.800	152.800	154.800	156.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	214.000	150.800	152.800	154.800	156.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 6,94		
Produktvolumen: -768.900 €		
Produktergebnis: -590.600 €		
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger:	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	-76.100	-76.300	-76.500	-76.700	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.551	-178.100	-178.300	-178.500	-178.700	-178.900
11	- Personalaufwendungen	558.456	535.900	566.900	569.100	574.500	579.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.107	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633	5.700	5.900	5.900	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	183.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.552	772.900	768.900	771.100	776.400	781.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	888.103	594.800	590.600	592.600	597.700	602.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	529.021	504.100	539.900	545.700	551.300	557.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.767	78.100	42.900	42.900	42.900	42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.707	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.620	735.400	736.000	741.800	747.400	753.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.445	557.400	558.000	563.800	569.400	575.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.960	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 2,23		
Produktvolumen: -298.900 €		
Produktergebnis: -204.300 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

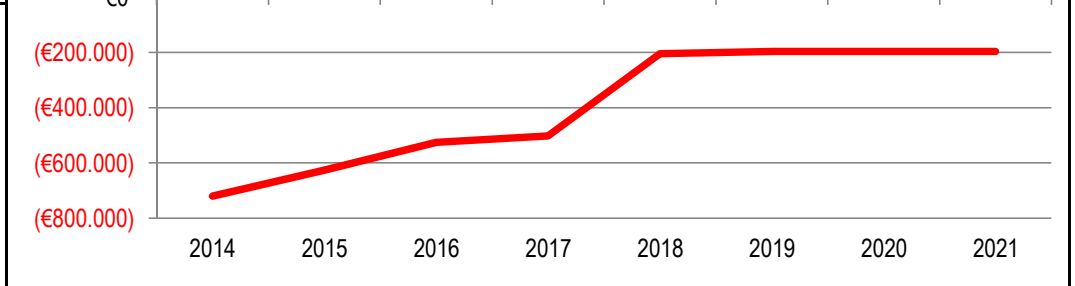
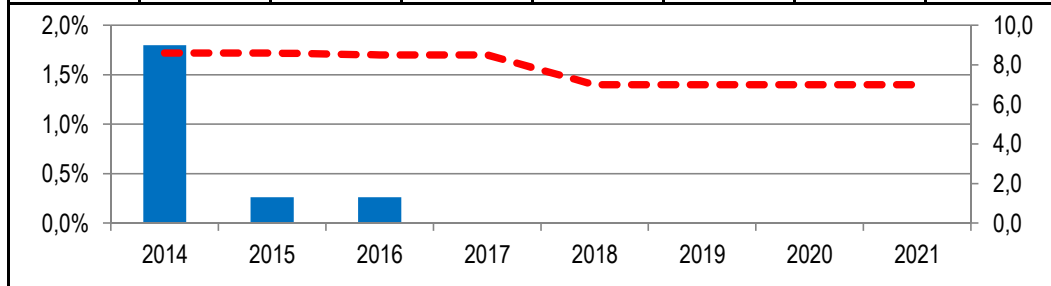
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---------------	---

Kennzahlen:

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ——
"Neubau Kanal" in km ——	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,72%	1,72%	1,70%	1,70%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-720.705	-626.126	-525.538	-502.700	-204.300	-196.400	-196.600	-196.100
9,0	1,3	1,3													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.522	-2.100	-6.600	-5.200	-3.900	-3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.795	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.316	-2.100	-6.600	-5.200	-3.900	-3.800
11	- Personalaufwendungen	193.201	194.900	226.000	218.300	219.700	219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.934	346.500	68.300	66.700	64.200	64.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.957	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.093	546.000	298.900	289.600	288.500	287.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	611.776	543.900	292.300	284.400	284.600	284.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	611.776	543.900	292.300	284.400	284.600	284.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	611.776	543.900	292.300	284.400	284.600	284.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.239	-41.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	525.538	502.700	204.300	196.400	196.600	196.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.073	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.073	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	136.219	137.900	147.600	149.100	150.800	152.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.587	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.806	142.500	152.200	153.700	155.400	156.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.732	142.500	152.200	153.700	155.400	156.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.313	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -46.329.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 20.283.200 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

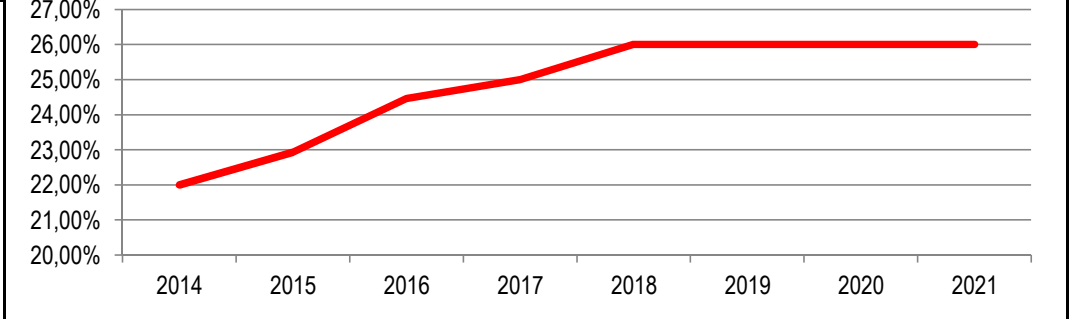
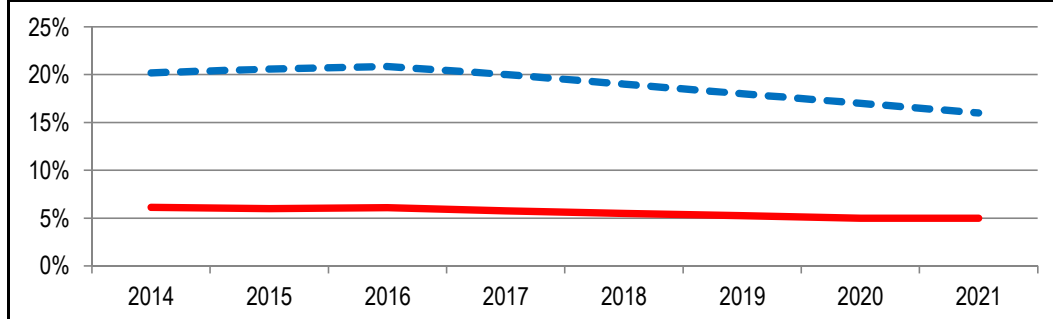
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss
--	---

Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)
---------------	---

Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ——
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ——

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,11%	5,98%	6,08%	5,75%	5,50%	5,25%	5,00%	5,00%	22,00%	22,93%	24,46%	25,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
20,17%	20,59%	20,85%	20,00%	19,00%	18,00%	17,00%	16,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.717	-940.800	-1.167.100	-1.081.300	-1.057.200	-1.026.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.093.046	-56.034.500	-56.233.700	-56.226.900	-56.225.100	-56.222.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.621	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392.511	-148.500	-184.100	-170.600	-166.800	-162.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.270.895	-58.285.800	-58.746.900	-58.640.800	-58.611.100	-58.573.200
11	- Personalaufwendungen	40.800	108.500	132.100	129.600	130.500	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217.979	7.436.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.481.230	6.115.800	6.863.200	7.072.800	7.027.600	7.101.300
15	- Transferaufwendungen	27.095.121	27.000.900	26.957.000	26.957.000	26.957.000	26.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.480	948.600	531.400	531.400	531.400	531.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.017.610	41.610.700	41.884.600	42.091.700	42.047.400	42.121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.253.285	-16.675.100	-16.862.300	-16.549.100	-16.563.700	-16.452.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-365	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.304.705	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.948.580	-14.019.700	-13.926.300	-13.300.600	-13.315.200	-13.203.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.948.580	-14.019.700	-13.926.300	-13.300.600	-13.315.200	-13.203.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453.475	-7.590.800	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.830	1.320.500	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.119.225	-20.290.000	-20.283.200	-19.657.500	-19.672.100	-19.560.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.278.234	-53.962.500	-55.892.400	-56.142.400	-56.142.400	-56.142.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.812.028	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.091.091	-55.124.600	-57.054.500	-57.304.500	-57.304.500	-57.304.500
10	- Personalauszahlungen	35.047	80.000	96.000	96.900	98.000	98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.777	7.436.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900	7.400.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.556.746	28.690.000	28.646.100	28.646.100	28.646.100	28.646.100
15	- Sonstige Auszahlungen	21.676	66.600	24.900	24.900	24.900	24.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.661.418	38.928.900	39.103.900	39.417.300	39.418.400	39.419.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.429.672	-16.195.700	-17.950.600	-17.887.200	-17.886.100	-17.885.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-108.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-108.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.434.693	16.000.000	16.155.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.434.693	16.000.000	16.046.500	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.306.700 €		
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Produkttergebnis: 441.100 €		

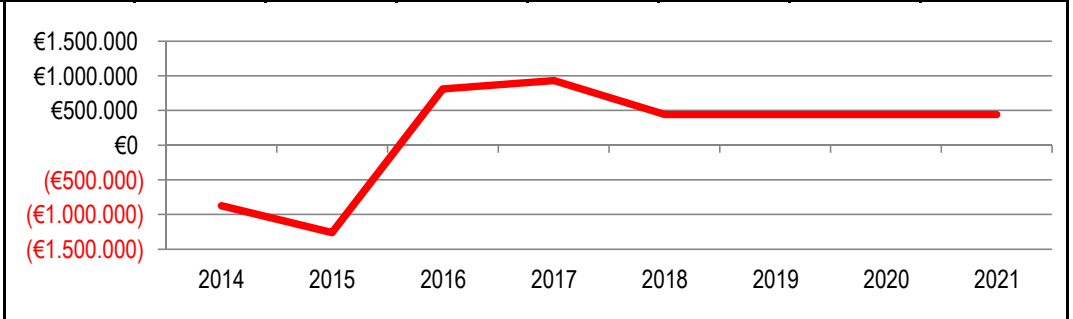
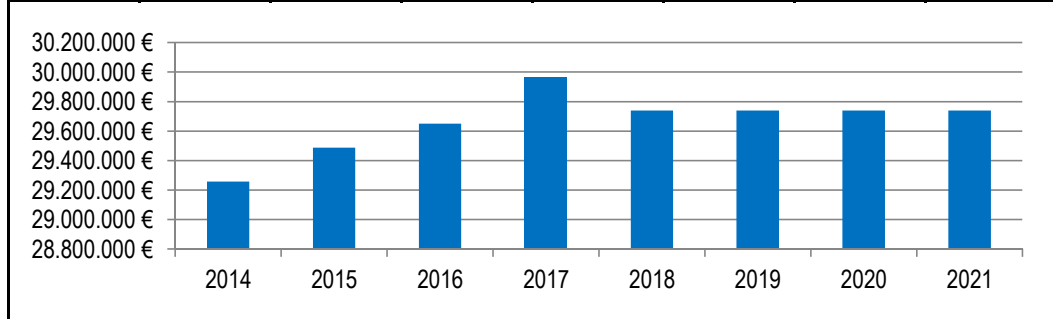
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
<i>Hinweis: 2018-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.256.678	29.486.578	29.650.042	29.964.122	29.738.800	29.738.800	29.738.800	29.738.800	-873.028	-1.262.222	812.555	928.900	441.100	441.100	441.100	441.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.007.718	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.020.118	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.206.458	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.442.063	28.351.800	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.578.055	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-812.555	-928.900	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.489.367	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489.367	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.129	31.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.146.500	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
15	- Sonstige Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.225.079	28.351.800	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.712	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 0,44		
Produktvolumen: -97.100 €		
Produktergebnis: -97.100 €		
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung:	Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen:	Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
---------------	--	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26
-------------------------	------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG
----------------------------	-----------------------------------

Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
------------	------------------------

Produktziele:	1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten
---------------	--

Kennzahlen:

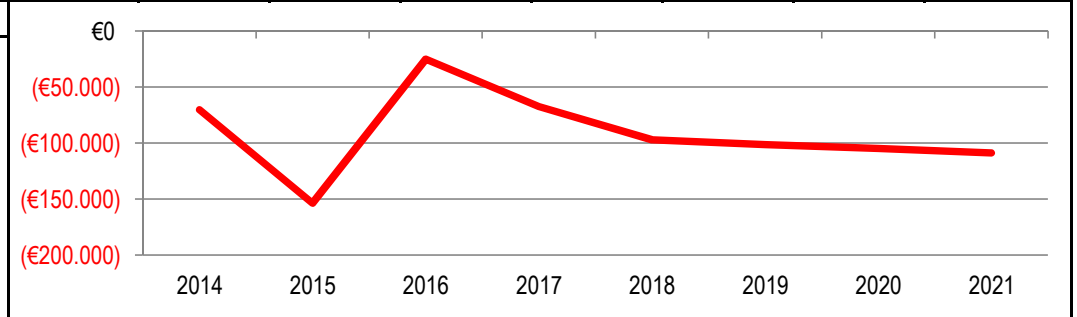
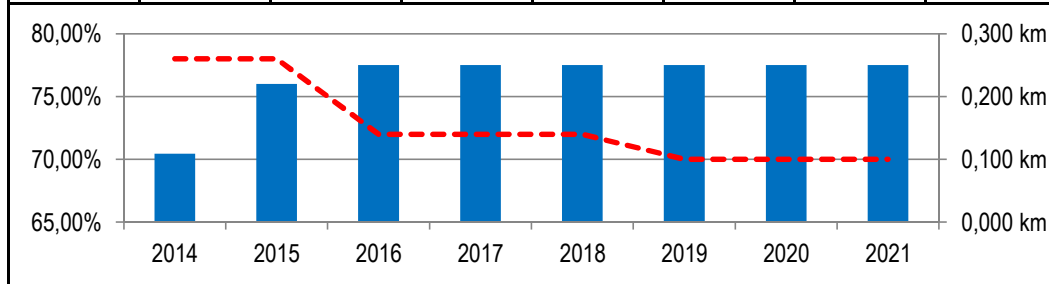
"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % - - -

"Erneuerte Bachkanäle" in km —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
78,00%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%
0,109 km	0,220 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-70.345	-153.661	-25.347	-67.500	-97.100	-101.500	-105.000	-109.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.029	8.900	35.700	35.400	35.700	35.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.667	28.600	31.400	36.100	39.300	43.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.347	67.500	97.100	101.500	105.000	109.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.804	5.900	30.400	30.700	31.000	31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	299.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.494	515.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 3,43		
Produktvolumen: -248.000 €		
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		
Produkttergebnis: 619.500 €		

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36

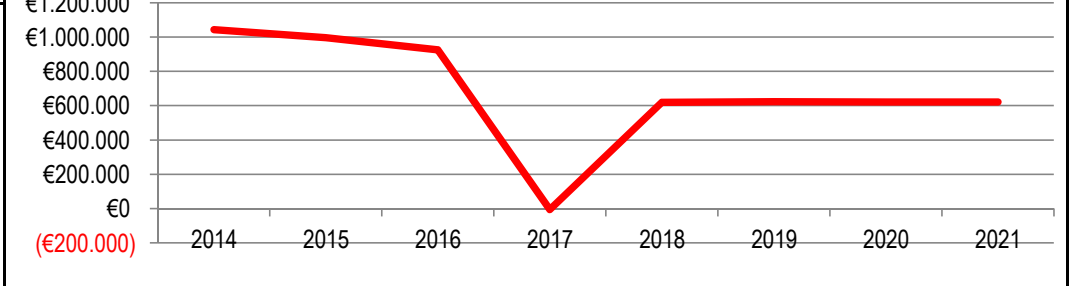
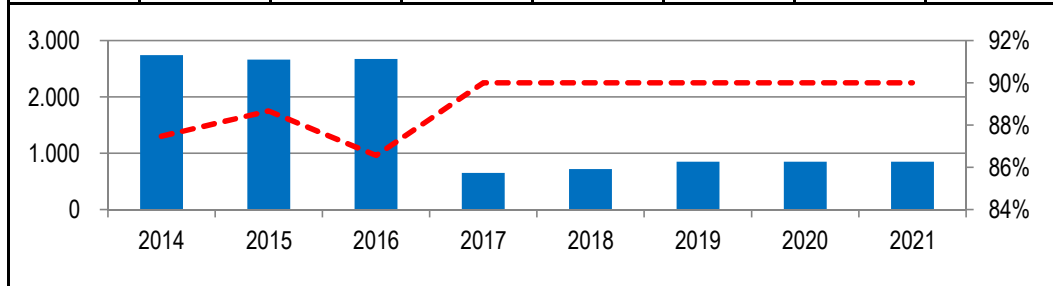
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis)
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.745	2.661	2.675	650	720	850	850	850	1.042.785	995.979	925.755	-5.000	619.500	623.500	621.700	621.000
87,48%	88,67%	86,56%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.093.534	-300.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.035	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.117.985	-367.500	-867.500	-867.500	-867.500	-867.500
11	- Personalaufwendungen	176.259	365.100	240.500	236.500	238.500	239.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	600	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.407	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.230	372.500	248.000	244.000	245.800	246.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-925.755	5.000	-619.500	-623.500	-621.700	-621.000

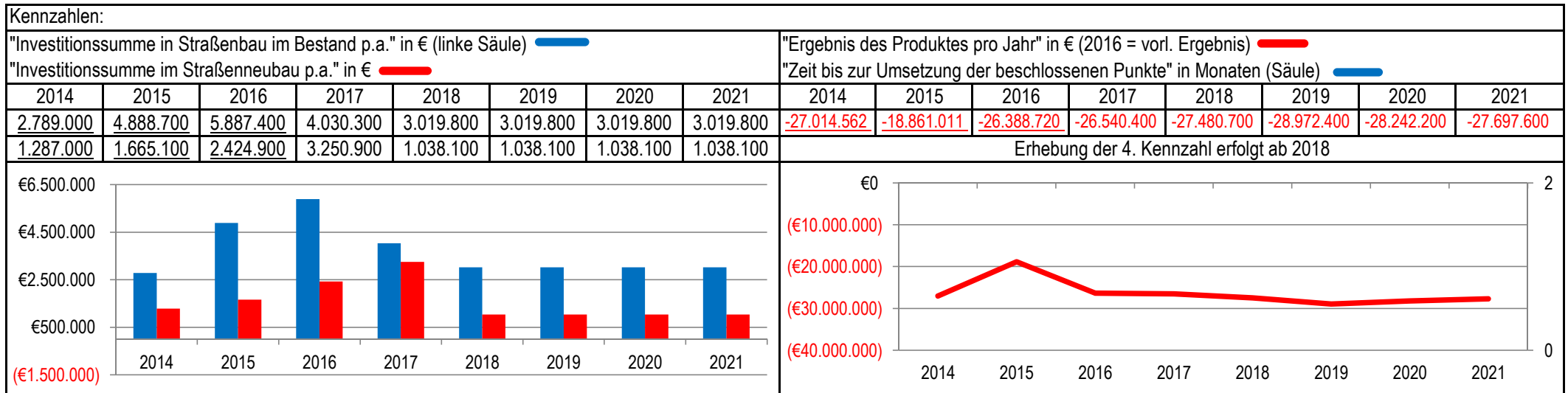
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-925.755	5.000	-619.500	-623.500	-621.700	-621.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-925.755	5.000	-619.500	-623.500	-621.700	-621.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-925.755	5.000	-619.500	-623.500	-621.700	-621.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.077	-300.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-417	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.910	-367.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
10	- Personalauszahlungen	148.972	289.500	191.600	193.600	195.800	197.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.257	293.700	195.800	197.800	200.000	201.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.653	-73.300	-671.200	-669.200	-667.000	-665.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	326	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	326	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 16,63		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -32.298.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -27.480.700 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.022.660	-1.607.900	-2.040.200	-2.015.200	-2.098.100	-1.953.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.125.588	-974.900	-1.547.400	-1.494.400	-1.501.800	-1.468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.533	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404.537	-376.800	-243.900	-225.900	-221.000	-214.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.698.085	-3.142.600	-4.012.200	-3.916.200	-4.001.600	-3.817.200
11	- Personalaufwendungen	1.059.600	1.036.900	1.445.500	1.443.500	1.456.500	1.467.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.198	6.581.000	6.122.600	7.144.900	6.587.400	5.984.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.329.558	8.298.600	9.551.300	9.829.600	9.728.800	9.591.200
15	- Transferaufwendungen	5.881.891	5.990.100	6.327.900	6.331.800	6.332.300	6.332.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.112.510	21.926.100	23.467.200	24.769.700	24.124.900	23.395.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.414.425	18.783.500	19.455.000	20.853.500	20.123.300	19.578.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.414.425	18.783.500	19.455.000	20.853.500	20.123.300	19.578.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.414.425	18.783.500	19.455.000	20.853.500	20.123.300	19.578.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.370.918	8.562.000	8.830.800	8.924.000	8.924.000	8.924.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.388.720	26.540.400	27.480.700	28.972.400	28.242.200	27.697.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-149.600	-117.400	-132.600	-130.800	-20.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.659	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.648	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.560	-2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.728	-243.700	-209.200	-224.400	-222.600	-112.200
10	- Personalauszahlungen	962.076	942.600	1.314.000	1.328.000	1.341.600	1.355.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.776	5.897.400	5.509.300	6.417.600	6.076.200	5.826.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.025.030	5.829.500	6.167.300	6.171.200	6.171.700	6.171.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.035	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.520.918	12.688.500	13.010.000	13.936.200	13.608.900	13.373.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.421.190	12.444.800	12.800.800	13.711.800	13.386.300	13.260.900

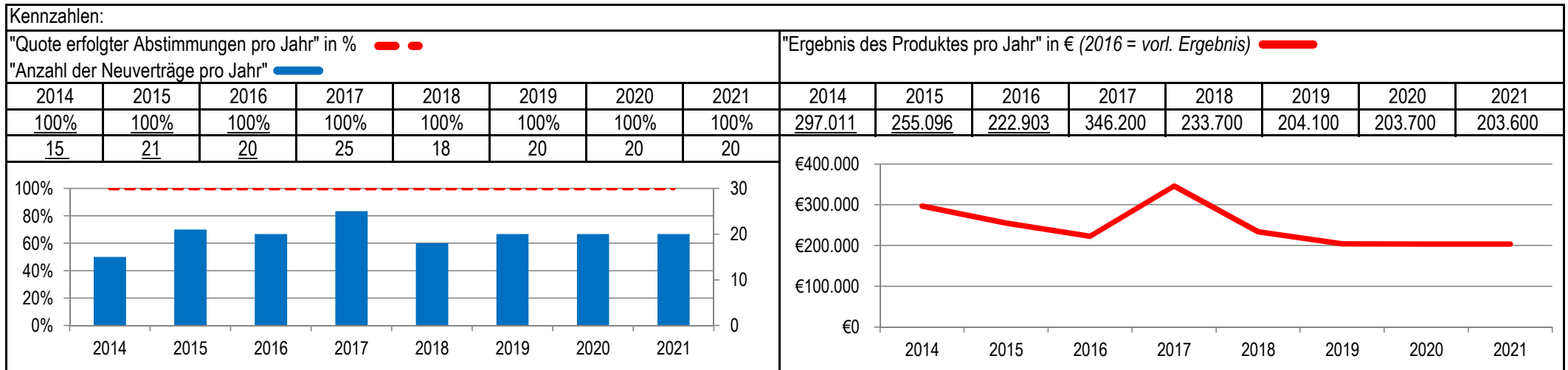
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.454	-3.475.200	-4.619.000	-6.159.600	-8.334.000	-1.455.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.097.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-412.612	0	-60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.317.125	-5.162.400	-6.688.800	-8.169.400	-10.343.800	-1.455.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.176	11.036.600	13.057.700	16.301.700	15.165.100	3.382.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.922	802.400	697.500	821.000	586.400	174.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.085.312	11.839.000	13.755.200	17.122.700	15.751.500	3.556.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.768.187	6.676.600	7.066.400	8.953.300	5.407.700	2.101.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -52.300 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 233.700 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
--	---

Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.875	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.134	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.009	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
11	- Personalaufwendungen	54.106	57.000	52.300	51.900	52.300	52.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.106	57.000	52.300	51.900	52.300	52.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.903	-346.200	-233.700	-204.100	-203.700	-203.600

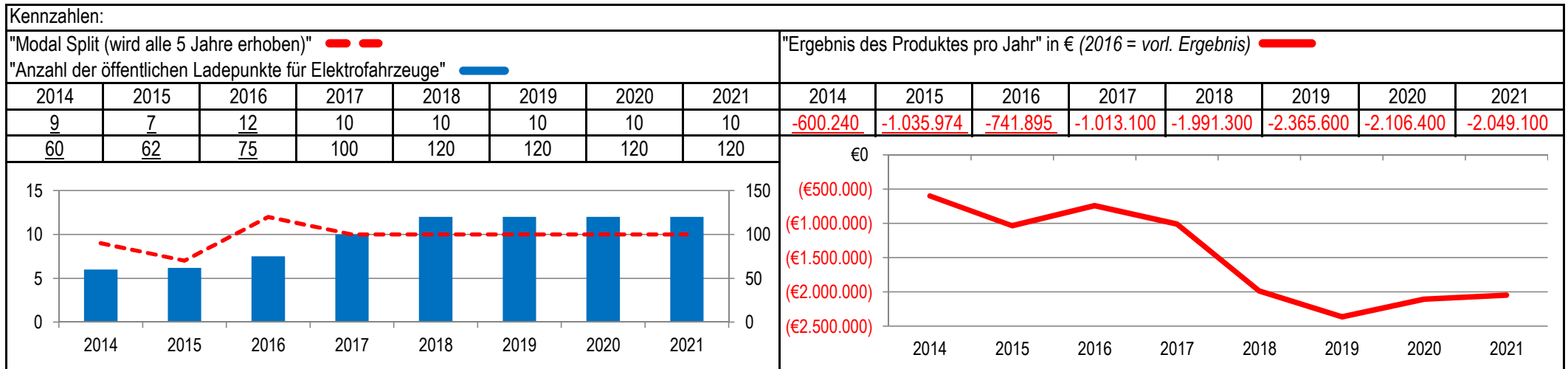
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.903	-346.200	-233.700	-204.100	-203.700	-203.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.903	-346.200	-233.700	-204.100	-203.700	-203.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-222.903	-346.200	-233.700	-204.100	-203.700	-203.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.775	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.873	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.648	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
10	- Personalauszahlungen	47.408	50.300	43.700	44.100	44.500	44.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408	50.300	43.700	44.100	44.500	44.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.241	-352.900	-242.300	-211.900	-211.500	-211.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 11,82		
Produktvolumen: -7.369.500 €		
Produktergebnis: -1.991.300 €		
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.359	-518.700	-5.366.600	-5.214.100	-544.300	-492.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.597	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.443	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-597.225	-530.300	-5.378.200	-5.225.700	-555.900	-503.800
11	- Personalaufwendungen	817.232	839.400	1.217.100	1.241.200	1.145.200	1.039.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.710	633.900	5.903.300	5.672.000	627.300	627.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.531	19.000	106.600	209.400	204.400	201.900
15	- Transferaufwendungen	36.508	30.500	104.000	454.000	680.500	680.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140	20.600	38.500	14.700	4.900	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.120	1.543.400	7.369.500	7.591.300	2.662.300	2.552.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	741.895	1.013.100	1.991.300	2.365.600	2.106.400	2.049.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	741.895	1.013.100	1.991.300	2.365.600	2.106.400	2.049.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	741.895	1.013.100	1.991.300	2.365.600	2.106.400	2.049.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.895	1.013.100	1.991.300	2.365.600	2.106.400	2.049.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.940	-514.000	-5.361.800	-5.207.800	-537.900	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.853	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.568	-523.600	-5.371.400	-5.217.400	-547.500	-495.600
10	- Personalauszahlungen	805.907	827.500	1.198.400	1.224.700	1.128.900	1.023.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.456	628.900	5.893.300	5.662.000	617.300	617.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.014	30.500	104.000	454.000	680.500	680.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.836	20.600	38.500	14.700	4.900	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.213	1.507.500	7.234.200	7.355.400	2.431.600	2.325.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.645	983.900	1.862.800	2.138.000	1.884.100	1.829.500

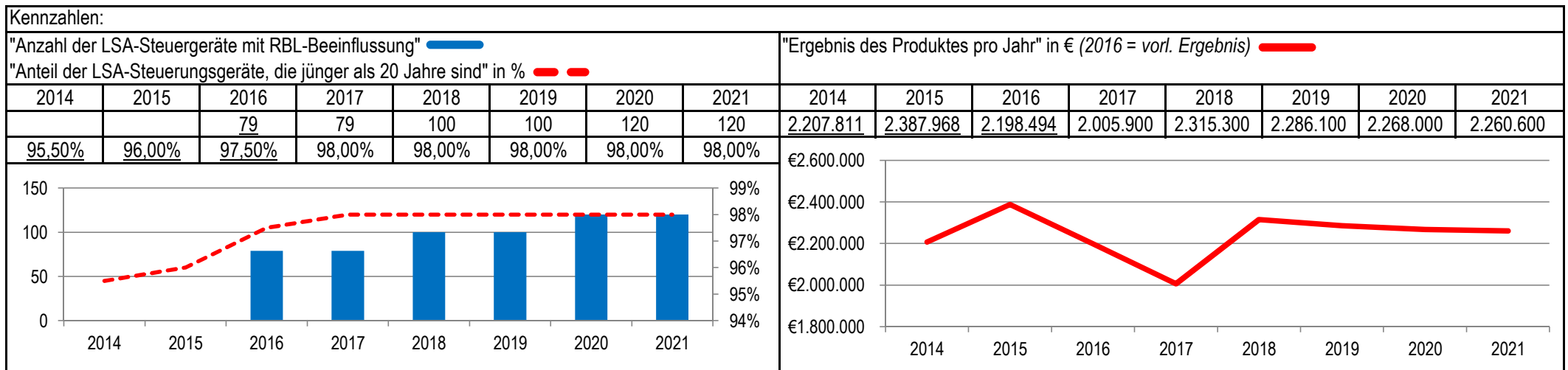
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.006.921	-120.000	-4.617.000	-4.651.000	-17.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.006.921	-120.000	-4.617.000	-4.651.000	-17.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.050.000	5.050.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.588	161.700	174.500	194.000	35.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.588	161.700	5.224.500	5.244.000	85.000	68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.967.334	41.700	607.500	593.000	68.000	68.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 5,71		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.608.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.315.300 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:)	temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.531	0	-28.300	-26.200	-25.700	-24.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.584.922	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.009	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.692	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.099	-18.500	-12.400	-11.500	-11.200	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.863.253	-4.525.100	-4.923.300	-4.920.300	-4.919.500	-4.918.400
11	- Personalaufwendungen	410.350	496.900	452.000	456.200	460.400	457.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.473	1.716.700	1.826.000	1.829.000	1.833.500	1.833.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.799	128.200	194.000	213.000	221.600	231.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.536	120.700	119.800	119.800	119.800	119.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600.159	2.462.500	2.591.800	2.618.000	2.635.300	2.641.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.263.094	-2.062.600	-2.331.500	-2.302.300	-2.284.200	-2.276.800

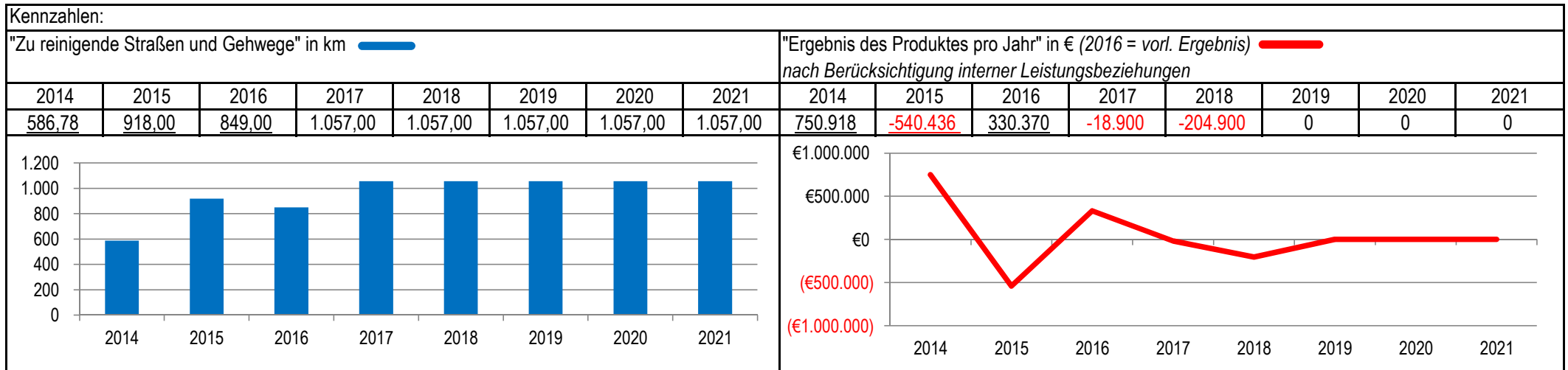
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.263.094	-2.062.600	-2.331.500	-2.302.300	-2.284.200	-2.276.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.263.094	-2.062.600	-2.331.500	-2.302.300	-2.284.200	-2.276.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.198.494	-2.005.900	-2.315.300	-2.286.100	-2.268.000	-2.260.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.589.593	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.351	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.992	-4.521.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600
10	- Personalauszahlungen	385.642	472.600	419.500	427.300	431.700	429.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.570	1.466.700	1.576.000	1.579.000	1.583.500	1.583.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.769	135.700	134.800	134.800	134.800	134.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.980	2.075.000	2.130.300	2.141.100	2.150.000	2.147.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.744.012	-2.446.600	-2.767.300	-2.756.500	-2.747.600	-2.750.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.102	462.500	443.000	513.000	488.000	513.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	609.102	502.500	483.000	553.000	528.000	553.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	609.102	502.500	458.000	528.000	503.000	528.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.609.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -204.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995.961	-6.427.000	-6.420.800	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.997.706	-6.427.000	-6.420.800	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.173.527	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.176.316	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	178.610	626.200	760.200	648.500	648.500	648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-1.077.200	-1.077.200	-1.077.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-330.370	18.900	204.900	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.158.800	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.890	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.309	989.700	1.192.500	648.500	648.500	648.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,80		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.355.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.886.500 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros

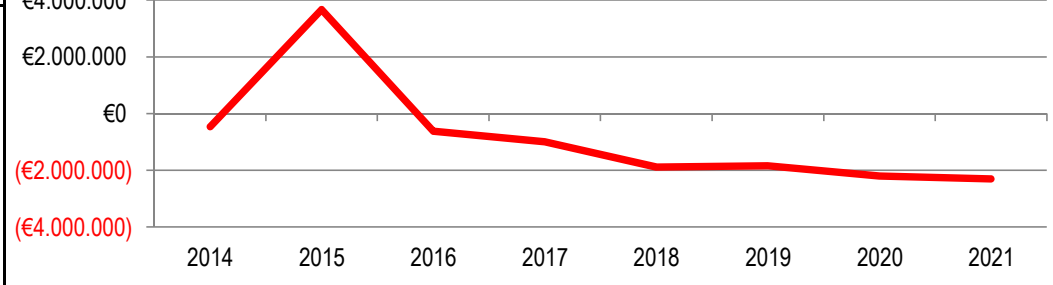
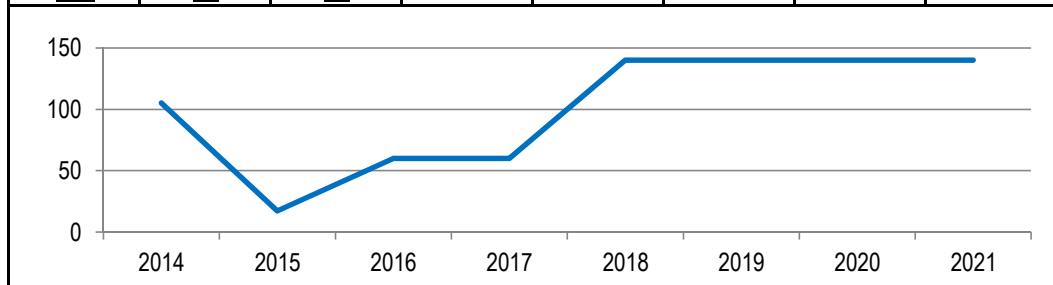
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts
---------------	--

Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m ² ■■■■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" ■■■■	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017								-464.320	3.664.894	-629.114	-1.001.800	-1.886.500	-1.841.000	-2.207.600	-2.306.000
105	17	60	60	140	140	140	140								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.761	-300	-462.600	-94.900	-617.000	-646.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.695	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400	-480.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.152	-486.300	-468.600	-100.900	-623.000	-652.800
11	- Personalaufwendungen	436.445	540.700	610.500	608.000	613.500	665.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.747	908.100	1.189.500	740.500	1.604.500	1.649.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.961	30.400	47.000	84.700	103.900	135.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	492.100	492.100	492.100	492.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113	8.900	16.000	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.266	1.488.100	2.355.100	1.941.900	2.830.600	2.958.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.114	1.001.800	1.886.500	1.841.000	2.207.600	2.306.000

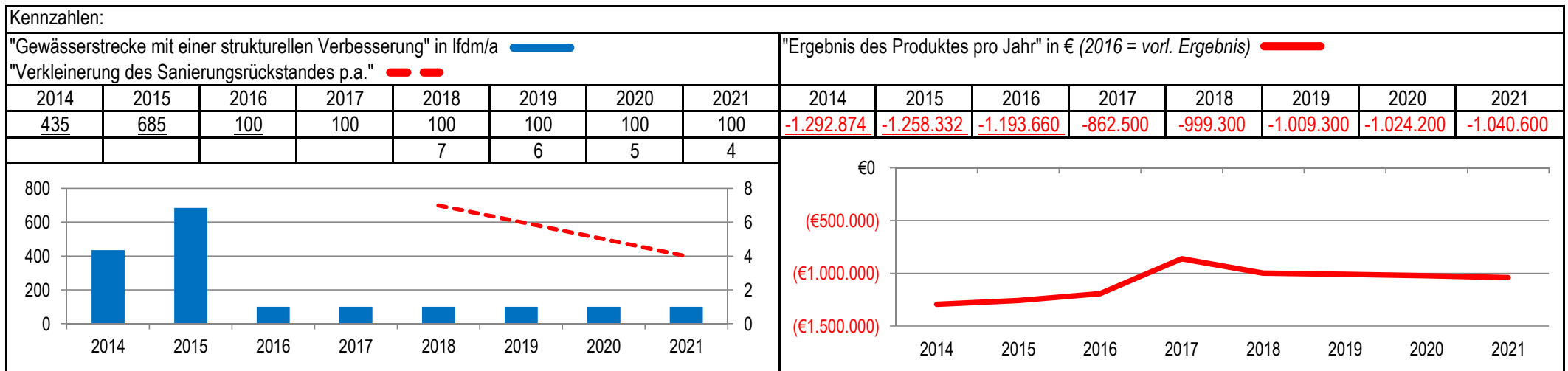
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.114	1.001.800	1.886.500	1.841.000	2.207.600	2.306.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	629.114	1.001.800	1.886.500	1.841.000	2.207.600	2.306.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	629.114	1.001.800	1.886.500	1.841.000	2.207.600	2.306.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-500	-1.100	-1.100	-48.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-798	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.845	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.643	-6.000	-6.500	-7.100	-7.100	-54.800
10	- Personalauszahlungen	400.793	504.500	545.800	551.700	557.500	611.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.379	58.100	89.900	99.900	89.900	89.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	492.100	492.100	492.100	492.100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.369	8.900	16.000	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.541	571.500	1.143.800	1.160.300	1.156.100	1.209.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.899	565.500	1.137.300	1.153.200	1.149.000	1.154.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.000	-832.000	-770.400	-1.240.000	-920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-400	-480.000	-832.000	-770.400	-1.240.000	-920.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.247	193.100	112.000	1.022.000	710.000	547.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.953	851.200	1.311.000	906.900	1.665.900	1.909.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	422.200	1.044.300	1.423.000	1.928.900	2.375.900	2.456.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	421.800	564.300	591.000	1.158.500	1.135.900	1.536.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,33		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.863.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -999.300 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.987	-5.700	-8.200	-5.400	-2.300	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.860	-55.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.742	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.099	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-389.689	-371.800	-375.900	-373.100	-370.000	-369.900
11	- Personalaufwendungen	1.483.929	1.509.400	1.621.400	1.625.800	1.641.000	1.654.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381	173.100	203.900	203.900	203.900	203.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.498	14.700	13.700	16.500	13.100	15.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.541	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.349	1.722.300	1.863.200	1.870.400	1.882.200	1.898.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.193.660	1.350.500	1.487.300	1.497.300	1.512.200	1.528.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.193.660	1.350.500	1.487.300	1.497.300	1.512.200	1.528.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.193.660	1.350.500	1.487.300	1.497.300	1.512.200	1.528.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.193.660	862.500	999.300	1.009.300	1.024.200	1.040.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.500	-55.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.420	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.421	-366.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
10	- Personalauszahlungen	1.394.893	1.415.900	1.518.800	1.535.000	1.550.800	1.566.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.639	173.100	203.900	203.900	203.900	203.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.162	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.693	1.614.100	1.746.900	1.763.100	1.778.900	1.795.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.273	1.248.000	1.379.200	1.395.400	1.411.200	1.427.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.398	0	0	25.000	30.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766	1.800	2.000	64.000	2.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.164	1.800	2.000	89.000	32.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.164	1.800	2.000	89.000	32.000	48.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 13,33		
Produktvolumen: -1.381.300 €		
Produktergebnis: -1.283.900 €		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.								-1.129.526	-1.465.522	-1.067.622	-1.185.900	-1.283.900	-1.289.700	-1.309.300	-1.339.900
22	22	23	23	24	24	25	25								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.387	-51.400	-23.900	-45.500	-101.700	-102.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.615	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.159	-1.500	-1.900	-1.600	-2.700	-3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.630	-124.500	-97.400	-118.700	-176.000	-176.900
11	- Personalaufwendungen	877.182	868.000	965.500	968.500	977.700	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.462	246.500	205.500	240.500	289.300	309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.847	36.400	39.700	40.000	38.900	41.900
15	- Transferaufwendungen	152.812	89.100	99.100	99.100	119.100	119.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.948	70.400	71.500	60.300	60.300	60.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.252	1.310.400	1.381.300	1.408.400	1.485.300	1.516.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.067.622	1.185.900	1.283.900	1.289.700	1.309.300	1.339.900

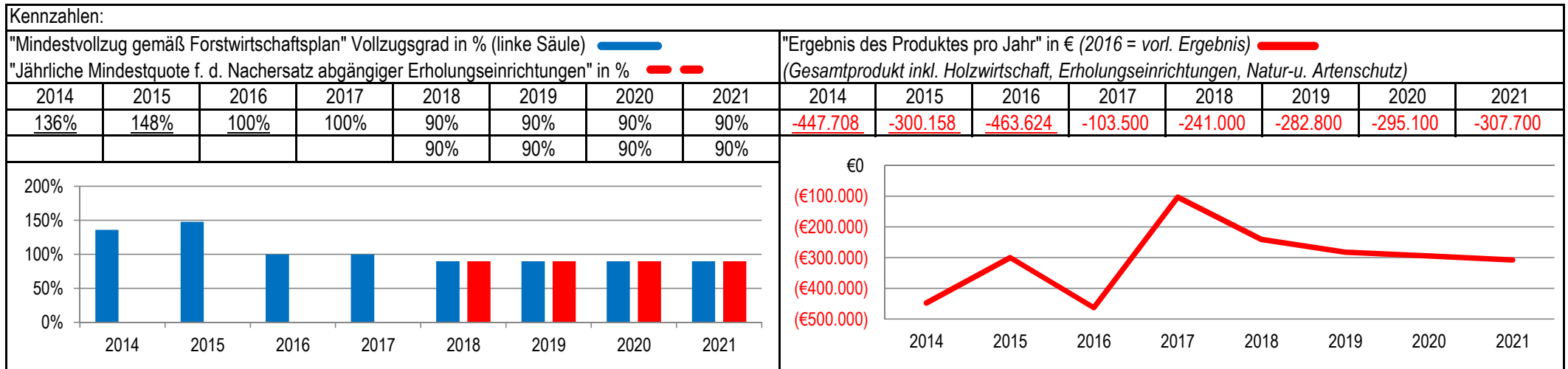
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.067.622	1.185.900	1.283.900	1.289.700	1.309.300	1.339.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.067.622	1.185.900	1.283.900	1.289.700	1.309.300	1.339.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.067.622	1.185.900	1.283.900	1.289.700	1.309.300	1.339.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.164	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.133	-105.000	-77.000	-98.800	-154.800	-154.800
10	- Personalauszahlungen	833.941	825.000	911.800	921.500	931.000	940.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.573	196.500	155.500	190.500	239.300	239.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.330	76.500	86.500	86.500	106.500	106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.477	70.400	71.500	60.300	60.300	60.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.321	1.168.400	1.225.300	1.258.800	1.337.100	1.346.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.187	1.063.400	1.148.300	1.160.000	1.182.300	1.192.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-100	-16.100	-32.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-292.548	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-292.548	-33.200	-33.200	-33.200	-49.200	-65.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.216	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.958	58.900	59.200	59.200	58.900	113.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.431	169.900	169.200	169.200	188.900	243.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-225.117	136.700	136.000	136.000	139.700	177.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 14,44		
Produktvolumen: -1.380.000 €		
Produktergebnis: -241.000 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.208	-7.600	-13.200	-10.500	-9.700	-8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.960	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.688	-1.202.900	-1.068.500	-1.071.200	-1.068.300	-1.068.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325	-700	-1.300	-700	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-838.356	-1.250.800	-1.137.000	-1.136.400	-1.133.200	-1.132.400
11	- Personalaufwendungen	951.036	959.800	942.300	946.300	955.400	964.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.708	300.700	361.800	362.800	362.800	362.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.354	39.600	44.000	81.200	81.200	84.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.356	56.200	31.900	30.900	30.900	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.453	1.356.300	1.380.000	1.421.200	1.430.300	1.442.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	467.098	105.500	243.000	284.800	297.100	309.700

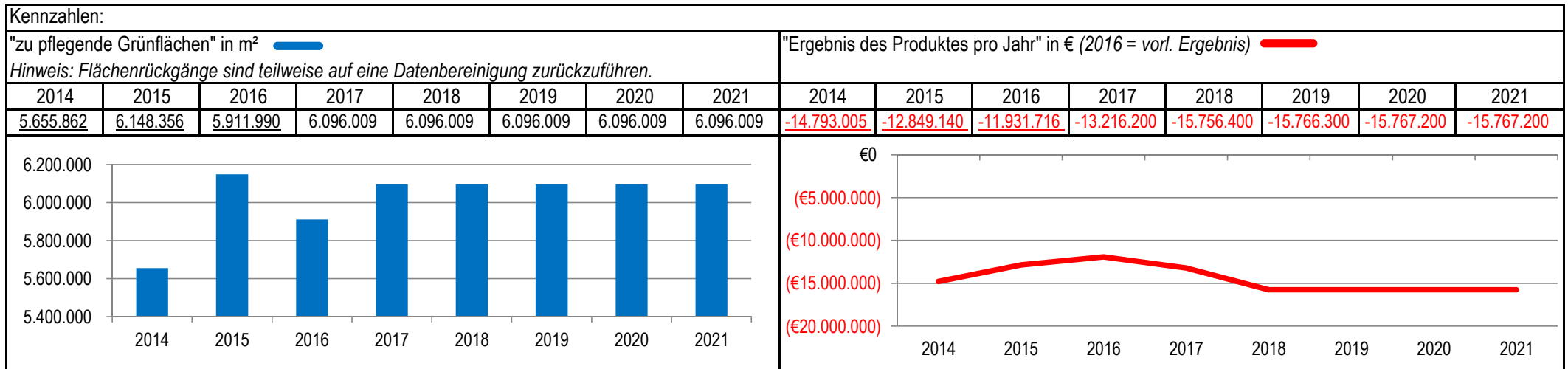
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	467.098	105.500	243.000	284.800	297.100	309.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	467.098	105.500	243.000	284.800	297.100	309.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463.624	103.500	241.000	282.800	295.100	307.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.176	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.006	-1.202.900	-1.068.500	-1.071.200	-1.068.300	-1.068.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.831	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.188	-1.248.300	-1.128.300	-1.131.000	-1.128.100	-1.128.100
10	- Personalauszahlungen	891.230	899.700	901.400	911.100	920.400	929.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.279	248.700	309.800	310.800	310.800	310.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.888	59.400	35.100	34.100	34.100	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.397	1.207.800	1.246.300	1.256.000	1.265.300	1.274.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.209	-40.500	118.000	125.000	137.200	146.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.391	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.391	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	93.000	27.100	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.551	73.200	78.700	639.200	132.100	141.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48.551	76.200	101.700	732.200	159.200	144.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.160	74.700	99.300	730.700	157.600	142.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -15.756.400 €		
Produktergebnis: -15.756.400 €		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.699.178	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.699.178	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.699.178	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.699.178	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.699.178	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-976.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.143.100	2.143.100	2.143.100	2.143.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.931.716	13.216.200	15.756.400	15.766.300	15.767.200	15.767.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.679.730	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.730	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.730	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

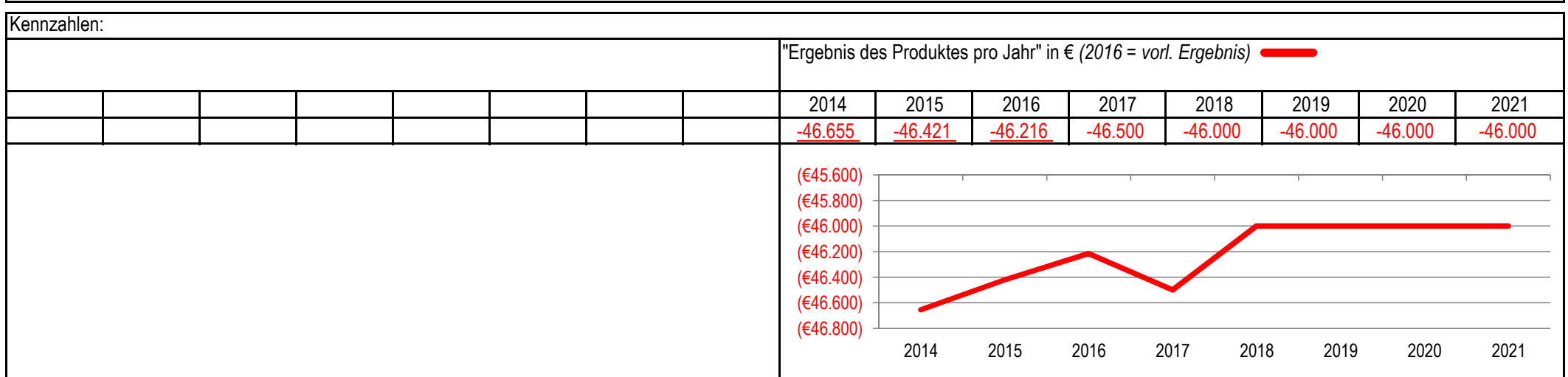
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.711.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 908.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

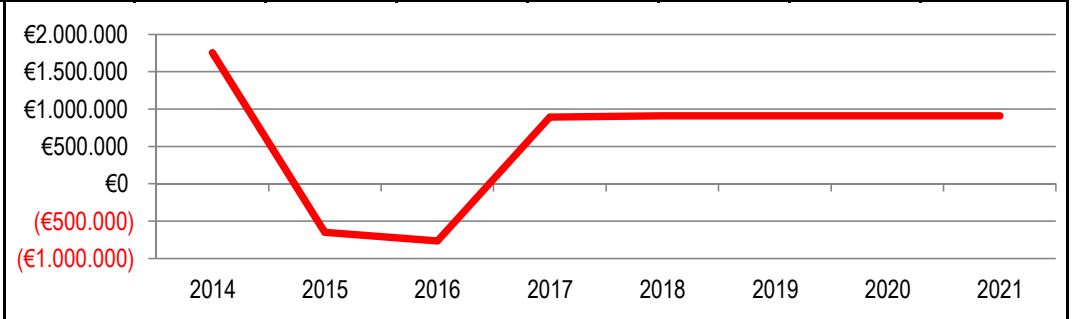
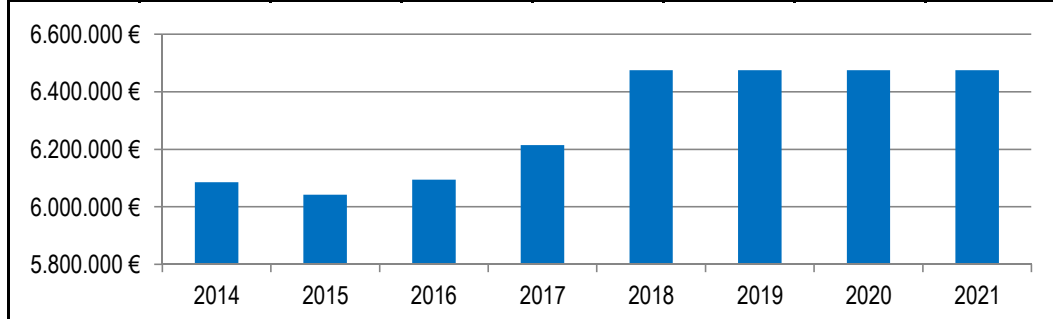
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
--	---

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:

"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
<i>Hinweis: 2018 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.214.152	6.474.130	6.474.130	6.474.130	6.474.130	1.755.231	-651.282	-766.263	893.900	908.600	908.600	908.800	910.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425.373	-5.967.900	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.631	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.462.029	-5.967.900	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.200	2.500	2.500	2.300	600
15	- Transferaufwendungen	7.279.544	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.352.502	7.245.200	7.470.500	7.470.500	7.470.300	7.468.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.890.473	1.277.300	1.243.500	1.243.500	1.243.300	1.241.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.890.473	1.277.300	1.243.500	1.243.500	1.243.300	1.241.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.890.473	1.277.300	1.243.500	1.243.500	1.243.300	1.241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.275	-2.373.900	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000	241.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	766.263	-893.900	-908.600	-908.600	-908.800	-910.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.236.279	-5.967.900	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000	-6.227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.301	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.579	-6.202.300	-6.461.400	-6.461.400	-6.461.400	-6.461.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.264.600	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.531	7.477.400	7.702.400	7.702.400	7.702.400	7.702.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.951	1.275.100	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -269.300 €		
Produktergebnis: -15.200 €		
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-8.921	6.184	-14.670	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.477	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.923	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,35		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.789.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.278.900 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
--	--

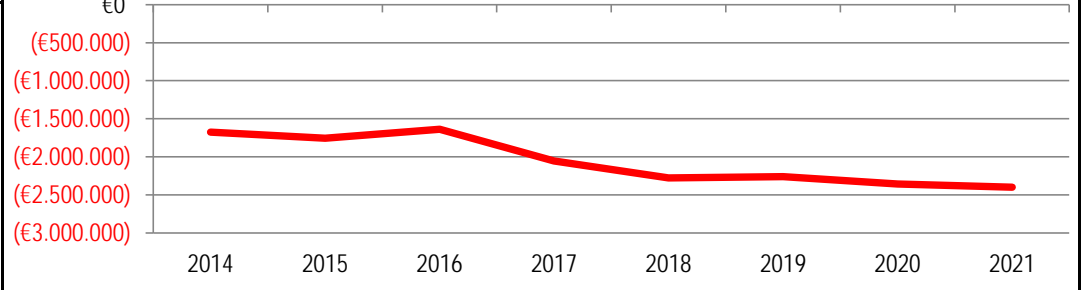
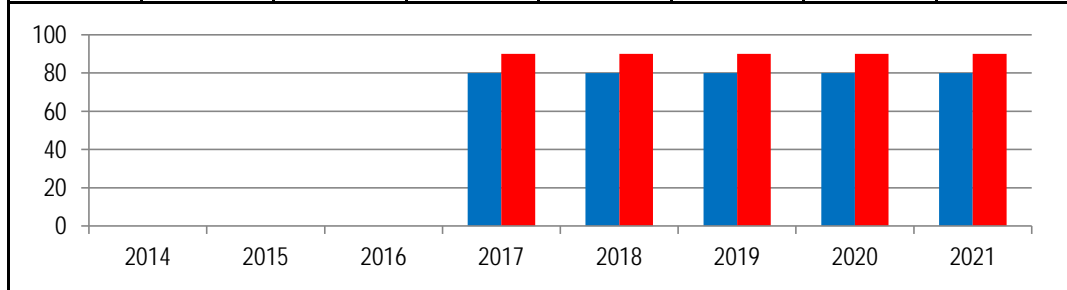
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

Hinweis: Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhaltungsplans" ■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
 "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) ■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			80	80	80	80	80	-1.676.995	-1.753.866	-1.638.296	-2.055.100	-2.278.900	-2.261.300	-2.358.900	-2.398.800
			90	90	90	90	90								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.144	-246.900	-173.500	-128.000	-124.700	-124.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.018	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.543	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-599.945	-453.500	-510.100	-464.600	-461.300	-461.100
11	- Personalaufwendungen	1.964.870	2.030.500	2.184.900	2.126.700	2.145.400	2.159.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.051	205.500	218.500	219.500	284.700	307.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.182	24.100	13.600	16.300	18.300	20.500
15	- Transferaufwendungen	37.623	51.100	180.400	179.900	178.600	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.516	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.242	2.508.600	2.789.000	2.725.900	2.820.200	2.859.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.638.296	2.055.100	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.638.296	2.055.100	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.638.296	2.055.100	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.638.296	2.055.100	2.278.900	2.261.300	2.358.900	2.398.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.915	-238.600	-166.000	-121.000	-117.900	-117.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.945	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.599	-46.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.851	-445.200	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
10	- Personalauszahlungen	1.772.654	1.837.500	1.944.100	1.914.100	1.934.000	1.953.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630	115.500	128.500	129.500	127.700	127.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.655	51.100	180.400	179.900	178.600	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.432	197.400	191.600	183.500	193.200	193.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.371	2.201.500	2.444.600	2.407.000	2.433.500	2.453.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.520	1.756.300	1.942.000	1.949.400	1.979.000	1.998.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.001	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.001	-41.200	-7.400	-2.100	-2.100	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.140	121.700	121.900	121.900	188.900	211.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.140	169.800	156.900	156.900	223.900	246.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.139	128.600	149.500	154.800	221.800	244.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: S 69
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

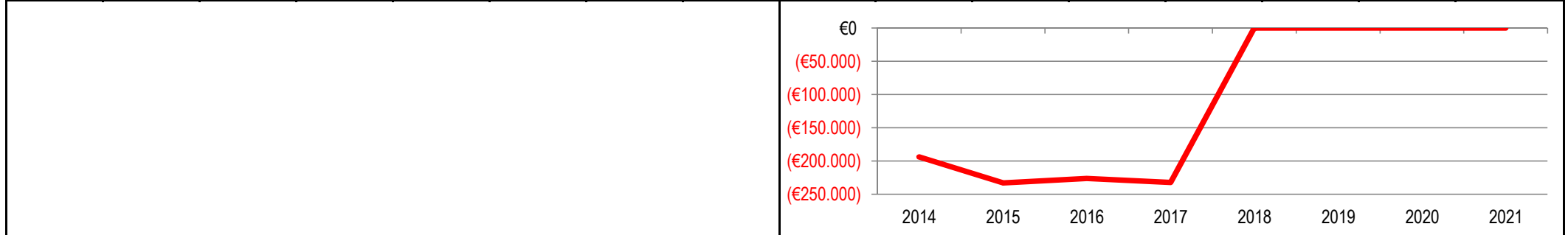
Beschreibung: Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
----------------------------	------------

Produktziele:

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ——							
								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-194.157	-232.945	-226.456	-232.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.413	-129.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.263	-129.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.897	177.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.252	23.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.571	160.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.719	361.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.456	232.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.456	232.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.456	232.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.456	232.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.413	-129.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.263	-129.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.817	177.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.389	23.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.077	160.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.283	361.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.020	232.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 1,08		
Produktvolumen: -235.100 €		
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz	Produkttergebnis: -187.600 €	

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-199.692	-179.521	-175.099	-186.600	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	3.903	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.532	234.100	235.100	235.100	235.100	235.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.820	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.449	233.900	234.900	234.900	234.900	234.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.016	186.400	187.400	187.400	187.400	187.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,75		
Produktvolumen: -1.050.500 €		
Produktergebnis: -652.600 €		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

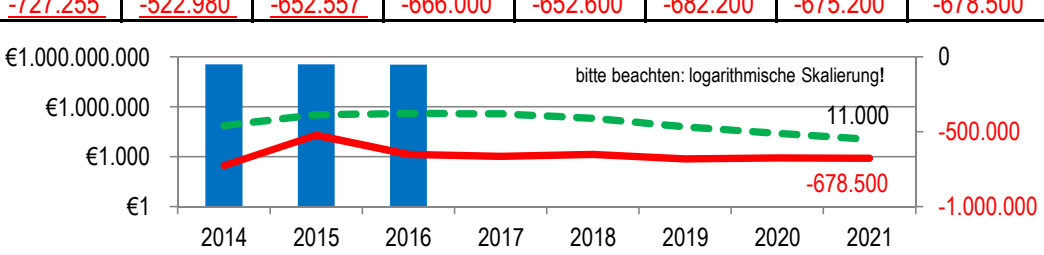
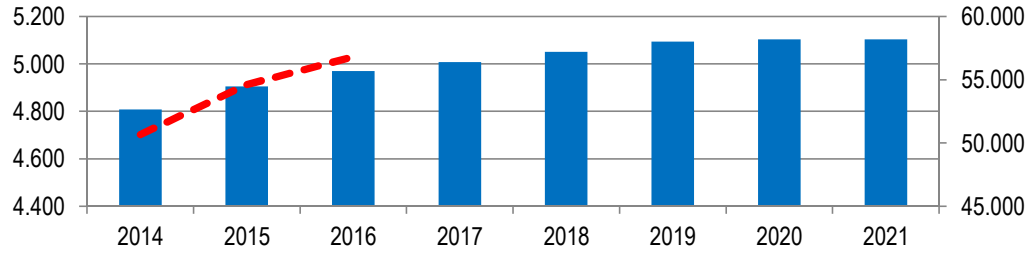
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
---------------	---

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 " in €							
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.702	4.912	5.030						344.758.909	351.422.869	340.726.187					
52.649	54.469	55.674	56.400	57.200	58.000	58.200	58.200	73.104	329.761	399.300	366.800	205.400	60.800	25.000	11.000
								-727.255	-522.980	-652.557	-666.000	-652.600	-682.200	-675.200	-678.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.233	-461.600	-397.700	-381.000	-276.600	-110.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.593	-463.100	-397.900	-381.200	-276.800	-111.000
11	- Personalaufwendungen	522.495	658.600	618.000	604.800	542.800	394.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.799	225.000	182.900	179.100	114.100	93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192	3.500	2.300	2.300	2.100	0
15	- Transferaufwendungen	291.979	223.200	231.500	249.400	254.400	262.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685	18.800	15.800	27.800	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.150	1.129.100	1.050.500	1.063.400	952.000	789.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.557	666.000	652.600	682.200	675.200	678.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.557	666.000	652.600	682.200	675.200	678.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.557	666.000	652.600	682.200	675.200	678.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.557	666.000	652.600	682.200	675.200	678.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.297	-459.800	-395.500	-379.000	-274.800	-110.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.497	-460.000	-395.700	-379.200	-275.000	-111.000
10	- Personalauszahlungen	519.429	651.200	608.800	596.500	534.500	386.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.520	225.000	182.900	179.100	114.100	93.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	292.862	223.200	231.500	249.400	254.400	262.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.817	18.800	15.800	27.800	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.628	1.118.200	1.039.000	1.052.800	941.600	781.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.131	658.200	643.300	673.600	666.600	670.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -102.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -23.900 €		produktverantwortlich: Herr Wingefeld
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

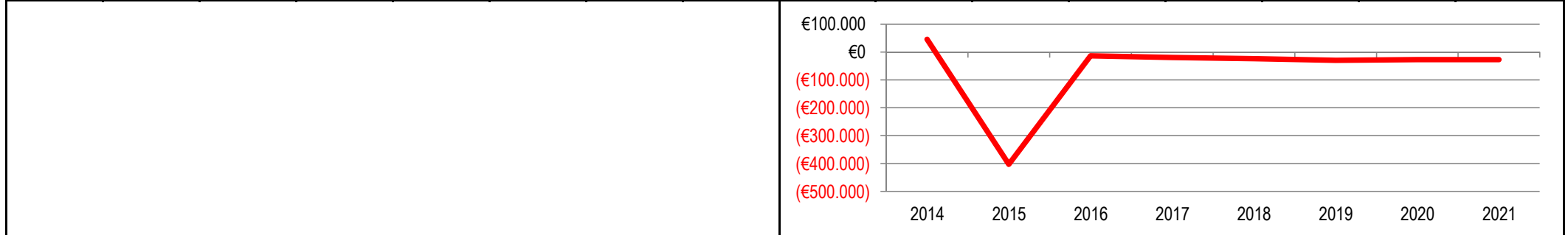
Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung:	B 03, E 26, E 49, FB 02

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
----------------------------	--	------------	--

Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								45.182	-402.525	-13.709	-19.800	-23.900	-29.600	-27.500	-27.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.531	-63.000	-78.200	-72.400	-70.800	-68.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-76.531	-63.000	-78.200	-72.400	-70.800	-68.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.240	82.800	102.100	102.000	98.300	96.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.240	82.800	102.100	102.000	98.300	96.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.709	19.800	23.900	29.600	27.500	27.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.709	19.800	23.900	29.600	27.500	27.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.709	19.800	23.900	29.600	27.500	27.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.709	19.800	23.900	29.600	27.500	27.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,02		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -1.693.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -582.700 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:

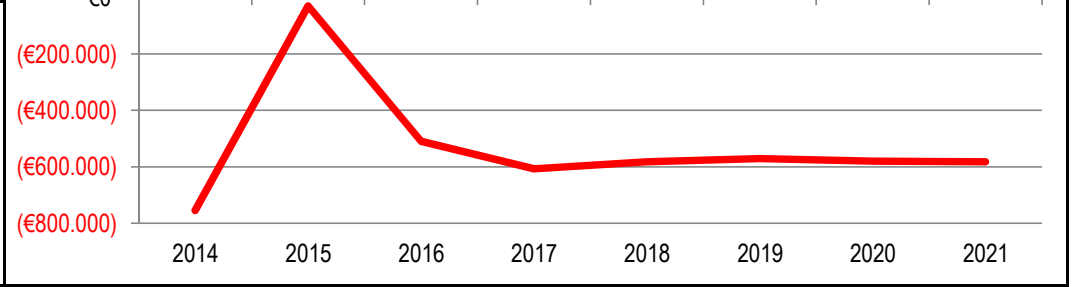
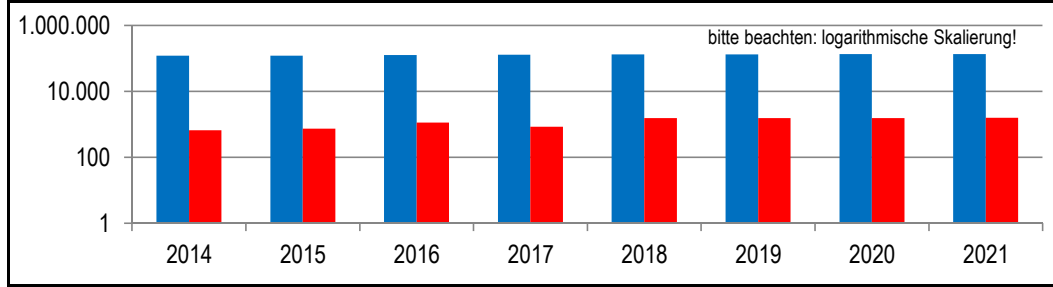
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
---------------	--

Kennzahlen:

„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) ■ „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
 „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ ■

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119.416	121.323	125.842	128.489	130.416	131.720	133.038	134.368	-754.778	-29.807	-509.673	-606.800	-582.700	-571.100	-580.200	-582.600
665	733	1.118	842	1.528	1.543	1.559	1.574								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.981	-697.500	-690.300	-275.600	-244.700	-244.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.545	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-1.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-886.243	-1.119.100	-1.110.700	-280.600	-249.700	-249.400
11	- Personalaufwendungen	629.085	646.300	655.400	480.700	462.800	464.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.275	283.700	385.500	180.600	180.600	180.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	3.700	1.800	1.600	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	427.115	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.917	1.725.900	1.693.400	851.700	829.900	832.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	509.673	606.800	582.700	571.100	580.200	582.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	509.673	606.800	582.700	571.100	580.200	582.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	509.673	606.800	582.700	571.100	580.200	582.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	509.673	606.800	582.700	571.100	580.200	582.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-833.167	-695.900	-682.500	-268.400	-237.600	-237.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.828	-415.100	-415.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-746	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.072	-1.116.000	-1.102.900	-273.400	-242.600	-242.600
10	- Personalauszahlungen	589.878	590.900	587.000	417.400	399.800	403.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.253	283.700	385.500	180.600	180.600	180.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.325	777.200	635.700	173.800	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.480	1.666.800	1.623.200	786.800	765.400	769.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.408	550.800	520.300	513.400	522.800	526.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-503.985	-1.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-503.985	-1.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.154.120	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	846.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.004.057	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.500.071	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 10,83		
Produktvolumen: -2.436.600 €		
Produktergebnis: -1.000.200 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbefächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

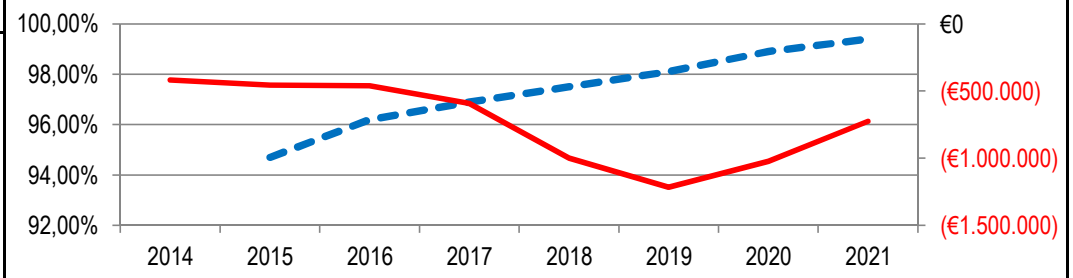
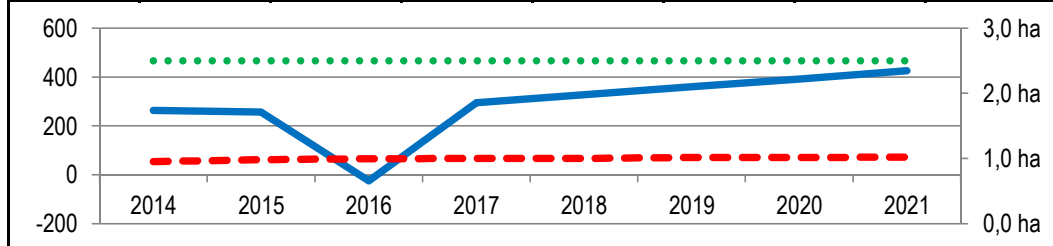
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	---

Kennzahlen:

"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe" —— "Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s ——
 „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, ●●● "Anzahl Hochschulausgründungen" —— "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ——

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
263	256	-25	295	327	360	392	425		94,70%	96,20%	96,90%	97,50%	98,10%	98,90%	99,40%
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-418.294	-456.944	-461.558	-590.900	-1.000.200	-1.215.600	-1.023.200	-726.200
53	61	65	67	67	70	70	72								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.943	-288.700	-1.436.400	-3.722.600	-2.740.100	-40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-104.943	-288.700	-1.436.400	-3.722.600	-2.740.100	-40.100
11	- Personalaufwendungen	505.412	668.800	927.700	819.100	632.300	635.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.517	202.100	1.492.200	4.109.900	3.122.600	122.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	9.900	2.400	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.500	879.600	2.436.600	4.938.200	3.763.300	766.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	461.558	590.900	1.000.200	1.215.600	1.023.200	726.200

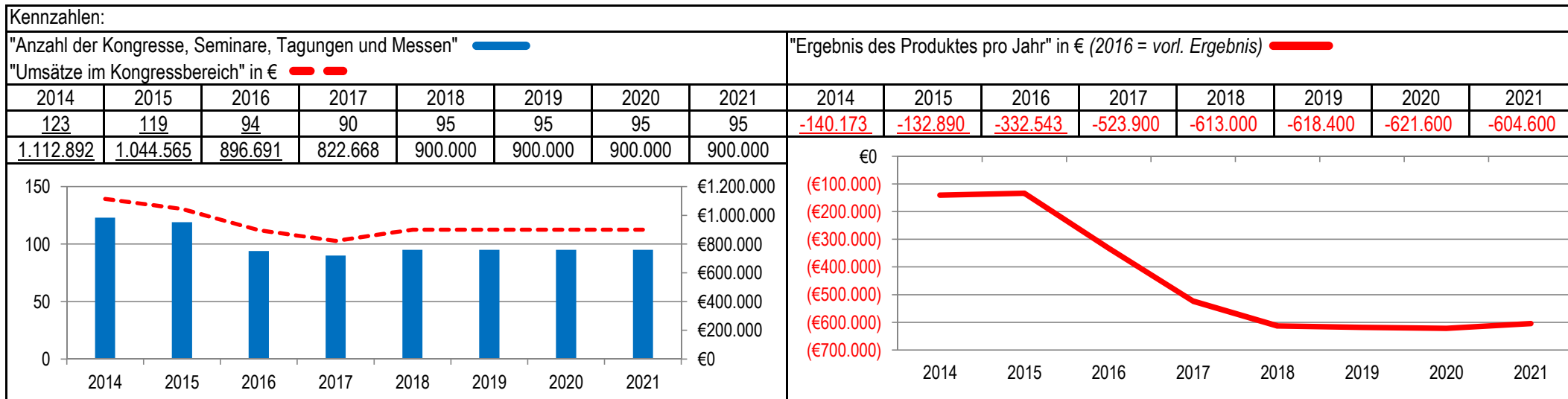
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	461.558	590.900	1.000.200	1.215.600	1.023.200	726.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	461.558	590.900	1.000.200	1.215.600	1.023.200	726.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	461.558	590.900	1.000.200	1.215.600	1.023.200	726.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.849	-288.700	-1.436.300	-3.722.500	-2.740.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.849	-288.700	-1.436.300	-3.722.500	-2.740.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	428.060	594.200	826.500	728.400	542.100	547.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.235	202.100	1.492.200	4.109.900	3.122.600	122.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.459	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.753	803.500	2.325.500	4.845.100	3.671.500	676.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.904	514.800	889.200	1.122.600	931.500	636.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-8.400	-800	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	10.400	2.800	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	10.400	2.800	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.365.000 €		
Produktergebnis: -613.000 €		
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb		
	<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.230	-72.300	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-73.230	-72.300	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
11	- Personalaufwendungen	73.230	82.700	88.000	85.000	85.700	85.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.015.000	1.188.600	1.277.000	1.279.000	1.274.100	1.256.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.230	1.271.300	1.365.000	1.364.000	1.359.800	1.342.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.000	1.199.000	1.280.700	1.278.400	1.273.800	1.256.800

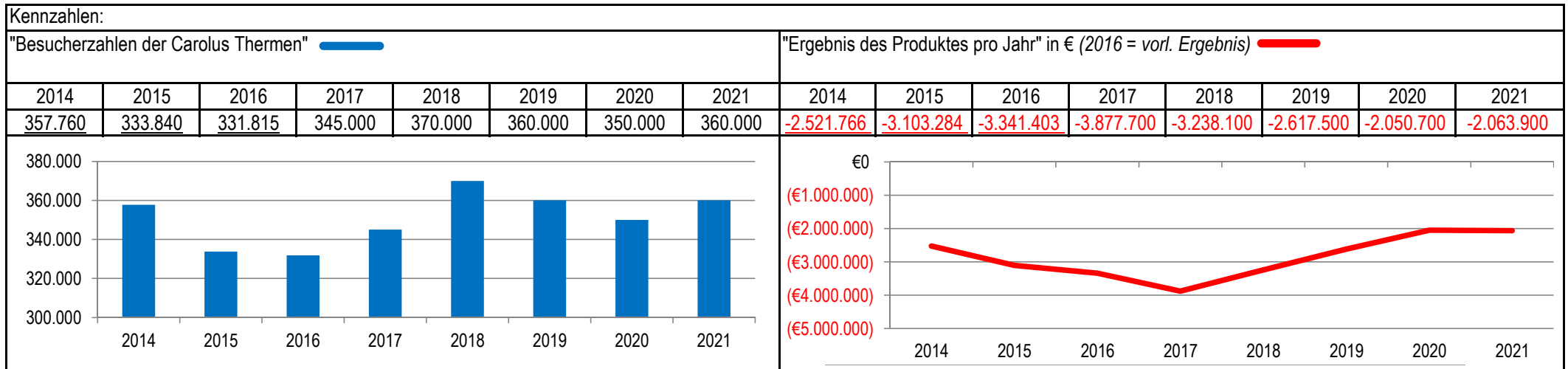
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.543	523.900	613.000	618.400	621.600	604.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.543	523.900	613.000	618.400	621.600	604.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	332.543	523.900	613.000	618.400	621.600	604.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.406	-72.300	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.394	-747.400	-752.000	-745.600	-738.200	-738.200
10	- Personalauszahlungen	53.777	60.900	63.700	64.300	65.100	65.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.015.000	1.188.600	1.277.000	1.279.000	1.274.100	1.256.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.777	1.249.500	1.340.700	1.343.300	1.339.200	1.322.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.171	502.100	588.700	597.700	601.000	584.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.799.456	-438.800	-448.000	-455.600	-463.400	-471.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.368.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.238.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragsatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.502	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.718	-135.200	-130.300	-130.200	-130.200	-130.200
11	- Personalaufwendungen	10.022	10.100	11.300	11.100	11.200	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.232	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	3.000	3.800	4.000	3.900	4.100
15	- Transferaufwendungen	2.039.717	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700	1.698.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730	11.100	13.100	13.600	13.600	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.444.648	3.015.500	2.660.800	2.021.400	2.119.500	2.132.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.309.930	2.880.300	2.530.500	1.891.200	1.989.300	2.002.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.297.003	3.824.100	3.176.700	2.556.100	1.989.300	2.002.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.297.003	3.824.100	3.176.700	2.556.100	1.989.300	2.002.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	53.600	61.400	61.400	61.400	61.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.403	3.877.700	3.238.100	2.617.500	2.050.700	2.063.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.314	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.617	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.899	-208.700	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
10	- Personalauszahlungen	8.445	8.500	9.300	9.400	9.500	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.131	379.100	383.600	384.700	392.100	404.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	943.800	646.200	664.900	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.151.700	8.965.800	9.606.900	6.645.400	1.698.700	1.698.700
15	- Sonstige Auszahlungen	86.097	109.500	111.500	116.000	116.300	116.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632.372	10.406.700	10.757.500	7.820.400	2.216.600	2.229.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.473	10.198.000	10.553.800	7.616.700	2.012.900	2.025.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.725	13.500	13.500	3.013.500	513.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -193.456.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -32.155.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>*Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor.</i>		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
167.417.974	175.190.974	172.200.308	174.104.500	171.859.700	176.858.000	179.968.400	183.135.600	-60.411.616	-55.292.195	-37.584.501	-35.870.200	-32.155.500	-37.182.500	-39.762.600	-42.949.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.453.330	-11.656.500	-11.963.100	-11.963.100	-11.963.100	-11.963.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.108.326	-122.377.800	-125.415.800	-124.011.100	-124.541.400	-124.521.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-145.561.656	-154.034.300	-154.400.900	-152.754.200	-157.955.600	-159.090.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.046.156	196.904.500	193.456.400	196.836.700	204.618.200	208.939.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.046.156	196.904.500	193.456.400	196.836.700	204.618.200	208.939.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.484.501	42.870.200	39.055.500	44.082.500	46.662.600	49.849.400

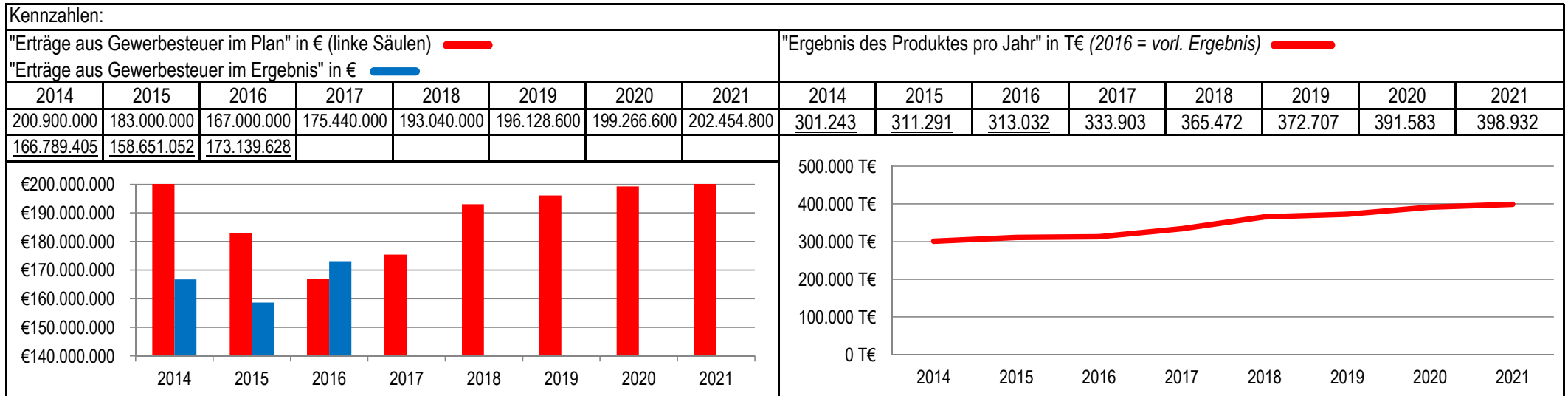
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.584.501	35.870.200	32.155.500	37.182.500	39.762.600	42.949.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.584.501	35.870.200	32.155.500	37.182.500	39.762.600	42.949.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.584.501	35.870.200	32.155.500	37.182.500	39.762.600	42.949.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.453.330	-11.656.500	-11.963.100	-11.963.100	-11.963.100	-11.963.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.751.565	-117.484.700	-115.674.800	-115.397.000	-115.654.900	-115.385.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.104.895	-156.141.200	-154.537.900	-151.282.100	-151.298.000	-155.699.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	180.732.334	196.904.500	187.213.700	191.970.000	199.751.500	204.072.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.732.334	196.904.500	187.213.700	191.970.000	199.751.500	204.072.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.627.439	40.763.300	32.675.800	40.687.900	48.453.500	48.372.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.085.979	-14.419.500	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800	-15.785.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -30.851.500 €		
Produktergebnis: 365.471.700 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-349.835.493	-359.449.400	-389.800.400	-395.647.100	-402.986.000	-410.565.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.715.530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-354.266.118	-363.441.900	-394.323.200	-400.169.900	-407.508.800	-415.088.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.120.271	25.039.200	27.351.500	25.963.400	14.425.900	14.656.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986.550	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.106.822	26.039.200	28.351.500	26.963.400	15.425.900	15.656.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-324.159.296	-337.402.700	-365.971.700	-373.206.500	-392.082.900	-399.431.900

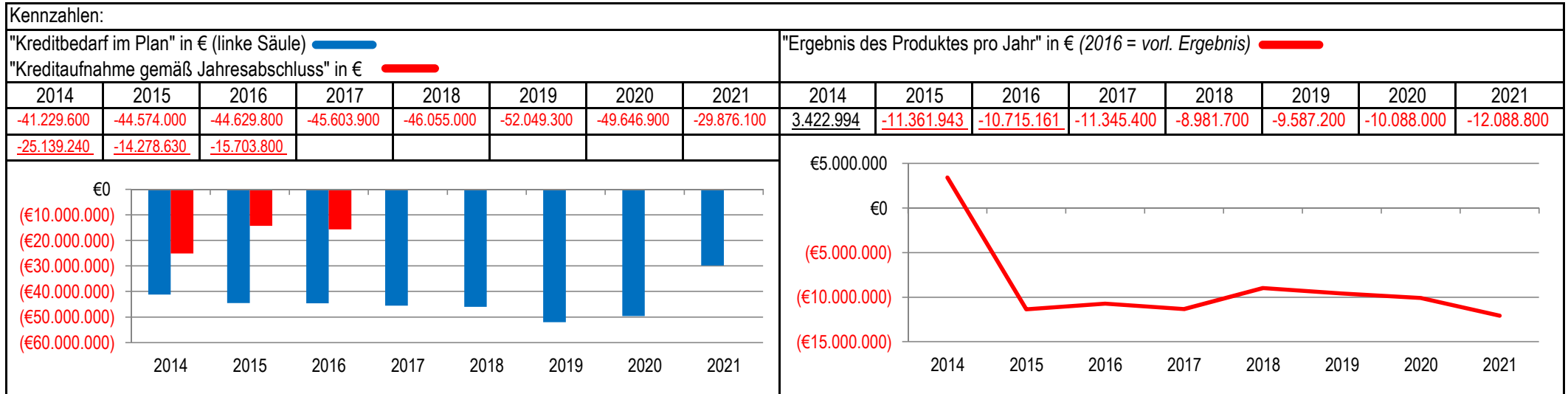
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.383.143	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.127.398	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.031.898	-333.902.700	-365.471.700	-372.706.500	-391.582.900	-398.931.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.031.898	-333.902.700	-365.471.700	-372.706.500	-391.582.900	-398.931.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-313.031.898	-333.902.700	-365.471.700	-372.706.500	-391.582.900	-398.931.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-345.688.016	-358.449.400	-388.800.400	-394.647.100	-401.986.000	-409.565.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.744.749	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.147.861	-364.441.900	-395.323.200	-401.169.900	-408.508.800	-416.088.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	19.076.197	25.039.200	27.351.500	25.963.400	14.425.900	14.656.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.301.045	30.539.200	29.851.500	28.463.400	16.925.900	17.156.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.846.816	-333.902.700	-365.471.700	-372.706.500	-391.582.900	-398.931.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.962.500 €		
Produktergebnis: -8.981.700 €		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.294	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.781	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.075	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.404	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.857	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.261	151.900	137.800	137.800	137.800	137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.186	123.400	135.900	135.900	135.900	135.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.400.932	-1.063.200	-978.900	-978.000	-977.200	-976.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.852.695	12.285.200	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.451.763	11.222.000	8.845.800	9.451.300	9.952.100	11.952.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.695.949	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.695.949	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.715.161	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-763.728	-943.300	-859.000	-858.100	-857.300	-856.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.635.554	12.285.200	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
14	- Transferauszahlungen	749	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.303	12.317.200	9.842.600	10.447.200	10.947.200	12.947.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870.356	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.941	-42.100	-37.000	-29.700	-25.500	-17.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

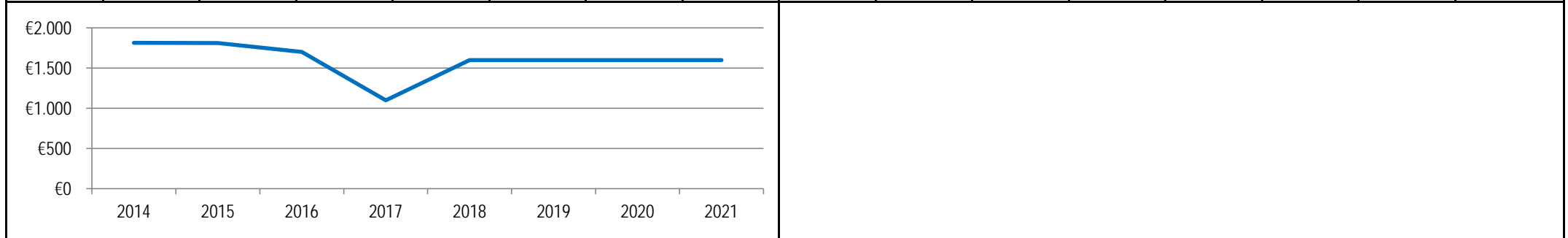
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2016)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1.813	1.811	1.702	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.532	900	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

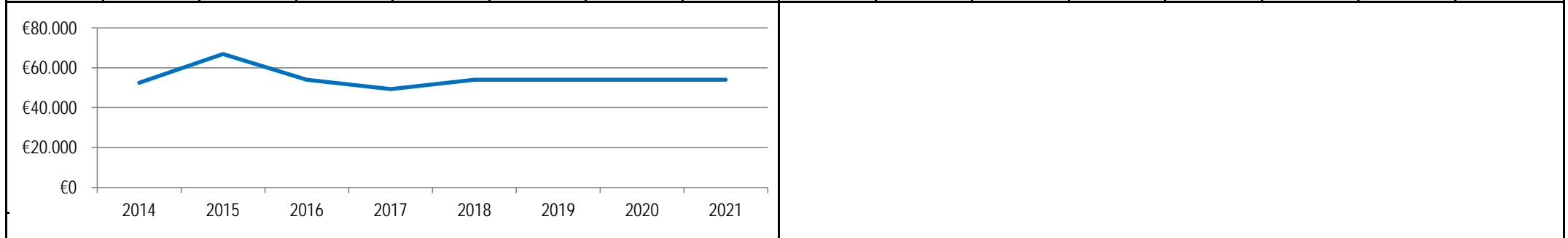
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
52.489	66.935	54.008	49.300	54.000	54.000	54.000	54.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.743	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.650	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.093	-24.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.279	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.279	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.358	33.800	34.200	34.200	34.200	34.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.353	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.670	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.643	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.027	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

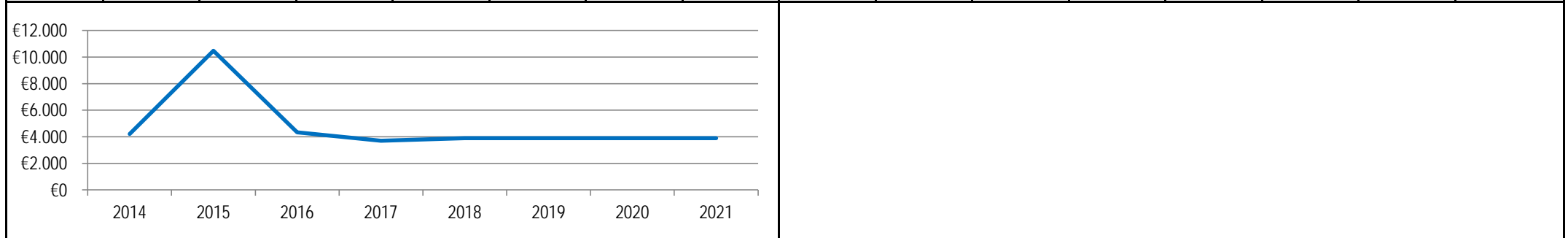
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
4.217	10.477	4.342	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.501	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	417	100	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-500	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-500	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-412	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-412	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-798	-500	-700	-700	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

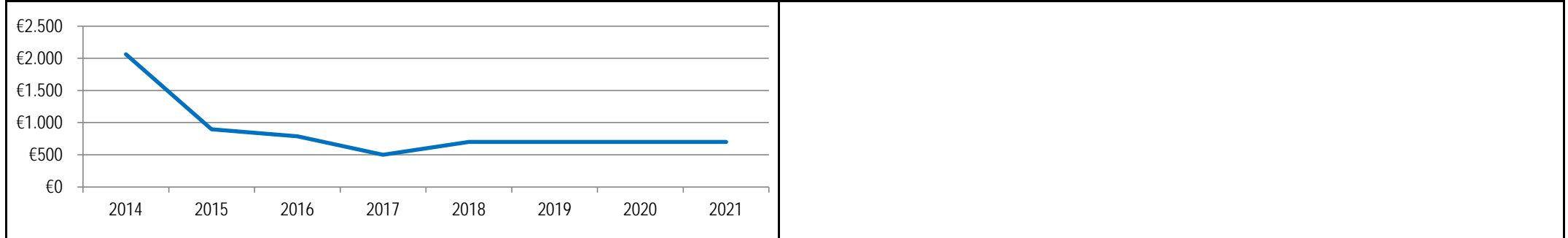
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
2.063	896	787	500	700	700	700	700						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	610	400	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	610	400	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-783	-500	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-783	-500	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-173	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-500	-700	-700	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754	-500	-700	-700	-700	-700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	200	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	400	600	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

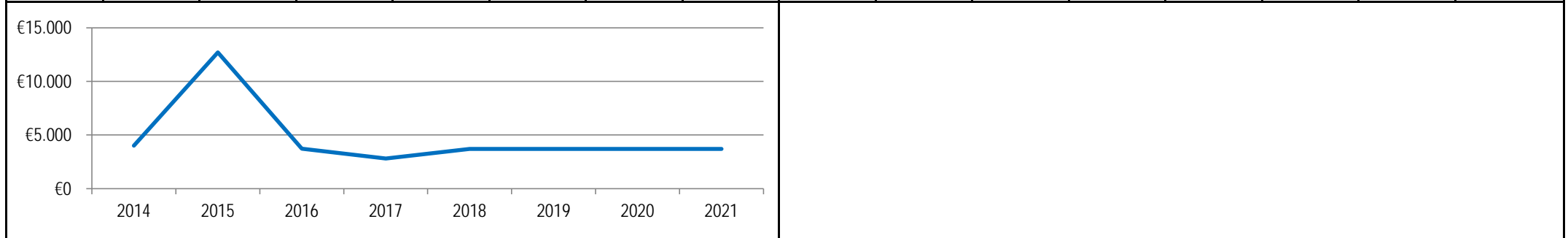
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
3.997	12.700	3.731	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.958	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-752	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-752	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.877.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2016)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)

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

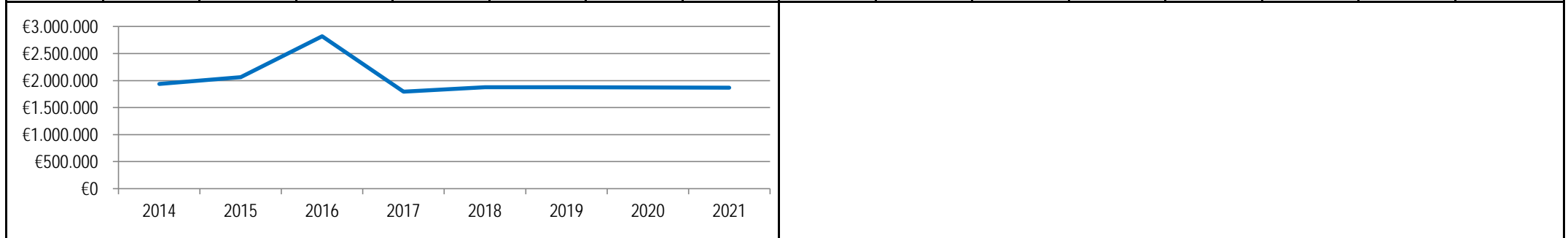
Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge" in € █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
1.939.063	2.063.724	2.219.867	1.793.200	1.877.300	1.877.200	1.873.200	1.867.000							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.972	-1.424.300	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.358	-87.600	-108.400	-108.300	-104.300	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.482.788	-1.518.700	-1.517.900	-1.517.800	-1.513.800	-1.507.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.947	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.171	87.600	108.400	108.300	104.300	98.100
15	- Transferaufwendungen	35.058	115.500	60.900	60.900	60.900	60.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.306	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.482	313.200	279.400	279.300	275.300	269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.223.306	-1.205.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500	-1.238.500

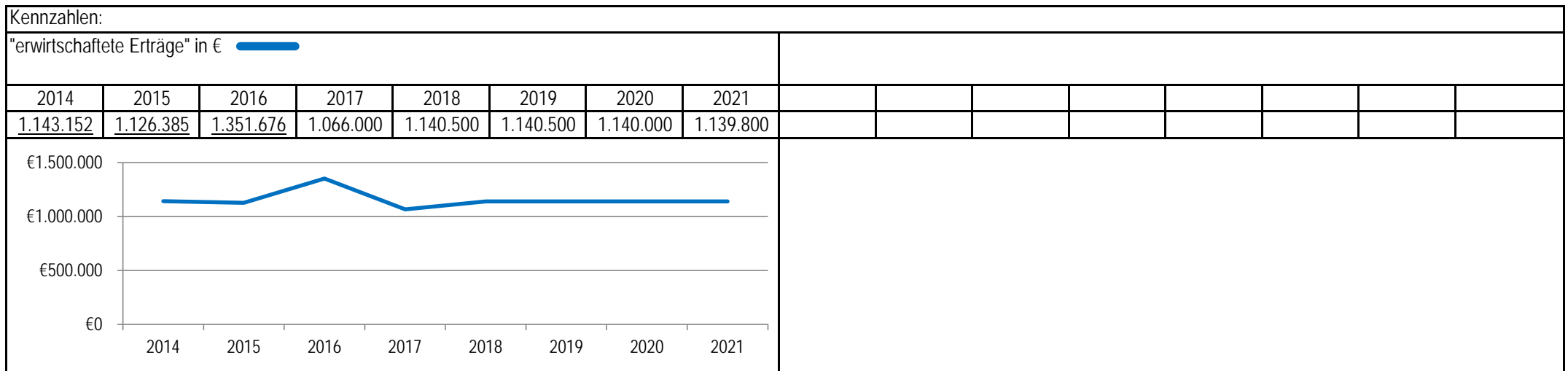
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-329.904	-274.500	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-324.367	-268.900	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.547.673	-1.474.400	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.547.673	-1.474.400	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.175	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.313	1.574.400	1.592.300	1.592.300	1.592.300	1.592.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-534	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.477.187	-1.389.300	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.066	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.508	-274.500	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.718	-1.670.600	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.129	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	55.699	115.500	60.900	60.900	60.900	60.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.932	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.308	196.200	141.600	141.600	141.600	141.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.410	-1.474.400	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-64.468	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	282.685	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	302.585	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238.117	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.140.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.851	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.269	-33.100	-11.600	-11.600	-11.100	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-952.120	-738.300	-716.800	-716.800	-716.300	-716.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.888	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.514	33.100	11.600	11.600	11.100	10.900
15	- Transferaufwendungen	41.000	13.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.267	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.669	235.000	291.500	291.500	291.000	290.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-382.451	-503.300	-425.300	-425.300	-425.300	-425.300

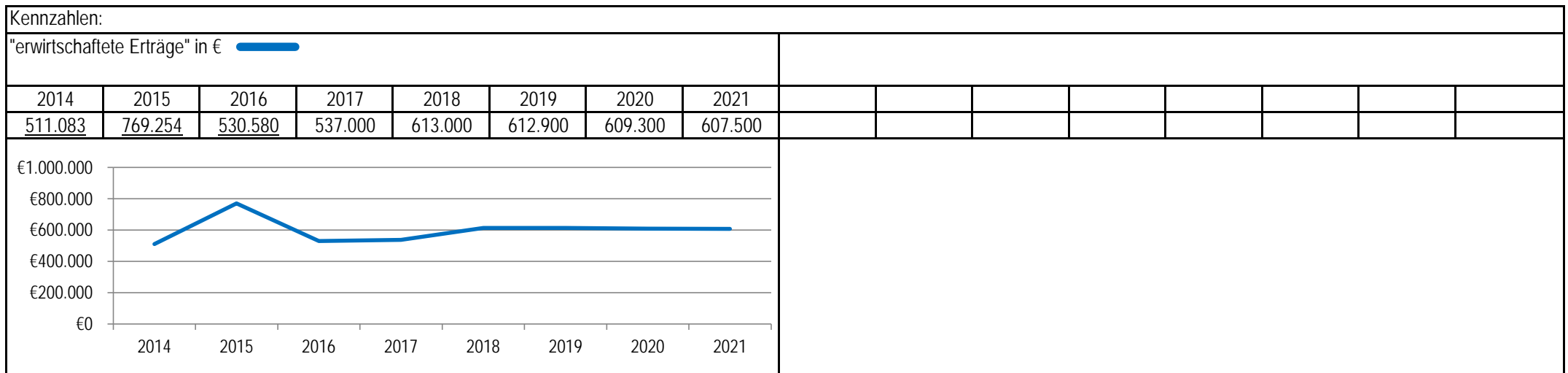
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-394.730	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-394.730	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.182	-831.000	-849.000	-849.000	-849.000	-849.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-777.182	-831.000	-849.000	-849.000	-849.000	-849.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.825	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.072	831.000	849.000	849.000	849.000	849.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.065	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554.163	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.679	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-340.670	-327.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.512	-872.900	-968.900	-968.900	-968.900	-968.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.620	13.000	93.000	93.000	93.000	93.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.048	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.424	41.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.088	-831.000	-849.000	-849.000	-849.000	-849.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-218.550	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-242.013	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.175	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	151.175	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.838	225.600	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -613.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.528	-360.000	-381.400	-381.400	-381.400	-381.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.394	-84.700	-98.800	-98.700	-95.100	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-425.922	-446.100	-480.200	-480.100	-476.500	-474.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.613	200.500	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	84.700	98.800	98.700	95.100	93.300
15	- Transferaufwendungen	0	15.500	46.500	66.500	66.500	66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.662	302.600	347.300	367.200	363.600	361.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.260	-143.500	-132.900	-112.900	-112.900	-112.900

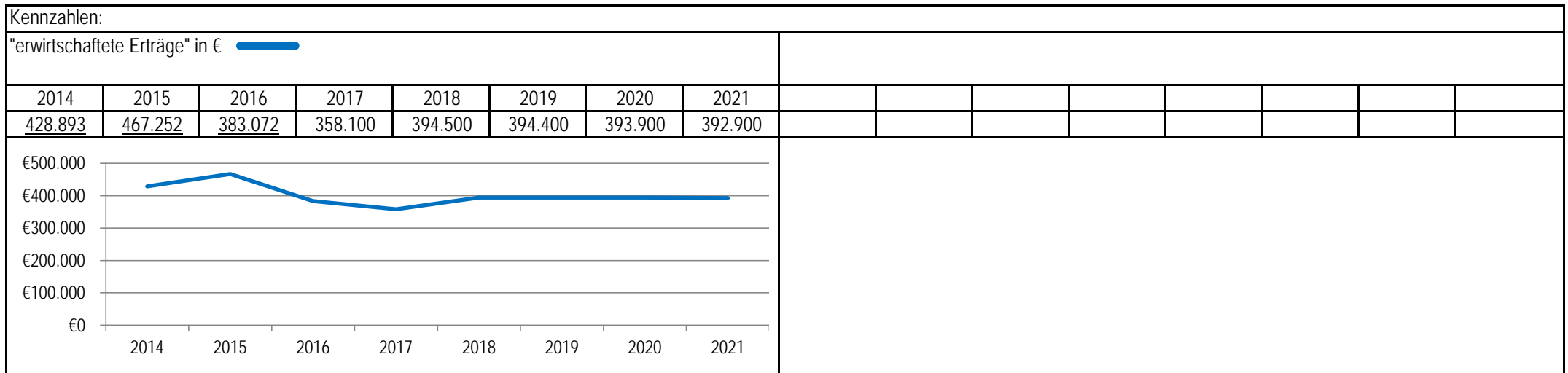
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-102.688	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-102.688	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.948	-234.400	-265.700	-245.700	-245.700	-245.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.948	-234.400	-265.700	-245.700	-245.700	-245.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.918	234.400	265.700	245.700	245.700	245.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.694	-200.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.419	-90.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.113	-292.300	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.547	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	15.500	46.500	66.500	66.500	66.500
15	- Sonstige Auszahlungen	773	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720	57.900	88.500	108.500	108.500	108.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.392	-234.400	-265.700	-245.700	-245.700	-245.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.463	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	150.000	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	126.537	225.600	-25.400	-26.300	-27.400	-28.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -394.500 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2016)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.471	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-15.500	-15.200	-15.100	-14.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-273.671	-270.600	-286.900	-286.800	-286.300	-285.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.069	15.500	15.200	15.100	14.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	0	400	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.399	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.990	23.300	53.200	53.100	52.600	51.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.680	-247.300	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.664	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-335.344	-334.800	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-335.344	-334.800	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.081	334.800	341.300	341.300	341.300	341.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.293	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-91.511	-87.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.804	-342.600	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.700	400	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	957	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.180	7.800	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.624	-334.800	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

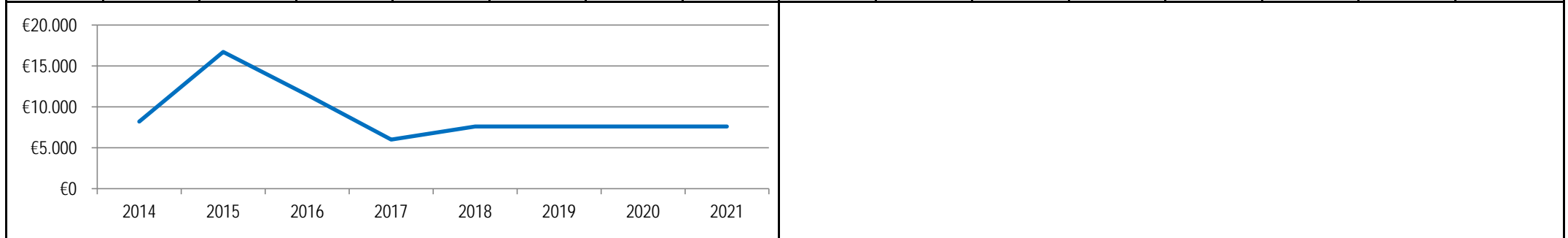
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
8.205	16.727	11.469	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.696	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.952	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-725	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-725	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.744	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.393	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.137	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.600	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

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

Kennzahlen:													

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	733	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -380.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

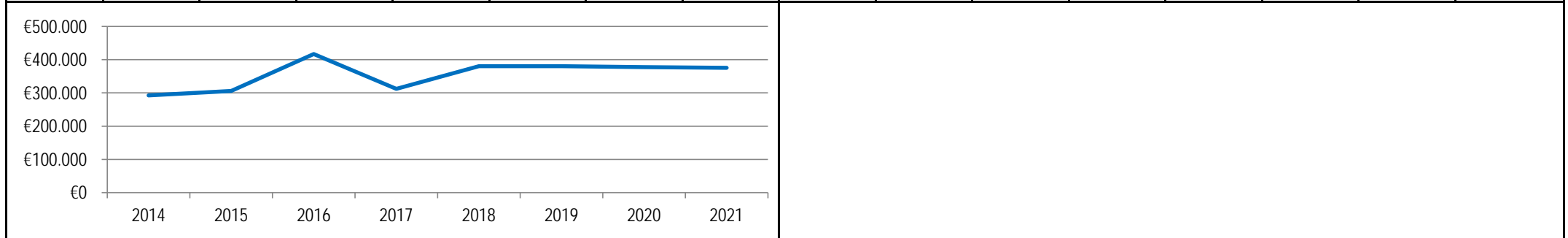
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.973.350,66 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
292.369	305.722	416.780	312.200	380.500	380.400	377.500	375.500						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.138	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.798	-1.600	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-79.500	-77.700	-77.600	-74.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-315.936	-231.200	-281.900	-281.800	-278.900	-276.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221	50.700	49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.840	79.500	77.700	77.600	74.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	16.360	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.217	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.639	286.900	343.700	343.600	340.700	338.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.703	55.700	61.800	61.800	61.800	61.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.758	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.056	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.056	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.086	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.151	25.300	36.800	36.800	36.800	36.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.809	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.298	-1.600	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.603	-81.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.710	-232.700	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.384	50.700	49.200	49.200	49.200	49.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.630	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	468	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.482	207.400	266.000	266.000	266.000	266.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.228	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

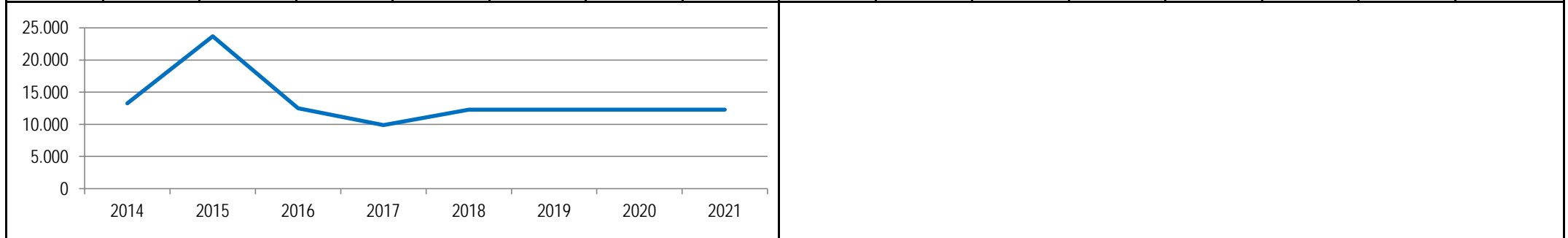
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € █													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
13.264	23.704	12.489	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.740	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.740	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.670	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.670	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.700	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	17	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -574.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

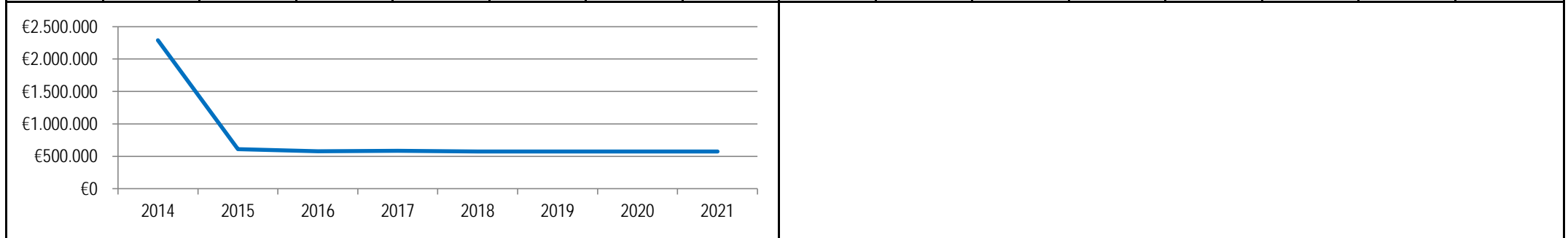
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
2.290.263	612.225	579.695	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.013	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-579.695	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	89.800	89.700	89.700	89.700	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	209.660	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.583	212.000	132.600	132.600	132.600	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.741	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.954	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.954	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.954	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.954	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.383	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.805	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	89.800	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	296.474	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
15	- Sonstige Auszahlungen	190.564	212.000	132.600	132.600	132.600	132.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.536	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.270	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

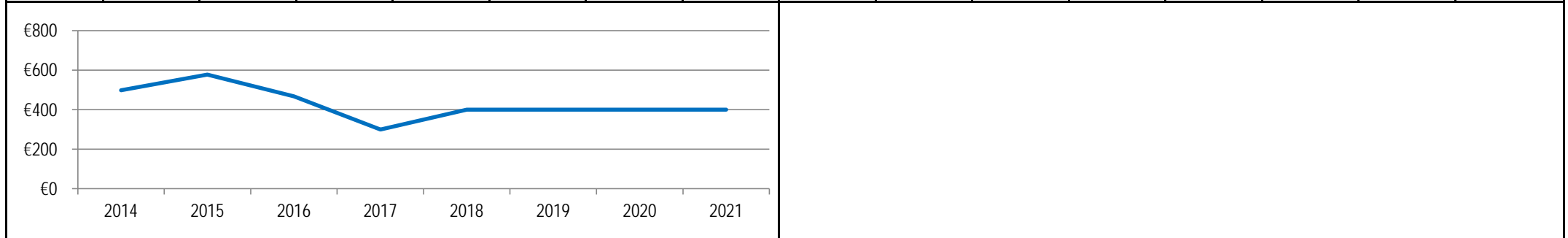
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2016)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
498,02	577,26	467,4	300	400	400	400	400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	397	200	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	397	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-300	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-300	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-448	-300	-400	-400	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448	-300	-400	-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	100	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	300	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148	-100	-100	-100	-100	-100


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

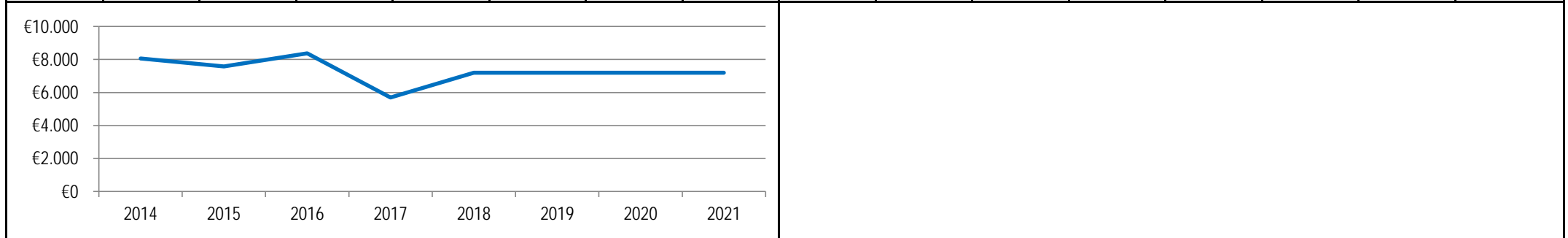
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 366.966 € (31.12.2016)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
8.069	7.584	8.371	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-892	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-892	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.345	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.249	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.357	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.354	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-997	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-997	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122	900	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	420	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	502	400	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.162	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 174004 Stiftung Broudet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

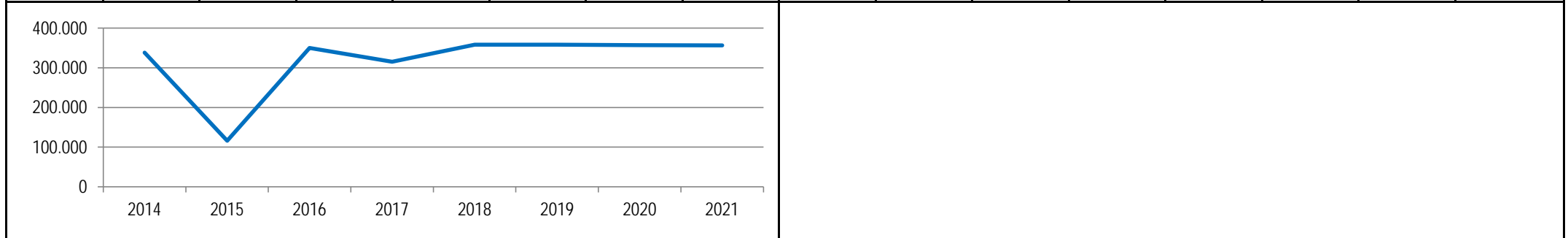
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2016)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € █													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
338.118	115.948	349.834	315.300	358.100	358.100	357.100	356.600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.599	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.549	-26.000	-27.700	-27.700	-26.700	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-178.379	-176.100	-188.000	-188.000	-187.000	-186.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	26.000	27.700	27.700	26.700	26.200
15	- Transferaufwendungen	138.873	180.000	220.200	220.200	220.200	220.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.129	73.100	64.800	64.800	64.800	64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.301	286.300	322.700	322.700	321.700	321.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.922	110.200	134.700	134.700	134.700	134.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.500	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.500	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.983	29.000	35.400	35.400	35.400	35.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.549	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.476	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.549	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-145.382	-139.200	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.638	-289.300	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.557	180.000	220.200	220.200	220.200	220.200
15	- Sonstige Auszahlungen	56.191	73.100	64.800	64.800	64.800	64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.998	260.300	295.000	295.000	295.000	295.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.641	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -800 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

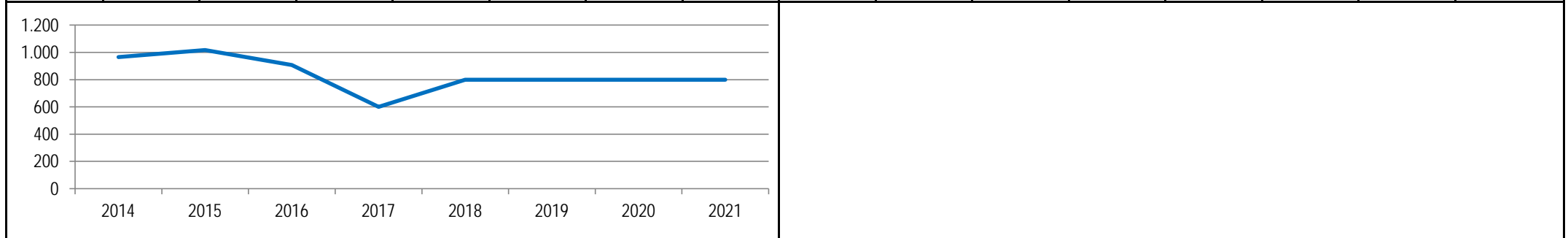
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2016)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € —													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
965	1.017	907	600	800	800	800	800						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	771	500	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771	500	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	-900	-600	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-900	-600	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-867	-600	-800	-800	-800	-800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867	-600	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	300	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	500	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-2 Sanierung Turm Hackländerstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	260.000	0	0	0	0		260.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.750.000	2.500.000	3.500.000	6.500.000	11.250.000	0		23.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.750.000	2.500.000	3.500.000	6.500.000	11.250.000	0		23.000.000
Maßnahme: 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.170.000	0	0	0	0		2.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.170.000	0	0	0	0		2.170.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.000.000
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.529	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-134.529
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.488	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		211.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.959	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		76.959

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	206.300	316.300	0	307.500	307.500	206.300		1.343.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	206.300	316.300	0	307.500	307.500	206.300		1.343.900
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		700.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.711.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.711.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	530.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	530.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.500.000	2.100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	2.100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.100.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100.000	0	0	0	0		-3.100.000
	0	292.500	0	0	0	0	0		292.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	292.500	-3.100.000	0	0	0	0		-2.807.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.875.000	375.000	0	0	0	0		2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.875.000	375.000	0	0	0	0		2.250.000
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	350.000	1.750.000	0		2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	350.000	1.750.000	0		2.350.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000	0	0	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02900-050-1 Mietergärten Kalverbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	957.700	0	0	0	0	0	1.027.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	957.700	0	0	0	0	0	1.027.700
Maßnahme: 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstraße 21 Abriss									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	261.800	0	0	0	0	0	301.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	261.800	0	0	0	0	0	301.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.710.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.710.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.710.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0	0		-3.100.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	1.687.500	0	0	0	0		3.487.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	187.500	0	0	0	0		387.500
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.150	120.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000		352.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.150	120.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000		352.150

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.105	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		269.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.105	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		269.105
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	850.000	860.000		1.710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	850.000	860.000		1.710.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.052.831	560.000	0	565.000	565.000	0	0		2.177.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.052.831	560.000	0	565.000	565.000	0	0		2.177.831
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	330.134	0	0	0	0	0	700.000		1.030.134
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.134	0	0	0	0	0	700.000		1.030.134

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	104.655	50.000	0	110.000	110.000	0	0		264.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.655	50.000	0	110.000	110.000	0	0		264.655
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.205	15.000	34.000	0	34.000	75.000	75.000		243.205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.205	15.000	34.000	0	34.000	75.000	75.000		243.205

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	249.267	425.000	135.000	0	110.000	60.000	69.000		1.048.267
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.267	425.000	135.000	0	110.000	60.000	69.000		1.048.267
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	80.000	0	200.000	140.000	140.000		708.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	148.000	80.000	0	200.000	140.000	140.000		708.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	888.045	0	0	0	0	330.000	0		1.218.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.045	0	0	0	0	330.000	0		1.218.045
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	8.000	0	18.000	150.000	200.000		401.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	8.000	0	18.000	150.000	200.000		401.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v. Gebrauchsgegenstände n -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.186	40.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000		256.186
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.186	40.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000		256.186
Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.210.000	0	0	0	0	0		1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.360.000	0	0	0	0	0		1.360.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	752.000	0	0	0	400.000		1.152.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	752.000	0	0	0	400.000		1.152.000
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31	0	125.000	130.000	130.000	0	0		255.031
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31	0	125.000	130.000	130.000	0	0		255.031

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	48.000	0	0	0	0	106.000		154.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	48.000	0	0	0	0	106.000		154.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	183.194	155.000	180.000	0	80.000	0	110.000		708.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.194	155.000	180.000	0	80.000	0	110.000		708.194

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	241.054	329.000	309.000	0	163.000	297.000	220.000		1.559.054
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.054	329.000	309.000	0	163.000	297.000	220.000		1.559.054
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	24.000	0	25.000	64.000	37.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	24.000	0	25.000	64.000	37.000		170.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	255.726	268.000	372.000	0	281.000	291.000	310.000		1.777.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.726	268.000	372.000	0	281.000	291.000	310.000		1.777.726
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	290.000	0	0	0	0	0		290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	290.000	0	0	0	0	0		290.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atenschutzgerätewagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	110.000	140.000	0	260.000	245.000	250.000		1.005.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	110.000	140.000	0	260.000	245.000	250.000		1.005.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	205.000	115.000	0	0	0	0		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	205.000	115.000	0	0	0	0		320.000
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000		242.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000		242.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	170.000 170.000	0 0		170.000 170.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		310.000 310.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	575.000	0	575.000	0		575.000
	0	0	0	575.000	0	575.000	0		575.000
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.788	21.000	44.000	0	29.000	30.000	31.000		169.788
	14.788	21.000	44.000	0	29.000	30.000	31.000		169.788

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.265	38.000	50.000	0	50.000	50.000	58.000		248.265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.265	38.000	50.000	0	50.000	50.000	58.000		248.265
Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	522.000	660.000	0	1.000.000	0	0		2.182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	522.000	660.000	0	1.000.000	0	0		2.182.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.989	50.000	25.000	0	75.000	80.000	80.000		312.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.989	50.000	25.000	0	75.000	80.000	80.000		312.989
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.055	36.000	38.000	0	38.000	80.000	40.000		258.055
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.055	36.000	38.000	0	38.000	80.000	40.000		258.055

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	172.532	105.000	0	220.000	220.000	0	240.000		737.532
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.532	105.000	0	220.000	220.000	0	240.000		737.532
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	714.966	564.000	193.000	395.000	395.000	610.000	800.000		3.276.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.966	564.000	193.000	395.000	395.000	610.000	800.000		3.276.966

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	262.845	260.000	250.000	0	450.000	310.000	550.000		2.082.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.845	260.000	250.000	0	450.000	310.000	550.000		2.082.845
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	40.740	61.000	74.000	0	59.000	60.000	61.000		355.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.740	61.000	74.000	0	59.000	60.000	61.000		355.740

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	518.099	200.000	0	0	0	0	0	0	718.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.099	200.000	0	0	0	0	0	0	718.099
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	183.770	0	0	520.000	520.000	260.000	265.000		1.228.770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.770	0	0	520.000	520.000	260.000	265.000		1.228.770

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.000	28.000	0	16.000	42.000	60.000		162.000
	0	16.000	28.000	0	16.000	42.000	60.000		162.000
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.066	170.000	170.000	0	180.000	180.000	190.000		1.197.066
	307.066	170.000	170.000	0	180.000	180.000	190.000		1.197.066

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	228.337	120.000	0	650.000	650.000	670.000	680.000		2.348.337
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.337	120.000	0	650.000	650.000	670.000	680.000		2.348.337
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800	10.000	7.000	0	120.000	100.000	106.000		344.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800	10.000	7.000	0	120.000	100.000	106.000		344.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.293	45.000	45.000	0	45.000	45.000	47.000		253.293
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.293	45.000	45.000	0	45.000	45.000	47.000		253.293
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	160.000		160.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	150.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000		150.000
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.347	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		594.347
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.347	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		594.347
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.211	200.000	186.000	0	193.000	193.000	193.000		1.031.211
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.211	200.000	186.000	0	193.000	193.000	193.000		1.031.211

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-139.600	0	0	0	0		-139.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	139.600	0	0	0	0		139.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	1.020.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.520.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	1.020.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.520.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-435.900	0	-249.000	-208.400	-125.100		-1.018.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	435.900	0	249.000	208.400	125.100		1.018.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	109.000	0	62.300	52.100	31.300		254.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	109.000	0	62.300	52.100	31.300		254.700
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0		5.500.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-9 Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	800.000	400.000	0	0	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000	400.000	0	0	0	0		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	666.600	584.600	0	666.600	666.600	666.600		3.251.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	666.600	584.600	0	666.600	666.600	666.600		3.251.000
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	601.149	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.768.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	601.149	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.768.149

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	45.283	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.283	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.783

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32.555	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		297.055
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.555	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		297.055
Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	89.349	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		239.349
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.349	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		239.349

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-540.000	0	0	0	0	0		-540.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	0	0	0	0	0		540.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.623.560	33.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		7.990.060
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.623.560	33.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		7.990.060
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.082.000	200.000	0	0	0	0		1.282.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.082.000	200.000	0	0	0	0		1.282.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	74.742	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		335.242
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.742	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		335.242
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.095	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.095	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.095

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	442.793	50.000	50.000	0	50.000	0	0		592.793
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.793	50.000	50.000	0	50.000	0	0		592.793
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.771.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.771.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	486.000	0	330.000	384.000	0		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	486.000	0	330.000	384.000	0		1.300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	560.000	0	960.000	1.180.000	0		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	560.000	0	960.000	1.180.000	0		3.000.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800		-13.411.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	3.352.800		13.411.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	372.600	0	372.600	372.600	372.600		1.490.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	372.600	0	372.600	372.600	372.600		1.490.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.828	30.700	30.700	0	127.700	65.000	30.700		306.628
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.828	30.700	30.700	0	127.700	65.000	30.700		306.628
Maßnahme: 5-030302-900-01200-900-2 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	400.000	0	300.000	200.000	0		900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	300.000	200.000	0		900.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100	0		3.428.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100	0		3.428.300
Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	523.900	0		523.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	523.900	0		523.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-709.200	-271.500	0	-480.000	0	0		-1.460.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	178.830	31.500	35.000	0	0	0	0		245.330
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	680.800	240.000	0	480.000	0	0		1.400.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.830	3.100	3.500	0	0	0	0		185.430
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	35.000	275.000	0	388.400	10.000	10.000		718.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	275.000	0	388.400	10.000	10.000		718.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	171.784	235.000	225.000	0	210.000	190.000	190.000		1.221.784
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.784	235.000	225.000	0	210.000	190.000	190.000		1.221.784
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.020.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	156.247	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.056.247
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.247	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.056.247
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.980	10.000	90.000	0	220.000	10.000	10.000		406.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.980	10.000	90.000	0	220.000	10.000	10.000		406.980

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	145.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300	145.300	726.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	145.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300	145.300	726.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000.000	5.375.600	0	825.600	1.656.000	2.000.000		11.857.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000.000	5.375.600	0	825.600	1.656.000	2.000.000		11.857.200
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.200.000	-991.200	0	0	0	0		-2.191.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.200.000	991.200	0	0	0	0		2.191.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.000	109.800	0	0	0	0		242.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	133.000	109.800	0	0	0	0		242.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-67.000	-558.000	0	-1.116.000	0	0		-1.741.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	67.000	558.000	0	1.116.000	0	0		1.741.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-9 KiTa Kaiserstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000		2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000		2.600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-566.100	0	0		-566.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	566.100	0	0		566.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	433.900	573.000	0		1.006.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	433.900	573.000	0		1.006.900
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0		-750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-573.400	-276.800	0	-126.000	0	0		-976.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	573.400	276.800	0	126.000	0	0		976.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-208.800	0	0	0	0		-208.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	230.000	300.800	0	1.507.000	283.600	0		2.321.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	230.000	92.000	0	1.507.000	283.600	0		2.112.600
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-407.300	-194.400	0	-441.000	0	0		-1.042.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	407.300	194.400	0	441.000	0	0		1.042.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0		-750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00700-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	0		-135.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	210	1.000	51.000	0	51.000	51.000	1.000		155.210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210	1.000	6.000	0	6.000	6.000	1.000		20.210

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Maßnahme: 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0		-120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0		30.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	189.600	0	0	0	0	0	0	189.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	189.600	0	0	0	0	0	0	189.600
Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	57.088	150.000	0	0	0	0	0	0	207.088
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.088	150.000	0	0	0	0	0	0	207.088

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	72.000	72.000	0	74.000	74.000	74.000		366.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	72.000	72.000	0	74.000	74.000	74.000		366.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		155.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000		-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000	0	500.000	400.000	0	400.000		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	87.000	87.000	180.000	180.000	90.000	180.000		624.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	87.000	87.000	180.000	180.000	90.000	180.000		624.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	235.000	245.000	250.000	250.000	255.000	260.000		1.245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	235.000	245.000	250.000	250.000	255.000	260.000		1.245.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher Sonstige Investitionsauszahlungen	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0	0		4.331.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0	0		4.331.116
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.723	53.000	53.100	0	54.600	55.000	55.000		320.423
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.723	53.000	53.100	0	54.600	55.000	55.000		320.423

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-384.000	-768.000	0	-768.000	-768.000	-768.000		-3.456.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	770.000	0	900.000	900.000	900.000		3.810.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	62.000	0	192.000	192.000	192.000		624.000
Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	321	440.000	0	0	0	0	0		440.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321	340.000	0	0	0	0	0		340.321

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.861	0	0	0	0	0	0		-48.861
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	578.741	1.313.000	821.000	0	894.200	903.200	913.200		5.423.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.879	1.313.000	821.000	0	894.200	903.200	913.200		5.374.479
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	947.528	0	0	0	0	0	0		947.528
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.456.158	1.037.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		6.643.658
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.403.686	1.037.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		7.591.186

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-177.600	0	0	0	0	0	0	-177.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	214.000	150.800	0	152.800	154.800	156.800		829.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	214.000	150.800	0	152.800	154.800	156.800		829.200
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.434.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.434.693	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.434.693

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-108.500	0	0	0	0	0	-108.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	46.500	0	0	0	0	0	46.500
Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.494	365.000	0	0	0	0	0	0	659.494
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.494	365.000	0	0	0	0	0	0	659.494

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000		1.060.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000		1.060.000
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-288.000	-518.400	0	-518.400	-807.200	0		-2.132.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	450.000	810.000	2.067.500	810.000	1.257.500	0		3.328.928
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	54.000	142.000	54.000	88.000	0		226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.428	192.000	345.600	2.209.500	345.600	538.300	0		1.422.928

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	250.000	250.000	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	500.000	250.000	250.000	0		550.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-307.000	0		-307.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.783	0	0	0	0	480.000	0		1.430.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	32.000	0		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.783	0	0	0	0	205.000	0		1.155.783

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-864.000	-990.000	0		-1.854.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.245	0	0	2.898.000	1.350.000	1.548.000	0		2.941.245
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.330	0	0	193.200	90.000	103.200	0		194.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.575	0	0	3.091.200	576.000	661.200	0		1.281.775
Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0	0		638.835
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.831	0	19.600	0	0	0	0		23.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.966	0	334.300	0	0	0	0		662.266

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	225.000	0	0		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	15.000	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	240.000	240.000	0	0		240.000
Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0	0		357.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.000	0	0	0	0	0		23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	380.000	0	0	0	0	0		380.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	1.139.500	0	0		1.769.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	42.000	79.600	79.600	0	0		121.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	672.000	1.219.100	1.219.100	0	0		1.891.100
Maßnahme: 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-675.700	0	-441.100	0	0		-1.116.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	792.000	517.000	517.000	0	0		1.359.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	52.800	34.200	34.200	0	0		87.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	169.100	551.200	110.100	0	0		329.200

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-210.000	-191.000	0	0	0	0		-401.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0		-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102	246.400	300.000	0	0	0	0		549.502
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	22.100	14.000	0	0	0	0		36.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.102	58.500	63.000	0	0	0	0		124.602

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	172.800	0	0	0	0	0	172.800
Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0	0	0	164.596
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.800	0	0	0	0	0	0	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.596	172.800	0	0	0	0	0	0	175.396

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000
Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0	180.000
Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0	0	0	-1.706.671
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0	0	0	2.499.428
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	376.464	68.200	0	0	0	0	0	0	444.664
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097.521	137.900	0	0	0	0	0	0	1.235.421

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0	0	0		315.874
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.100	0	0	0	0	0		10.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.374	321.600	0	0	0	0	0		325.974
Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042	87.500	0	0	0	176.500	0		265.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	41.500	0	0	0	50.500	0		92.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.042	129.000	0	0	0	227.000	0		357.042

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02000-300-1 Vennbahnweg am Pocketpark Brand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-125.600	0	0		-125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.500	147.500	0	0		147.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.500	9.500	0	0		9.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	157.000	31.400	0	0		31.400
Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	378.000	0	0		823.357
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.560	0	0	25.200	25.200	0	0		26.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.917	0	48.000	403.200	403.200	0	0		850.117

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershau str. Bplan 613									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	268.800	0	0	0	0	0	268.800
Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618	0	440.000	120.000	120.000	0	0	0	562.618
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618	0	440.000	120.000	120.000	0	0	0	562.618

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0	0	0	0	204.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.880	40.000	0	0	0	0	0	0	44.880
Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-20.000	0	-160.000	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	200.000	0	0	0	226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000	200.000	40.000	0	0	0	46.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.972	1.260.000	585.000	180.000	180.000	0	0		2.048.972
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	84.000	39.000	12.000	12.000	0	0		135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.972	1.344.000	624.000	192.000	192.000	0	0		2.183.972
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-107.000	0	0	-756.000	0	0		-863.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.802	180.000	0	0	1.170.000	0	0		1.369.802
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	553	2.000	0	0	88.000	0	0		90.553
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.355	75.000	0	0	502.000	0	0		597.355

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	0	495.000	585.000		1.870.977
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.000	39.000		72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.977	100.000	650.000	0	0	528.000	624.000		1.942.977
Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	164.700	0	0	0	0	0		164.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	11.100	0	0	0	0	0		11.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.800	0	0	0	0	0		175.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	2.045.000	2.045.000	0	0		2.345.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	110.000	110.000	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	200.000	2.155.000	2.155.000	0	0		2.455.000
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0	0	0		949.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	28.000	0	0	0	0	0		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.035	887.000	76.000	0	0	0	0		977.035

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.357	0	0	342.000	342.000	0	0		525.357
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.357	0	0	364.800	364.800	0	0		548.157
Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	540.000	0		590.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	36.000	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	576.000	0		626.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0	0	0		723.056
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.400	0	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.656	751.800	0	0	0	0	0		773.456
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	550.000	1.530.000	900.000	630.000	0		2.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	102.000	60.000	42.000	0		102.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	550.000	1.632.000	960.000	672.000	0		2.382.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richterlicher Dell, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0	0		804.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.360	200.000	600.000	0	0	0	0		804.360
Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-134.400	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000		-974.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.556.874
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.874	75.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000		582.474

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		521.423
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.423	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		521.423
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.100	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.170.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		79.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-249.000	-42.000	0	0	0	0	0	-291.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0	0	0	453.583
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.583	141.000	28.000	0	0	0	0	0	188.583
Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.300	0	0	358.000	0	0	398.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.200	0	0	25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.300	0	0	383.200	0	0	423.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	637.500	147.500	240.000	250.000		1.037.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	300.000	637.500	147.500	240.000	250.000		1.037.500
Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-426.700	0		-426.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	500.000	0		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.400	0		33.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	50.000	50.000	106.700	0		206.700

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-228.000	-142.500	0	-57.000	-90.000	0		-517.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	749	360.000	225.000	233.000	90.000	143.000	0		818.749
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	12.500	12.500	5.000	7.500	0		45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749	152.000	95.000	245.500	38.000	60.500	0		346.249
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.298	152.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100		639.798
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.683	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100		74.183
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.980	162.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200		713.980

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	270.000	144.000	144.000	0	0		464.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	18.000	9.600	9.600	0	0		27.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	288.000	153.600	153.600	0	0		491.600
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.247	104.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000		769.247
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.616	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		198.616
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.864	124.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		967.864

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-405.600	-405.600		-811.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	585.000	585.000		1.220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	39.000	39.000		78.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	218.400	218.400		486.800
Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.407	0	90.000	910.000	910.000	0	0		1.007.407
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.407	0	90.000	910.000	910.000	0	0		1.007.407

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-163.200	0	-623.000	0	0		-786.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	229.000	924.000	924.000	0	0		1.153.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	12.600	39.600	39.600	0	0		52.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	78.400	963.600	340.600	0	0		419.000
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-187.500	-375.000	0	-750.000	-2.382.500	-375.000		-4.070.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	500.000	4.650.000	1.000.000	3.150.000	500.000		5.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	62.500	125.000	4.650.000	250.000	767.500	125.000		1.330.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-75.000	-900.000	0	-750.000	-750.000	0		-2.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0		3.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	300.000	2.000.000	250.000	250.000	0		825.000
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.651	-200.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000		-1.186.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.166	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.481.166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.515	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		294.515

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0		275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	275.000	0	0	0	0	0		275.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 Haltepunkt Richterich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	-112.500	0	-300.000	-1.500.000	0		-2.047.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	2.400.000	400.000	2.000.000	0		2.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	37.500	2.400.000	100.000	500.000	0		652.500
Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-189.000	-151.000	0	-127.000	0	0		-467.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.800	103.800	78.600	78.600	0	0		311.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	108.000	84.900	54.900	54.900	0	0		247.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.800	37.700	133.500	6.500	0	0		92.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-335.300	-640.200	0	0	0	0		-975.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	364.500	768.100	0	0	0	0		1.132.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	114.500	146.500	0	0	0	0		261.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	143.700	274.400	0	0	0	0		418.100
Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-100.000	0	-100.000	0	0		-320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	125.000	125.000	125.000	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	25.000	125.000	25.000	0	0		80.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01700-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Maßnahme: 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-4.500.000	0	-4.500.000	0	0		-9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0		10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	500.000	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		258.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		258.415
Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.577	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		289.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.577	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		289.577

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000		180.000
Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31.859	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		281.859
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.859	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		281.859

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	481.136	162.000	212.500	0	212.500	212.500	212.500		1.493.136
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.136	182.000	232.500	0	232.500	232.500	232.500		1.593.136
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	42.010	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		292.010
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.010	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		192.010

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		156.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.105	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		256.105
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-192.000	0	-528.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	660.000	400.000	0		1.180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	-192.000	0	132.000	80.000	0		140.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-200.000		-640.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.348	50.000	170.000	0	170.000	250.000	250.000		915.348
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.348	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		275.348
Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	100.000	0		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	125.000	0		230.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01400-300-1 Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-122.400	0	0		-122.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.100	0	0	43.000	0	0		56.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	110.000	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	13.100	0	0	30.600	0	0		43.700
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	250.000		670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	210.000	210.000	250.000		670.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.279	0	10.000	0	55.000	100.000	100.000		266.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279	0	10.000	0	55.000	100.000	100.000		266.279
Maßnahme: 5-130101-900-02200-300-1 Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	225.000		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	225.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	450.000		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-480.000	-520.000	0	0	-720.000	-720.000		-2.440.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.338	600.000	650.000	0	0	900.000	900.000		3.053.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.338	120.000	130.000	0	0	180.000	180.000		613.338
Maßnahme: 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	130.000	30.000	0	0	0	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	130.000	30.000	0	0	0	0		160.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	349.600	0	349.600	349.600	349.600		1.398.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	349.600	0	349.600	349.600	349.600		1.398.400
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.256	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000		308.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.256	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000		308.256

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		200.000
Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-190.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-340.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.263	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		156.263
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.737	0	0	0	0	0	0		-183.737
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.960	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		277.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.960	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		277.960

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	295.000	0	0		295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	295.000	0	0		295.000
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		450.000
	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		450.000
Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000
	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000	0		3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	3.000.000	500.000	0		3.500.000
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	250.000	0	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0	400.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 24.01.2018)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.332	184.100	252.200	274.600	277.900	280.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.190	367.800	416.500	421.100	425.300	430.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.420	30.500	33.300	33.600	33.900	34.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.913	76.100	83.300	84.100	84.900	85.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.163	64.300	62.000	55.500	55.300	54.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.254	7.700	4.700	4.800	4.700	4.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.268	13.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.367	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	664.908	672.000	799.000	799.000	799.000	799.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	964	2.300	15.300	15.300	15.300	15.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		1.420.833	1.423.000	1.671.500	1.693.200	1.701.500	1.708.100
Ergebnis		1.420.833	1.423.000	1.671.500	1.693.200	1.701.500	1.708.100

PSP-Element**4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Ertrag							
Aufwand		89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900
Ergebnis		89.264	90.600	93.300	96.100	98.900	101.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.588	11.800	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		8.588	11.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		8.588	11.800	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.926	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	363.723	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	783	700	700	700	700	700
54910000	Verfüungsmittel	8.300	8.300	15.900	15.900	15.900	15.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300

Ertrag							
Aufwand		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900
Ergebnis		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000	Verfüungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000
Ertrag							
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-900-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.283	15.400	23.900	26.000	26.300	26.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.594	46.600	51.800	52.400	52.900	53.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.708	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.848	9.600	10.400	10.500	10.600	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.306	4.300	5.500	4.900	4.900	4.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	405	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		79.144	80.200	96.100	98.300	99.200	100.000
Ergebnis		79.144	80.200	96.100	98.300	99.200	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010103-900-9****Fraktionen und Gruppen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-737	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.967	21.000	25.800	27.800	28.100	28.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.625	40.500	47.900	48.400	48.900	49.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.387	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.895	8.400	9.600	9.700	9.800	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.015	5.900	7.900	7.000	7.000	6.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	630	700	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.204.810	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.496.000	1.530.500

Ertrag		-737	0	0	0	0	0
Aufwand		1.287.329	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400
Ergebnis		1.286.592	1.474.900	1.526.700	1.560.400	1.594.300	1.629.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	4.008	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.565	21.600	24.300	24.600	24.800	25.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.514	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.239	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.494	1.500	1.000	900	900	900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	168	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300
Ergebnis		31.774	33.900	36.600	36.800	37.000	37.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.002	62.900	70.600	71.300	72.200	72.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.451	25.300	35.200	31.200	31.100	30.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.487	3.700	3.900	4.000	3.900	3.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	377	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	443	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600
Ergebnis		91.991	93.600	111.400	108.200	108.900	108.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-000-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	358	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	358	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-100-6****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	703	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	703	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-200-7****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	699	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	699	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		900	800	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		898	800	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		712	800	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	753	800	800	800	800	800
Ergebnis	753	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-200	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.072	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	319.321	273.800	282.200	285.000	288.400	290.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.943	325.300	369.700	373.800	377.500	381.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.234	27.000	29.600	29.900	30.200	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.213	67.300	73.900	74.600	75.300	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.056	96.200	87.700	78.800	78.500	76.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.079	13.900	9.600	9.900	9.700	9.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.220	17.500	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.807	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	129.828	115.800	115.600	115.600	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.716	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54230000	Leasing	3.072	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.847	7.200	19.700	19.700	19.700	19.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	2.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	900	900	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	109	200	300	200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.310	800	800	800	800	800
Ertrag	-42.072	-44.800	-45.000	-44.900	-44.900	-44.900
Aufwand	1.027.980	957.100	1.007.800	1.007.000	1.014.300	1.019.700
Ergebnis	985.908	912.300	962.800	962.100	969.400	974.800
PSP-Element	4-010203-902-7 Spenden zur Verfügung des OBM					
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.956	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	100	100	100	100	100
Ertrag	-9.956	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	9.956	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010203-903-5 Bürgerschaftliches Engagement					
Kostenart & Bezeichnung						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	30.614	31.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	28.614	29.900	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-904-3****Städtepartnerschaften**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	44.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	44.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-905-1****Beflaggungen**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.281	1.100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.770	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100

Ertrag**Aufwand**

	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-906-8****Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	--------	------	------	------	------	------

Ertrag**Aufwand**

	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
--	--------	------	------	------	------	------

Ergebnis

	-8.011	-100	-100	-100	-100	-100
--	--------	------	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-010203-907-6

Vereine

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	405	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

405	600	600	600	600	600	600
405	600	600	600	600	600	600

PSP-Element

4-010203-908-4

Aktionstag "EhrenWERT!"

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.200	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.262	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-1.200	0	0	0	0	0	0
1.262	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-909-2

Neue Zeiten für Familie

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	534	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

534	0	0	0	0	0	0
534	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-010203-912-3						Aachener Ingenieurspreis
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.100	0	0	0	0	0	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.100	0	0	0	0	0	
Ertrag	-24.100	0	0	0	0	0	
Aufwand	24.100	0	0	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-010203-913-1						Beiträge Metropolregion Rheinland
Kostenart & Bezeichnung							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ertrag	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Aufwand	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ergebnis	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
PSP-Element	4-010203-915-6						Pilotstadt emissionsfreie Mobilität
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-50.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
Ertrag	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
Aufwand	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
Ergebnis	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-916-4

Sportliche Großveranstaltungen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	59.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	59.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010204-900-9	Dezernate				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	867.792	937.200	882.300	891.100	901.800	909.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	275.371	319.200	418.500	423.100	427.300	432.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.822	26.500	33.500	33.800	34.100	34.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.389	66.100	83.700	84.500	85.300	86.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	310.341	309.500	374.900	300.800	299.700	293.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.233	25.700	24.500	25.200	24.700	23.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	682	700	800	800	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	166	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand	1.558.795	1.684.900	1.818.200	1.759.300	1.773.600	1.779.100	
Ergebnis	1.558.795	1.684.900	1.818.200	1.759.300	1.773.600	1.779.100	

PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-83	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	324	300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.456	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.418	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag	-83	0	0	0	0	0
Aufwand	14.281	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis	14.197	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	215	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.322	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.322	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
PSP-Element	4-010204-903-9	Dezernat III					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.299	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		6.441	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		6.441	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	679	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.286	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag**Aufwand**

	3.965	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.965	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010204-905-5

Dezernat V

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	681	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand**

	2.007	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.007	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-906-3

Dezernat VI

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.292	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.156	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.342	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		4.829	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		4.829	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.710	26.100	27.400	27.700	28.000	28.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.929	57.400	59.000	59.600	60.200	60.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.454	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.348	11.900	11.800	11.900	12.000	12.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.432	14.300	18.400	15.600	15.500	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.216	2.300	2.500	2.600	2.500	2.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.151	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39	400	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	281	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300
Ergebnis		115.559	119.600	126.600	124.900	125.700	126.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.477	10.600	11.100	11.200	11.300	11.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.627	48.700	50.700	51.300	51.800	52.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.772	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.994	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.022	6.000	7.700	6.600	6.600	6.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	61	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.739	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	169	1.300	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	0	0	0

Ertrag		0	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		87.535	89.000	93.400	92.900	93.600	94.300
Ergebnis		87.535	88.200	92.600	92.100	92.800	93.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	112.865	118.600	133.200	134.500	136.100	137.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	266.450	268.300	296.100	299.400	302.400	305.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.454	22.300	23.700	23.900	24.100	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.083	55.500	59.200	59.800	60.400	61.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.166	45.500	64.100	58.100	57.900	56.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.930	5.300	6.200	6.400	6.300	6.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	20.595	11.400	11.400	11.400	16.000	15.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.802	3.400	2.000	2.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.987	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.204	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233	300	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		543.771	539.900	606.000	605.600	617.300	620.000
Ergebnis		543.771	539.800	605.900	605.500	617.200	619.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010401-901-2

Zuschuss Betriebsausflug

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

3.500

0

3.500

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

3.500

0

3.500

0

Ergebnis

0

0

3.500

0

3.500

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-87.913	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-584	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-38.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	623.945	629.500	588.500	584.400	555.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.087	192.600	262.300	265.200	270.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.546	16.000	21.000	21.200	21.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.200	39.900	52.500	53.000	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.942	204.400	286.000	250.000	243.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.822	28.600	33.500	34.500	32.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.461	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	800	800	800
54280000	externe Beratungsleistungen	6.896	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.423	4.700	4.700	4.700	4.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	820	700	700	700	700
Ertrag		-127.228	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
Aufwand		1.173.658	1.128.600	1.262.200	1.226.700	1.196.400
Ergebnis		1.046.430	1.005.400	1.139.000	1.103.500	1.073.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-95	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	82.466	85.400	95.000	96.000	97.200	98.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	410.243	444.900	420.000	424.600	428.800	433.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.557	36.900	33.600	33.900	34.200	34.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.506	92.100	84.000	84.800	85.600	86.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.835	11.400	12.200	12.700	12.700	12.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.328	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.554	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	581	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	0	2.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.793	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	600	600	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	452	900	900	900	900	900

Ertrag		-95	0	0	0	0	0
Aufwand		631.316	683.200	658.000	664.200	670.600	676.900
Ergebnis		631.221	683.200	658.000	664.200	670.600	676.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.000	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.000	0	0	0	0	0
Aufwand	7	0	0	0	0	0
Ergebnis	-993	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010601-902-1	Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-277.200	0	0	0	0
Ertrag	0	-277.200	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-277.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010603-900-7****Servicecenter Call Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-414.540	-377.500	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-14.400	-14.400	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-56	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	101.234	106.300	111.200	112.300	113.600	114.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	851.291	927.800	854.600	864.000	872.600	882.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.211	77.000	68.400	69.100	69.800	70.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	180.609	192.100	170.900	172.600	174.300	176.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.075	46.800	60.500	51.500	51.300	50.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.845	6.200	6.500	6.700	6.600	6.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.776	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.202	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrag		-414.596	-377.500	-280.900	-280.900	-266.500	-266.500
Aufwand		1.258.479	1.362.800	1.278.900	1.283.000	1.295.000	1.306.500
Ergebnis		843.883	985.300	998.000	1.002.100	1.028.500	1.040.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010603		Servicecenter Call Aachen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-191.910	-90.000	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Ertrag		-191.910	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand							
Ergebnis		-191.910	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag							
Aufwand		14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		14.602	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Ertrag		0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR

PSP-Element	4-010603-921-3	Straßenverkehrsamt				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ertrag	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.378	-48.000	-60.800	-56.300	-55.100	-53.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	209.049	191.600	214.900	214.700	206.900	203.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.241	21.900	24.600	24.600	23.700	23.200

Ertrag		-59.378	-48.000	-60.800	-56.300	-55.100	-53.500
Aufwand		235.290	213.500	239.500	239.300	230.600	226.200
Ergebnis		175.911	165.500	178.700	183.000	175.500	172.700

PSP-Element	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-100	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.721	0	0	0	0	0

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		186.721	0	0	0	0	0
Ergebnis		186.621	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-993.053	-860.300	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.107.000	-1.124.800	-1.129.700	-1.129.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	706.739	766.900	820.800	829.000	838.900	845.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	251.720	287.900	326.000	262.900	261.900	256.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.915	29.500	31.100	31.900	33.600	33.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300

Ertrag		-1.383.997	-1.231.700	-1.459.000	-1.476.800	-1.481.700	-1.481.700
Aufwand		992.774	1.140.800	1.233.200	1.179.100	1.189.700	1.190.800
Ergebnis		-391.223	-90.900	-225.800	-297.700	-292.000	-290.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010701-900-4****Presse und Marketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.328	-1.000	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.114	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.380	109.700	64.500	65.100	65.900	66.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	866.932	823.100	861.000	870.500	879.200	888.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	70.024	68.300	68.900	69.600	70.300	71.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.815	170.300	172.200	173.900	175.600	177.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.623	40.200	41.800	37.300	37.200	36.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.127	5.500	5.100	5.300	5.200	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	216.964	242.700	268.300	268.300	268.300	268.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	813	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.107	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.439	1.300	1.700	1.700	1.600	1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	411	500	600	600	500	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.442	-41.700	-39.700	-39.600	-39.600	-39.500
Aufwand	1.485.367	1.473.700	1.497.300	1.505.500	1.517.000	1.528.300
Ergebnis	1.472.925	1.432.000	1.457.600	1.465.900	1.477.400	1.488.800

PSP-Element

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element

4-010701-904-2

Touristisches Marketing ats

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element

4-010701-908-3

KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	50.000	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	50.000	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-010701-909-1

Projekt Wissenschaftsstadt

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	169.890	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrag	-40.000	0	0	0	0	0
Aufwand	169.890	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis	129.890	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element

4-010701-914-7

Zentrales Veröffentlichungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
Aufwand	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
Ergebnis	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600

PSP-Element

4-010701-915-5

Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.222	-7.800	-12.300	-12.600	-12.800	-13.700
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	544.692	602.900	650.200	656.700	664.600	669.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	93.626	111.200	99.200	100.300	101.300	102.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.819	9.200	7.900	8.000	8.100	8.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.390	23.000	19.800	20.000	20.200	20.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	227.354	225.400	294.100	255.200	254.300	248.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.911	31.700	33.200	34.200	33.500	31.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.912	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.363	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	420	300	0	0	0	0
54180000	Personalnebenaufwendungen	8.044	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.781	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452	500	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-1.244	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	173.342	186.000	193.000	200.000	206.000	212.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	756	600	4.800	6.900	8.500	10.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.139	11.500	11.400	11.100	9.800	9.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ertrag	-9.222	-16.300	-20.800	-21.100	-21.300	-22.200
Aufwand	1.133.107	1.244.500	1.356.600	1.335.400	1.349.300	1.356.500
Ergebnis	1.123.886	1.228.200	1.335.800	1.314.300	1.328.000	1.334.300
PSP-Element	4-010801-901-4					
Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)						
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-50.000	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	3.582	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-8.153	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	3.582	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	-4.571	-48.400	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	4-010801-902-2					
Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz						
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
Ertrag	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
Aufwand	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0
Ergebnis	14.234	25.000	25.000	25.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010802-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	-453	-500	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	318.647	322.500	476.700	497.200	428.900	432.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	313.060	321.200	341.300	345.100	348.600	316.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.440	26.700	27.300	27.600	27.900	25.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.433	66.500	68.300	69.000	69.700	63.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.392	138.700	187.600	197.200	196.500	192.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.401	22.700	24.300	25.000	24.500	23.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	86	100	100	100	100	100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	56.711	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	113.889	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	457	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.688	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17	0	200	200	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.540	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Ertrag	-453	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand	1.061.761	1.022.200	1.255.200	1.290.800	1.225.700	1.183.100
Ergebnis	1.061.308	1.021.600	1.254.600	1.290.200	1.225.100	1.182.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebnis		76.126	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Ergebnis		29.692	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-010802-904-2		Führungsförderprogramm			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	125	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	28.106	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Ertrag						
Aufwand	28.231	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Ergebnis	28.231	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
PSP-Element	4-010802-905-9		Gesunde Verwaltung			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.432	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ertrag						
Aufwand	21.432	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ergebnis	21.432	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-22.450	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-62.607	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.697	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
44610000	So privatr L-entgelt	-16.510	-6.200	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-327.198	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-42.451	-115.600	0	0	0
44830001	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.140.299	-1.273.100	-124.000	-124.000	-124.000
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	0	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.981	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.135	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.864	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.774.101	2.166.900	2.377.200	2.402.800	2.447.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.074.448	1.001.700	1.054.300	1.066.400	1.086.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.647	83.200	84.400	85.200	86.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	208.047	207.500	210.900	213.000	217.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	709.957	776.000	1.034.400	826.900	827.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	102.174	112.200	132.000	135.900	130.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.098	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.799	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	947	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	23.787	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	142.970	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.185	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.589	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.411	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	800	1.500	1.400	1.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.746.191	-1.518.400	-2.659.500	-2.659.500	-2.659.500	-2.659.500
Aufwand	4.256.349	4.595.700	5.151.200	4.988.900	5.079.800	5.012.900
Ergebnis	2.510.158	3.077.300	2.491.700	2.329.400	2.420.300	2.353.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010803-910-4

Personalbetreuung (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-34.801	-26.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.722	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Ertrag		-34.801	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
Aufwand		4.722	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		-30.079	-22.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

PSP-Element

4-010803-902-1

Job-Ticket

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-543.008	-560.000	-576.000	-588.500	-601.500	-615.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000

Ertrag		-543.008	-560.000	-576.000	-588.500	-601.500	-615.000
Aufwand		666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000
Ergebnis		123.384	120.000	140.000	152.500	165.500	179.000

PSP-Element

4-010803-903-8

Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-16.300	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-16.300	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-16.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-905-4	Betriebskindergarten				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300

Ertrag		-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-24.980	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Aufwand		30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		30.081	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100

PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	100	100	100	100	100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010803-908-7

Schulparken

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010803-910-1

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	86.500	24.700	60.000	0
---	---	---	--------	--------	--------	---

Ertrag	0	0	86.500	24.700	60.000	0
Aufwand	0	0	86.500	24.700	60.000	0
Ergebnis	0	0	86.500	24.700	60.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-668	0	-700	-600	-600	-600
44210000	Erträge aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.538	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-1.428	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-11.032	-6.400	-11.000	-6.400	-6.400	-6.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	729.453	900.600	941.500	951.900	961.400	972.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.341	74.800	75.300	76.100	76.900	77.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.148	186.400	188.300	190.200	192.100	194.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	9.201	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200.859	178.800	288.800	280.000	280.000	178.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.559	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.653	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.481	71.500	70.300	70.300	70.300	70.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	572	1.200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.244	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	1.300	2.500	3.500	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.985	10.000	10.000	8.300	7.400	6.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.829	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	-21.686	-12.200	-21.500	-12.800	-12.800	-12.800
Aufwand	1.255.361	1.494.200	1.649.300	1.653.100	1.665.400	1.577.500
Ergebnis	1.233.675	1.482.000	1.627.800	1.640.300	1.652.600	1.564.700

PSP-Element	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-135.793	-135.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

Ertrag	-135.793	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Aufwand						
Ergebnis	-135.793	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

PSP-Element	4-010804-901-7	Prämiensystem 2008_2009				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.131	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.131	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.131	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.189	33.000	35.900	36.300	36.700	37.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.881	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.575	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
Ergebnis		44.645	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	0	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-33.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-605.622	-100.000	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.208	-17.000	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-147.225	-140.000	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-262.531	-313.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-41.571	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-187.513	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-9.247.842	-19.828.000	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.884.145	-5.050.000	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	641.364	747.700	949.300	958.900	970.400	978.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.480	229.900	218.400	220.800	223.000	225.500
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	83.159	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	70.536	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.865	19.100	17.500	17.700	17.900	18.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.370	47.600	43.700	44.100	44.500	44.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.645.117	2.848.000	2.876.500	2.905.300	2.934.400	2.963.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	704.809	135.200	226.800	245.500	244.600	239.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.457	14.800	19.900	20.500	20.100	19.100
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	253.929	100.000	173.500	173.500	173.500	173.500
50720000 Rückstellungen für Überstunden	133.640	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	108.490	10.000	60.300	60.300	60.300	60.300
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	19.739.732	19.828.000	20.950.900	21.159.400	21.370.000	21.582.700
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.810.219	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000	5.255.000
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	8.492.781	16.837.000	8.539.000	8.639.000	8.739.000	8.839.000
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	573.517	4.046.100	388.500	438.500	488.500	538.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	218.100	218.100	218.100	218.100
Ertrag	-12.438.526	-25.569.900	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100	-12.091.100
Aufwand	38.529.466	50.218.400	39.992.900	40.463.100	40.917.300	41.365.900
Ergebnis	26.090.940	24.648.500	27.901.800	28.372.000	28.826.200	29.274.800

PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	39.146	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	-190	1.000	100	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	118	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	304.338	46.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.421	5.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		340.688	53.600	1.300	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-651	0	-30.000	-27.800	-27.200	-26.400
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
45110000	Konzessionsabgaben	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.597.213	-3.021.000	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800	-3.519.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	472.231	606.100	603.300	609.300	616.600	621.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	364.919	395.800	442.400	447.300	451.800	456.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.840	32.900	35.400	35.800	36.200	36.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.849	81.900	88.500	89.400	90.300	91.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.720	99.200	137.900	134.700	134.200	131.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.707	12.400	13.000	13.400	13.100	12.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	111	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.217	3.800	1.600	1.000	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.949	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.161	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	306.667	0	315.300	314.900	303.500	297.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	800	30.600	30.500	29.400	28.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-21.095.943	-19.809.700	-21.950.700	-21.944.300	-21.943.400	-21.935.500
Aufwand	1.363.192	1.253.100	1.687.900	1.696.200	1.695.800	1.697.000
Ergebnis	-19.732.750	-18.556.600	-20.262.800	-20.248.100	-20.247.600	-20.238.500

PSP-Element

4-010901-901-9

überörtliche Prüfung durch die GPA

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	450.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag	0	0	450.000	0	0	0
Aufwand	0	0	450.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	450.000	0	0	0

PSP-Element

4-010901-902-7

Gesamtabschluss

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
Aufwand	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000
Ergebnis	419.923	440.000	460.000	194.000	45.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.					
45210000 Erstattung von Steuern	-2.347	0	0	0	0	0
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.847	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.558	119.200	141.600	143.000	144.700	145.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.688	31.000	33.800	34.200	34.500	34.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.102	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.636	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.024	29.500	29.300	26.100	26.000	25.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	3.000	2.200	2.300	2.200	2.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	857	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	386	400	400	400	400	400
54230000 Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.559	191.200	0	0	0	0
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	0	0	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-15.193	0	0	0	0	0
Aufwand	265.837	386.200	411.500	410.300	412.200	413.200
Ergebnis	250.643	386.200	411.500	410.300	412.200	413.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010904-900-8					
Kostenart & Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.919	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-503.229	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.608	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-403	-18.700	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-627.313	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.980	124.200	198.300	200.300	202.700	204.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	86.163	86.900	39.000	39.400	39.800	40.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.916	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.361	18.000	7.800	7.900	8.000	8.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.578	24.000	34.300	31.600	31.500	30.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.269	3.400	4.300	4.400	4.300	4.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64	100	100	100	100	100
54230000 Leasing	0	0	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.188	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	36.047	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.412	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.144.473	-18.700	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
Aufwand	281.988	266.500	290.300	290.200	292.900	294.100
Ergebnis	-862.484	247.800	282.800	284.000	287.900	290.200

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-010904-901-3					
Kostenart & Bezeichnung	Nachlass Honderich					
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-258	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.529	0	0	0	0	0
Ertrag	-258	0	0	0	0	0
Aufwand	3.529	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.271	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsverwaltung					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-415.500	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.518	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	600	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag	0	-503.300	-557.100	-557.100	-557.100	-557.100
Aufwand	1.518	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.518	-500.700	-555.100	-555.100	-555.100	-555.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-010905-900-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	266.955	288.300	285.600	288.500	292.000	294.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	122.007	101.400	137.700	139.200	140.600	142.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.708	8.400	11.000	11.100	11.200	11.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.733	21.000	27.500	27.800	28.100	28.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.278	71.400	87.600	75.300	75.000	73.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.476	12.100	12.700	13.100	12.800	12.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.694	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400

Ertrag						
Aufwand	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900
Ergebnis	510.851	507.400	568.300	561.200	565.900	567.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-246.693	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-18.793	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.249	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.949	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
45920000	Mahngebühren	-351.091	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-8.118	-1.500	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	356.696	425.400	437.200	441.600	446.900	450.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	454.382	476.600	491.500	496.900	501.900	507.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.179	39.600	39.300	39.700	40.100	40.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.334	98.700	98.300	99.300	100.300	101.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.660	127.800	149.200	130.200	129.700	126.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.025	17.000	17.400	17.900	17.600	16.700
52540000	Unterhaltung von BGA	28	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	994	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.507	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	45.925	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.627	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.654	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.794	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.841	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	831.066	1.600.000	1.900.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.143	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	90	500	400	400	400	400
Ertrag	-631.981	-794.300	-838.100	-859.000	-859.000	-858.900
Aufwand	2.116.293	3.048.200	3.421.800	5.014.500	7.025.300	7.032.100
Ergebnis	1.484.312	2.253.900	2.583.700	4.155.500	6.166.300	6.173.200

PSP-Element	4-010906-901-2						Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
Kostenart & Bezeichnung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100	
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100	
Aufwand	0	100	100	100	100	100	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart & Bezeichnung

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ergebnis

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-124.235	-100.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-305	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-382.016	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	416.595	479.500	470.500	475.200	480.900	484.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	490.970	555.400	544.400	550.400	555.900	562.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.987	46.100	43.600	44.000	44.400	44.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.177	115.000	108.900	110.000	111.100	112.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.714	148.400	179.000	157.100	156.500	153.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.105	26.600	28.100	28.900	28.400	27.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	943	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.076	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	7.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.848	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905	1.100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	127	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	363	600	900	900	900	900
Ertrag	-506.676	-504.700	-524.700	-524.700	-524.700	-524.700
Aufwand	1.250.351	1.429.500	1.437.200	1.428.300	1.439.900	1.446.500
Ergebnis	743.675	924.800	912.500	903.600	915.200	921.800

PSP-Element	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.				
Kostenart & Bezeichnung						
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.425	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag		-3.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Aufwand		1.425	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		-1.975	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.254	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-17.490	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-103.006	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	610.942	671.300	705.200	712.300	720.800	726.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.882	245.800	242.700	245.400	247.900	250.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.369	20.400	19.400	19.600	19.800	20.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.368	50.900	48.500	49.000	49.500	50.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	214.527	226.300	227.100	200.400	199.700	195.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.610	35.600	28.400	29.300	28.700	27.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	882	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.048	500	1.800	1.800	1.900	2.000
54230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.711	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	31.959	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.567	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-121.753	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Aufwand	1.196.874	1.262.900	1.285.300	1.270.000	1.280.500	1.284.100
Ergebnis	1.075.120	1.142.500	1.164.900	1.149.600	1.160.100	1.163.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	105.996	107.800	112.600	113.700	115.100	116.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.890	45.300	58.100	51.400	51.200	50.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.448	5.800	6.200	6.400	6.300	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.121	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200
Ergebnis		162.454	161.000	179.000	173.600	174.700	174.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011001-600-3

IT-Management

Kostenart & Bezeichnung

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.900	6.600	4.600	400	300	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	400	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	8.176	6.900	5.000	400	300	100
Ergebnis	8.176	6.900	5.000	400	300	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-302.605	-220.600	-153.700	-66.300	-39.600	-5.900
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-154.752	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-47.549	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.361	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-170.359	-138.800	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	493.294	513.600	699.400	706.400	714.900	720.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	468.359	446.100	481.000	486.300	491.200	496.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.372	37.000	38.500	38.900	39.300	39.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.932	92.300	96.200	97.200	98.200	99.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.534	177.500	258.400	233.000	232.100	227.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.520	26.000	29.200	30.100	29.500	28.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.444	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.512.762	5.315.800	5.495.700	5.395.800	5.395.800	5.300.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.851	47.900	43.900	43.900	43.900	43.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.029	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	347.497	550.200	404.800	554.800	554.800	554.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.737	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	437.375	330.800	244.800	163.500	121.500	90.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	39.469	45.700	36.800	26.800	6.200	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	49.435	85.000	85.000	110.000	110.000	110.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-676.626	-508.100	-468.200	-380.800	-354.100	-320.400
Aufwand	7.759.340	7.726.600	7.971.600	7.944.600	7.895.300	7.769.600
Ergebnis	7.082.715	7.218.500	7.503.400	7.563.800	7.541.200	7.449.200

PSP-Element**4-011001-901-1****Service**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.062.835	2.050.000	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	28.542	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	199	500	500	500	500	500

Ertrag						
Aufwand	2.091.576	2.080.500	2.115.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
Ergebnis	2.091.576	2.080.500	2.115.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

PSP-Element**4-011001-902-8****Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500
Ergebnis	836.525	779.200	842.500	777.500	777.500	777.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag							
Aufwand		392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		392.978	225.100	145.000	145.000	145.000	145.000
PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.374	1.100.800	440.800	750.800	1.100.800	1.100.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	8.000	12.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		192.374	1.100.800	448.800	762.800	1.100.800	1.100.800
Ergebnis		192.374	1.100.800	448.800	762.800	1.100.800	1.100.800
PSP-Element	4-011001-905-2	IT-Prüfungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ertrag							
Aufwand		6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis		6.833	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ertrag							
Aufwand		14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ergebnis		14.216	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
PSP-Element	4-011001-910-8	NKF, EDV-ERP-System					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.020	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		36.020	0	0	0	0	0
Ergebnis		36.020	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011001-911-6****Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	8.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.153	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag**Aufwand**

	13.532	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	13.532	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	85.085	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011001-913-2****Festnetz**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	1.001.220	1.041.100	1.095.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
Ertrag		41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
Aufwand		41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
Ergebnis		41.132	47.200	50.300	50.300	50.300	50.300
PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
Ertrag		-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
Aufwand		-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
Ergebnis		-67.363	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	225.000	0	0	0	0
Ertrag		0	225.000	0	0	0	0
Aufwand		0	225.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	225.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-011001-917-3****Projekt e-Akte**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

50.000

50.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

50.000

50.000

0

0

0

Ergebnis

0

50.000

50.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	664.641	678.800	753.900	801.400	811.000	817.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	203.094	201.000	274.400	240.100	239.200	234.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.488	24.900	27.700	28.500	28.000	26.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.947	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrag**Aufwand**

Ertrag							
Aufwand	896.860	910.400	1.061.700	1.075.700	1.083.900	1.083.900	1.083.900
Ergebnis	896.860	910.400	1.061.700	1.075.700	1.083.900	1.083.900	1.083.900

Ergebnis**PSP-Element**

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

Ertrag							
Aufwand	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	12.715	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.467.138	-1.669.100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.163.425	1.197.900	1.179.300	1.191.100	1.155.400	1.164.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	473.305	536.800	567.200	493.600	491.800	409.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	61.821	65.300	62.500	64.400	63.100	53.100

Ertrag		-1.467.138	-1.669.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Aufwand		1.698.551	1.800.000	1.809.000	1.749.100	1.710.300	1.626.700
Ergebnis		231.413	130.900	309.000	249.100	210.300	126.700

PSP-Element	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-240.887	-180.700	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ertrag		-240.887	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand							
Ergebnis		-240.887	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-365	-1.200	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-21.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.312	-100.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.192	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.264	165.500	173.200	174.900	177.000	178.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	500.024	517.100	570.900	577.200	583.000	589.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.557	42.900	45.700	46.200	46.700	47.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.608	107.000	114.200	115.300	116.500	117.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.434	85.200	109.700	96.700	96.300	94.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.045	9.600	10.100	10.400	10.200	9.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	381	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.415	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	198.025	333.700	331.900	331.900	331.900	331.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	16	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.092	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.039	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	300	200	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	707	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag	-126.456	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
Aufwand	1.106.036	1.280.300	1.372.300	1.369.100	1.378.100	1.385.000
Ergebnis	979.581	1.158.800	1.251.700	1.248.500	1.257.500	1.264.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011301-100-4

Bodenbevorratung

Kostenart & Bezeichnung

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	5.100	5.100	4.900	4.800
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.000	1.000	900	900

Ertrag						
Aufwand	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Ergebnis	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-610.646	-1.200	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.510	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
44610000	So privatr L-entgelt	-52.150	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.391.936	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.320	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.031	154.300	256.800	259.400	230.700	232.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	403.039	406.300	553.300	559.400	540.200	546.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.014	33.700	44.300	44.700	43.100	43.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.682	84.100	110.700	111.800	107.900	109.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.199	71.500	115.000	104.200	93.000	91.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.132	10.500	13.700	14.100	13.800	13.100
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	179	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	435	45.200	204.200	204.200	204.200	204.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	192	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.457	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.340	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.780	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	0	0	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.240	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	400	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	600	600	600	600
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	273	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	153.667	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	-216	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879	8.800	23.100	23.100	22.200	21.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.267	3.100	3.800	3.700	3.600	3.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	400	400	400	400
Ertrag	-4.085.681	-2.099.300	-2.099.700	-2.099.100	-2.099.000	-2.099.000
Aufwand	939.247	1.126.200	1.638.800	1.638.500	1.572.600	1.578.600
Ergebnis	-3.146.433	-973.100	-460.900	-460.600	-526.400	-520.400

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300
---	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300
Aufwand	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300
Ergebnis	28.160	319.300	100.000	100.000	89.300	89.300

PSP-Element	4-011301-904-1	Gewerbepark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-162.800	-150.000	0	0	0
---	---	----------	----------	---	---	---

Ertrag	0	-162.800	-150.000	0	0	0
Aufwand	0	-162.800	-150.000	0	0	0
Ergebnis	0	-162.800	-150.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500
Ertrag							
Aufwand		2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis		2.894	20.500	15.500	20.500	20.500	20.500
PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		900	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		-400	-100	-200	-200	-200	-200
PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ertrag							
Aufwand		331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ergebnis		331.874	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-2.018.629	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	352.405	10.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-2.018.629	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		352.405	10.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-1.666.224	-240.000	750.000	-150.000	-150.000	-150.000

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
Aufwand		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
Ergebnis		0	0	120.600	120.600	120.600	120.600

PSP-Element	4-011301-917-9	Schnee- und Glatteisbeseitigung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
Aufwand		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
Ergebnis		0	0	121.500	121.500	121.500	121.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011301-951-5

Baumkontrollen

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.249.196	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	197.028	206.700	146.100	147.600	149.400	150.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.913	159.500	173.000	174.900	176.600	178.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.865	13.200	13.800	13.900	12.000	12.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.866	33.000	34.600	34.900	35.200	35.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.241	89.900	68.900	59.800	59.600	58.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.621	14.500	8.700	9.000	8.800	8.400
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	192	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.448	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	300	300	300
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	5.718	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.400	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.297.450	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200
Aufwand	611.010	632.000	556.400	551.500	553.000	554.900
Ergebnis	-686.440	-675.200	-750.800	-755.700	-754.200	-752.300

PSP-Element	4-011302-903-7	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-400	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011303-000-2					
Kostenart & Bezeichnung	Miet- und Pachtverhältnisse					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.449	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	7.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.449	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-201.535	-189.800	-265.300	-245.700	-240.300	-233.300
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-689.256	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.706	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-450.167	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-38.041	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.578	91.700	55.100	55.700	24.700	24.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	191.175	196.500	237.200	239.800	217.400	219.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.602	16.300	19.000	19.200	17.400	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.711	40.700	47.400	47.900	43.400	43.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.878	37.400	11.000	9.500	9.500	9.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.954	5.100	1.500	1.500	1.500	1.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	782.438	801.000	833.000	833.000	850.000	850.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	62.379	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	191	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.563	5.900	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.542	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215	300	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	537	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	13.825	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	817.820	863.900	917.900	924.800	923.400	902.700
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.208.737	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag	-1.408.803	-619.600	-695.000	-675.400	-670.000	-663.000
Aufwand	3.314.687	2.144.800	2.214.100	2.223.400	2.179.300	2.161.500
Ergebnis	1.905.884	1.525.200	1.519.100	1.548.000	1.509.300	1.498.500

PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.154	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	1.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.154	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-002-4 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.026	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.577	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand	1.577	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.449	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-902-4 Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40	0	0	0	0	0
Ertrag	-40	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-906-5 Pacht Merzbrück					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-258	-800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.800	30.800	30.800	30.800
Ertrag	-258	-800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Aufwand	0	800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ergebnis	-258	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-907-3					
Kostenart & Bezeichnung	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ertrag	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Aufwand						
Ergebnis	-69.981	-68.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
PSP-Element	4-011303-912-9					
Kostenart & Bezeichnung	Soziale Stadt Nord					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480.198	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	480.198	0	0	0	0	0
Ergebnis	480.198	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-913-7					
Kostenart & Bezeichnung	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-914-5					
Kostenart & Bezeichnung	Reklameflächen					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-318.774	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-59.500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.262	0	0	0	0	0
Ertrag	-378.274	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
Aufwand	94.262	0	0	0	0	0
Ergebnis	-284.012	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
PSP-Element	4-011303-916-1					
Kostenart & Bezeichnung	Pflege der Gartenanlage - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ertrag	221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufwand	221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis	221.042	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
PSP-Element	4-011303-917-8					
Kostenart & Bezeichnung	Grundstücksabgaben - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000
Ertrag	1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000
Aufwand	1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000
Ergebnis	1.768.129	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000	1.952.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	10.000	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426.895	460.000	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	480.000	500.000	520.000	520.000
Ertrag						
Aufwand	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
Ergebnis	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
PSP-Element	4-011303-921-7 Vitrinen					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-960	-900	-900	-900	-900	-900
Ertrag						
Aufwand	-960	-900	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-960	-900	-900	-900	-900	-900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Ertrag		-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Aufwand							
Ergebnis		-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
PSP-Element	4-011303-923-3	Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-80.366	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300	47.300
Ertrag		-80.366	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Aufwand		92.200	86.000	86.000	47.300	47.300	47.300
Ergebnis		11.834	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
PSP-Element	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000
Ertrag							
Aufwand		1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000
Ergebnis		1.238.546	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000	1.742.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-011303-925-8						Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
Ertrag							
Aufwand	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
Ergebnis	28.740	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
PSP-Element	4-011303-926-6						Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.377.828	-14.785.600	-14.812.300	-15.686.100	-15.260.100	-15.489.000	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	88.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ertrag	-14.377.828	-14.785.600	-14.812.300	-15.686.100	-15.260.100	-15.489.000	
Aufwand	88.416	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Ergebnis	-14.289.412	-14.675.600	-14.702.300	-15.576.100	-15.150.100	-15.379.000	
PSP-Element	4-011303-927-4						Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000	
Ertrag							
Aufwand	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000	
Ergebnis	1.567.554	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000	1.784.000	

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.842.497	2.868.400	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		2.842.497	2.868.400	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ergebnis		2.842.497	2.868.400	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

45210000	Erstattung von Steuern	-1.901	-1.000	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.225	49.200	59.000	59.000	59.000	59.000

Ertrag		-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		52.225	49.200	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		50.324	48.200	58.000	58.000	58.000	58.000

PSP-Element	4-011303-932-1	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900

Ertrag		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-400	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-933-8					
Kostenart & Bezeichnung	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.900	640.700	0	0	0
Ertrag	0	50.900	640.700	0	0	0
Aufwand	0	50.900	640.700	0	0	0
Ergebnis	0	50.900	640.700	0	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6					
Kostenart & Bezeichnung	Zu erstattende Abgaben					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-011303-935-4					
Kostenart & Bezeichnung	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Ertrag	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Aufwand	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0
Ergebnis	394.745	450.000	764.500	250.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-936-2	Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.748	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.748	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-9.748	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-938-7	Reimannstraße 2-6				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	433.156	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	433.156	0	0	0	0	0
Ergebnis	433.156	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	625.000	125.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	625.000	125.000	0	0	0
Ergebnis	0	625.000	125.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-940-1		Sigmundstraße 22-24			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.364	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	152.364	0	0	0	0	0
Ergebnis	152.364	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-941-8		Seffenter Weg 60-66			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	750.000	750.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	750.000	750.000
Ergebnis	0	0	0	0	750.000	750.000
PSP-Element	4-011303-944-2		Freiflächen AC Nord (JvG)			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	712.900	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	712.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	712.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-011303-946-7		EU-Gugle			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.512	-23.500	-4.600	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.651	31.000	6.100	0	0	0
Ertrag	-38.512	-23.500	-4.600	0	0	0
Aufwand	17.651	31.000	6.100	0	0	0
Ergebnis	-20.861	7.500	1.500	0	0	0
PSP-Element	4-011303-947-5		Goerdelerstraße Eingangsbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	40.000	360.000	0
Ertrag	0	0	0	40.000	360.000	0
Aufwand	0	0	0	40.000	360.000	0
Ergebnis	0	0	0	40.000	360.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-100-7

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

856

1.100

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

856

1.100

0

0

0

0

Ergebnis

856

1.100

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-900-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

45210000	Erstattung von Steuern	-3.316	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-64.719	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3.496	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.234	25.100	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.512	62.200	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.738	5.200	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.919	12.900	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.017	10.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.619	1.600	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	103.224	159.000	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.589	3.100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	538	1.100	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	200	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	35.999	16.900	0	0	0	0
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	2.200	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	300	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
Ertrag		-71.531	0	0	0	0	0
Aufwand		265.887	297.900	0	0	0	0
Ergebnis		194.356	297.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.180	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	776	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		776	0	0	0	0	0
Ergebnis		776	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	12.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	74.671	126.600	0	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		74.671	126.600	0	0	0	0
Ergebnis		74.671	126.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-902-8	Schnee- und Glatteisbeseitigung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	125.198	100.500	0	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		125.198	100.500	0	0	0	0
Ergebnis		125.198	100.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-904-4	Projektentwicklung und Projektplanung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.186	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		106.186	0	0	0	0	0
Ergebnis		106.186	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-905-2	Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-906-9	Immobilienbericht				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	-----	---	---	---	---

Ertrag		-1.300	-1.000	0	0	0	0
Aufwand		900	900	0	0	0	0
Ergebnis		-400	-100	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-907-7	Entwicklung Burggrafenstr.				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.712	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.712	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.712	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung					

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung					

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.878	10.700	44.000	44.400	44.900	45.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.391	39.100	20.500	20.700	20.900	21.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.150	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.603	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.609	6.700	22.100	19.000	18.900	18.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.582	1.200	3.000	3.100	3.000	2.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	335	1.300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	651	1.200	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	400	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag		95.676	72.000	96.800	94.400	94.900	95.000
Aufwand		95.676	72.000	96.800	94.400	94.900	95.000
Ergebnis		95.676	72.000	96.800	94.400	94.900	95.000

PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0
Ertrag		0	0	0	74.300	0	0
Aufwand		0	0	0	74.300	0	0
Ergebnis		0	0	0	74.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-011305-601-1	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
----------	--	---	---	---	---	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011305-901-5

Immobilienbericht

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-011305-902-3

Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.

Kostenart & Bezeichnung

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-011305-903-1

Entwicklung Burggrafenstraße

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011305-904-8					
Kostenart & Bezeichnung	Projektentwicklung und Projektplanung					
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
Ertrag	-30.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
Ergebnis	-30.000	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.400	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.213.469	-1.209.900	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	833.932	803.500	820.000	828.200	838.100	844.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	276.047	312.500	322.600	287.200	286.200	280.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.898	42.100	40.700	42.600	40.900	39.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.836.017	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200

Ertrag		-10.730.486	-10.893.300	-11.879.600	-10.009.500	-10.321.100	-10.821.300
Aufwand		45.985.893	47.027.500	49.284.100	47.317.400	47.636.200	48.135.100
Ergebnis		35.255.408	36.134.200	37.404.500	37.307.900	37.315.100	37.313.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58	-100	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	143.913	181.800	123.900	125.100	126.600	127.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.286	273.800	318.000	321.500	324.700	328.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.976	22.700	25.400	25.700	26.000	26.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.216	56.700	63.600	64.200	64.800	65.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.687	57.200	48.700	42.300	42.100	41.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.377	8.900	7.600	7.800	7.700	7.300
52540000 Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100	100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.643	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	1.100	1.300	1.100	1.000	1.000
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	1.250	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.986	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-83	-300	-100	-100	-100	-100
Aufwand	550.247	659.100	656.100	665.300	670.500	674.700
Ergebnis	550.164	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600

PSP-Element

4-011901-101-2

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011901-102-9

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	5.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.567	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	19.567	0	0	0	0	0
Ergebnis	19.567	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000 So privatr L-entgelt	-1.339	-100	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.807	234.800	245.300	247.800	250.800	252.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	145.392	145.000	168.100	169.900	171.600	173.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.829	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.076	30.000	33.600	33.900	34.200	34.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.012	68.600	73.000	65.600	65.400	64.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.255	10.800	9.400	9.700	9.500	9.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.726	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	147	100	900	900	800	800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.742	600	600	600	600	600
Ertrag	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	493.025	558.700	611.200	618.800	623.400	625.800
Ergebnis	491.686	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011902-201-7

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011902-202-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.325	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	19.325	0	0	0	0	0
Ergebnis	19.325	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.962	193.100	184.100	185.900	188.100	189.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.320	100.500	122.900	124.300	125.500	126.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.536	8.300	9.800	9.900	10.000	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.837	20.800	24.600	24.800	25.000	25.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.361	77.400	92.600	81.400	81.100	79.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.802	11.500	12.000	12.400	12.100	11.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.158	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	30.000	40.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.956	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	955	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	800	900	900	700	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.195	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand	412.583	461.300	507.400	510.100	542.900	543.800
Ergebnis	393.116	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500

PSP-Element

4-011903-301-3

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	4.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.000	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011903-303-8

Projekt City Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30	-1.100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	221.322	222.300	231.900	234.200	237.000	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.975	117.700	128.400	129.800	131.100	132.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.199	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.354	24.400	25.700	26.000	26.300	26.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.449	119.700	145.000	124.800	124.300	121.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.246	20.400	21.400	22.000	21.600	20.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.620	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	850	1.000	1.100	900	800	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	600	600	600	600	600

Ertrag	-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	516.239	572.200	630.900	625.200	628.700	628.300
Ergebnis	514.927	568.900	629.500	623.800	627.300	626.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011904-401-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53	0	0	0	0	0
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	10.462	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.454	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	18.969	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.969	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011904-403-4****Projekt City Service**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	978	0	0	0	0	0
Ergebnis	978	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400	118.500	119.700	121.100	122.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	208.900	211.200	213.300	215.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	16.700	16.900	17.100	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200	41.800	42.200	42.600	43.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	56.300	58.600	50.700	50.500	49.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500	7.800	8.000	7.900	7.500
52540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	358	400	500	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000	2.700	2.600	2.100	1.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	408.537	535.600	522.400	528.700	531.900	533.800
Ergebnis	407.192	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400

PSP-Element

4-011905-501-4

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	587	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	587	0	0	0	0	0
Ergebnis	587	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.600	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.830	0	-800	-700	-700	-700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-60	-100	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.776	151.000	132.500	133.800	135.400	136.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.350	123.900	127.100	128.500	129.800	131.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.479	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.850	25.600	25.400	25.700	26.000	26.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.634	47.300	57.000	50.000	49.800	48.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.147	6.500	6.800	7.000	6.900	6.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.442	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.484	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.399	2.600	2.400	2.100	2.000	2.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.433	600	600	600	600	600
Ertrag	-9.190	-3.800	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
Aufwand	359.896	427.400	431.900	437.900	440.700	442.200
Ergebnis	350.706	423.600	425.700	431.800	434.600	436.100

PSP-Element

1-011906-900-8

Bezirk 6 Richterich

Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand						
Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element

4-011906-601-9

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	391	0	0	0	0	0
Ergebnis	391	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-011906-602-7****Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

750

0

0

0

0

0

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

336

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.086

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.086

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-32	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.445	172.200	182.100	183.900	186.100	187.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.852	42.600	74.800	75.600	76.400	77.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.924	3.500	6.000	6.100	6.200	6.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.011	8.800	15.000	15.200	15.400	15.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.826	55.200	70.500	62.800	62.600	61.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.295	6.700	7.000	7.200	7.100	6.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.048	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag		-10.923.809	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
Aufwand		281.418	303.200	370.600	366.000	369.000	369.900
Ergebnis		-10.642.391	-8.715.600	-10.029.400	-10.034.000	-10.031.000	-10.030.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)				
Kostenart & Bezeichnung						
45210000	Erstattung von Steuern	-4.809	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	51.871	66.600	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	56.926	68.800	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	0	54.600	54.600	54.600
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	42.934	54.600	0	0	0
Ertrag		-4.809	0	0	0	0
Aufwand		151.731	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		146.922	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element	4-012001-902-9	AGIT				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-202.007	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	558.952	538.400	571.000	571.000	571.000
Ertrag		-202.007	0	0	0	0
Aufwand		558.952	538.400	571.000	571.000	571.000
Ergebnis		356.945	538.400	571.000	571.000	571.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-903-7	GEGRA				
Kostenart & Bezeichnung						

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-595.937	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	149.592	65.000	57.000	54.000	47.000	42.000

Ertrag		-595.937	0	0	0	0	0
Aufwand		149.592	65.000	57.000	54.000	47.000	42.000
Ergebnis		-446.345	65.000	57.000	54.000	47.000	42.000

PSP-Element	4-012001-904-5	FAM GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ergebnis		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

PSP-Element	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-13.035	0	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-14.800	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.063	2.300	3.300	3.000	3.400	3.600

Ertrag		-13.035	-14.800	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
Aufwand		2.063	2.300	3.300	3.000	3.400	3.600
Ergebnis		-10.972	-12.500	-17.400	-15.800	-17.500	-18.600

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis	1.961.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000
--	-----------	---	-----------	------------	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000
Ergebnis	7.000.000	0	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	200.000	187.500	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	200.000	187.500	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	187.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-700	-900	-200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.200	900	0	0

Ertrag		-920	-700	-900	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.200	900	0	0
Ergebnis		1.110	1.500	1.300	700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.577	-8.200	-16.100	-9.700	-9.500	-8.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-40.341	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-14.348	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-158	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-275.017	-100.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.554	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	618.758	724.300	928.800	938.100	949.400	897.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.066.772	1.359.600	1.492.400	1.508.800	1.523.900	1.499.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.999	112.800	119.400	120.600	121.800	119.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	210.518	281.400	298.500	301.500	304.500	299.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	224.976	237.900	322.700	280.900	279.900	273.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.495	33.400	38.900	40.100	39.300	37.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.283	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.740	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.466	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	148.953	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.117	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.834	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.327	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	0	0	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.880	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	400	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	29.366	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	1.800	5.700	9.300	12.800
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	6.700	6.700	6.500	6.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.343	26.200	24.700	19.000	18.400	15.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.376	24.500	42.000	42.000	42.000	51.000
Ertrag	-347.996	-151.200	-184.200	-177.800	-177.600	-176.300
Aufwand	2.533.626	2.917.700	3.383.200	3.370.700	3.402.300	3.320.600
Ergebnis	2.185.630	2.766.500	3.199.000	3.192.900	3.224.700	3.144.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-310.282	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.500	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.096	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.770	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
Ertrag		-318.783	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand		13.869	15.700	15.700	15.700	15.700
Ergebnis		-304.913	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.046	60.000	59.800	59.800	59.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	162.737	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		333.783	310.000	309.800	309.800	309.800
Aufwand		333.783	310.000	309.800	309.800	309.800
Ergebnis		333.783	310.000	309.800	309.800	309.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ertrag							
Aufwand		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ergebnis		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
PSP-Element	4-020101-905-5	Taubenbetreuung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.750	25.000	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.059	32.700	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		62.809	57.700	0	0	0	0
Ergebnis		62.809	57.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)					
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ertrag							
Aufwand		0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ergebnis		0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-907-1	Veranstaltungen _ Sondernutzung				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-850.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag		0	-853.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
Aufwand		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		0	-843.800	-533.800	-533.800	-533.800	-533.800

PSP-Element	4-020101-908-8	Taubenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag		0	0	57.700	57.700	57.700	57.700
Aufwand		0	0	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		0	0	57.700	57.700	57.700	57.700

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

Ertrag**Aufwand**

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

Ergebnis

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-20	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-225.058	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.325	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	266.805	277.900	342.600	346.000	353.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.135	277.300	282.300	285.400	291.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.741	23.000	22.600	22.800	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.293	57.400	56.500	57.100	58.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.535	149.200	189.800	161.800	157.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.687	24.100	25.400	26.200	24.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	311	200	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.594	6.900	5.700	5.700	5.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	593	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17	300	300	300	300
Ertrag		-237.403	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
Aufwand		789.754	818.700	928.500	908.600	917.400
Ergebnis		552.351	543.500	653.300	633.400	642.200

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.700	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.987	2.700	3.300	3.300	3.200	3.200

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200
	2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200

PSP-Element

1-020206-100-8

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-611	0	-700	-600	-600	-600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	700	800	800	700	700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-611	0	-700	-600	-600	-600
	667	700	800	800	700	700
	56	700	100	200	100	100

PSP-Element

1-020206-114-5

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	1.900	0	0	0	0
	0	1.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-800	-700	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	900	900	800	800
Ertrag		0	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		0	800	900	900	800	800
Ergebnis		0	300	100	200	100	100

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-020206-900-7	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	145	0	0	0	0	0
Ertrag		145	0	0	0	0	0
Aufwand		145	0	0	0	0	0
Ergebnis		145	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	-1.400	-1.900	-1.700	-1.700	-100
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.001	17.200	18.300	18.500	18.700	18.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	50.795	51.300	52.800	53.400	53.900	54.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.993	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.260	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.647	4.600	5.800	5.100	5.100	5.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	316	300	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.098	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	191	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	378	900	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558	800	0	0	0	0
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.737	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	76.955	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.068	5.600	6.300	6.300	6.100	1.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Ertrag	-1.858	-1.600	-2.100	-1.900	-1.900	-300
Aufwand	209.447	200.900	200.300	200.500	201.100	197.600
Ergebnis	207.588	199.300	198.200	198.600	199.200	197.300

PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis	17.414	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aufwand						
Ergebnis	-76.955	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-138.390	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-7.920	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-----------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		18.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-020206-910-9					
Kostenart & Bezeichnung	Immobilienbericht (BGA)					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	900	900	900	900	900	900
Ergebnis	-400	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	4-020206-911-7					
Kostenart & Bezeichnung	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Ertrag	-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Aufwand						
Ergebnis	-6.690	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
PSP-Element	4-020206-912-5					
Kostenart & Bezeichnung	Inserate für Marktwesen (BGA)					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	500	500	500	500
Ertrag	0	27.000	500	500	500	500
Aufwand	0	27.000	500	500	500	500
Ergebnis	0	27.000	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020701-900-3****Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.660	-4.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-185	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	34.632	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.584	34.100	35.500	35.900	36.300	36.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.636	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.031	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.893	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.472	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	144	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	14	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	152	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	308	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.155	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	459	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-3.845	-4.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand	79.127	48.000	89.400	89.900	90.400	90.900
Ergebnis	75.282	43.400	70.400	70.900	71.400	71.900

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	-1.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020702-600-4

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	300	300	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	172	200	300	300	200	200
	172	200	300	300	200	200

PSP-Element

1-020702-800-6

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-11.000	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.431	9.600	10.200	10.700	10.700	11.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	14.000	4.800	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.130	-11.000	0	0	0	0
	22.988	22.100	24.200	15.500	10.700	11.000
	21.858	11.100	24.200	15.500	10.700	11.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.217	-1.500	-5.500	-3.700	-2.300	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.723	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	710.857	509.400	815.500	823.700	833.600	840.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.851.254	3.147.000	3.098.800	3.132.900	3.164.200	3.199.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	227.277	256.000	247.900	250.400	252.900	255.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	591.841	638.500	619.800	626.000	632.300	638.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	254.137	222.500	343.200	260.200	259.300	253.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.685	31.300	40.600	41.800	41.000	39.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.594	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	29.010	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	12	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.426	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.652	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	94	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.596	500	500	500	500	500
54180000	Personalnebenaufwendungen	859	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.517	35.000	25.200	23.600	23.600	23.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.072	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903	12.000	5.500	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.687	10.800	12.000	10.500	8.700	1.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.760	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-237.246	-260.500	-264.500	-262.700	-261.300	-259.900
Aufwand	4.822.845	4.983.000	5.336.300	5.296.900	5.343.400	5.378.600
Ergebnis	4.585.599	4.722.500	5.071.800	5.034.200	5.082.100	5.118.700

PSP-Element	4-020702-901-2	Fotomaterial und Kopierkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	100	100	100	100	100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.691.798	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	68.361	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	40	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.691.800	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
Aufwand	68.401	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	-3.623.399	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020702-903-7

Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.061.298	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500	-4.518.500
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91.776	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	249	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.061.305	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500	-4.518.500
Aufwand		92.024	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-3.969.281	-4.433.600	-4.459.800	-4.398.500	-4.398.500	-4.398.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	253.233	257.300	296.000	299.000	305.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	101.227	110.900	136.500	138.000	140.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.931	9.200	10.900	11.000	11.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.989	22.900	27.300	27.600	28.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.718	80.400	107.200	92.600	90.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.838	13.600	14.900	15.300	14.300
52540000	Unterhaltung von BGA	17	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.878	2.100	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	0	0	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.410	4.400	8.600	8.600	8.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	480	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	423	700	700	700	700
Ertrag		-519.524	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000
Aufwand		484.647	502.800	608.700	599.400	605.800
Ergebnis		-34.877	36.200	113.700	104.400	110.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	500	500	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	500	500	400	400
Ergebnis	311	400	500	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-857.080	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-27.043	-41.200	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-40.060	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	596.365	768.400	770.000	777.700	753.000	759.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	701.587	674.400	737.900	746.000	753.500	761.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.488	56.000	59.000	59.600	60.200	60.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.803	139.600	147.600	149.100	150.600	152.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	196.318	205.200	239.400	213.600	212.800	208.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.203	32.000	34.200	35.200	34.500	32.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	418	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	428	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	36.855	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	300	400	500	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.790	3.800	4.300	4.300	4.100	4.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	962	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-924.182	-922.700	-879.700	-879.700	-879.700	-879.700
Aufwand	1.767.745	1.905.000	2.018.600	2.011.800	1.995.100	2.005.200
Ergebnis	843.563	982.300	1.138.900	1.132.100	1.115.400	1.125.500

PSP-Element

4-021001-902-7

Ausweisdokumente (Bürgerservice)

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-938.392	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	727.652	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000

Ertrag		-938.392	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
Aufwand		727.652	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Ergebnis		-210.740	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000

PSP-Element

4-021001-903-5

Bezirksamt Brand

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-136.590	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	101.212	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Ertrag		-136.590	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
Aufwand		101.212	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Ergebnis		-35.378	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-81.101	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.166	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ertrag		-81.101	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		61.166	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		-19.935	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

PSP-Element	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-74.920	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.757	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Ertrag		-74.920	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Aufwand		56.757	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis		-18.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

PSP-Element	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-93.986	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	65.715	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrag		-93.986	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Aufwand		65.715	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		-28.270	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-108.656	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	81.291	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ertrag		-108.656	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Aufwand		81.291	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ergebnis		-27.365	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PSP-Element	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.343	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-55.343	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Aufwand		40.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-14.538	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
PSP-Element	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ertrag		0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aufwand		0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Ertrag	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
PSP-Element	4-021001-922-8	Ausländeramt				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ertrag	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-482.763	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-32.687	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	432.241	434.800	424.900	429.100	437.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	206.192	223.600	244.500	247.200	252.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.229	18.600	19.600	19.800	20.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.396	46.300	48.900	49.400	50.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	146.598	146.300	201.100	176.900	172.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.241	22.500	24.500	25.200	23.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	126	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.912	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243	300	300	300	300
54230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.858	34.000	33.000	33.000	33.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	300	400	400	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
Ertrag		-515.450	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Aufwand		897.762	928.400	1.000.200	984.300	993.300
Ergebnis		382.312	443.400	515.200	499.300	508.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021201-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.					
43110000 Verwaltungsgebühren	382	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-191	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	272	0	0	0	0	0
Ertrag	191	0	0	0	0	0
Aufwand	272	0	0	0	0	0
Ergebnis	463	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021301-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
44210000 Erträge aus Verkauf	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000 So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.189	62.900	65.900	66.600	67.400	67.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.231	159.500	156.000	157.700	159.300	161.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.584	13.200	12.500	12.600	12.700	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.940	33.000	31.200	31.500	31.800	32.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.118	30.400	40.600	37.400	37.300	36.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.329	2.500	2.700	2.800	2.700	2.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.888	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.235	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag	-370	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand	305.519	309.800	317.200	316.900	319.500	321.300
Ergebnis	305.149	308.600	316.000	315.700	318.300	320.100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-021301-905-7					
Kostenart & Bezeichnung	Koordinierte Bürgerbefragung					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
Ertrag	0	0	10.000	0	0	0
Aufwand	0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
Ertrag		-1.149	-800	-1.100	-1.000	-1.000	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
Ergebnis		0	300	200	300	200	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021401-900-7	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-220.000	0	-242.000	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-180.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-55.335	0	0	0	-160.000	-160.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.972	116.900	100.900	101.900	103.100	103.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.106	24.300	32.700	33.100	33.400	33.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	0	48.000	120.000	120.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.196	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.299	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.394	14.600	47.600	43.200	43.000	42.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.592	2.700	6.700	6.900	6.800	6.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	83.000	0	80.000	140.000	140.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	629	156.500	0	120.000	335.000	335.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.400	0	12.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300

Ertrag		-55.335	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
Aufwand		42.177	520.800	198.400	455.700	902.000	902.100
Ergebnis		-13.157	120.700	198.300	213.600	741.900	742.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000
--------------------------------	--------	---------	---	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000
Ergebnis	11.640	280.000	0	130.000	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021501-000-3

Brandbekämpfung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	0	300	300	200	200
--	-----	---	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	155	0	300	300	200	200
Ergebnis	155	0	300	300	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-31.965	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.005.484	-747.800	-1.078.800	-1.007.600	-983.600	-904.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-50.599	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-91	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-803.454	-500.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.845	-20.000	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-71.967	-8.000	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-3.291.229	-4.754.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.830.486	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.423	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-165	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-45	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-267	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-210.587	-215.000	-235.000	-236.900	-236.900	-236.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	12.658.245	15.091.000	16.219.600	16.367.200	16.563.600	16.696.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	258.408	252.200	309.000	312.600	315.600	319.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	565.594	219.700	160.000	160.000	160.000	160.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.908	20.900	24.700	25.000	25.300	25.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.526	52.200	61.800	62.400	63.100	63.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.644.298	4.087.700	5.041.000	4.505.500	4.492.800	4.418.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	595.888	613.900	679.700	700.100	686.500	652.200
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	81.840	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	568.657	417.300	450.000	450.000	450.000	450.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.044	91.500	81.500	36.500	38.000	38.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	887.389	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	104.693	98.500	103.100	103.100	103.100	103.100
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	83.911	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	373.128	378.000	512.000	541.000	536.000	560.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.926	31.900	36.000	36.000	36.000	36.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	72.747	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.289	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.243	234.500	177.500	177.500	177.500	177.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
54230000 Leasing	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.133	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.023	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265	1.700	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	177.000	177.000	177.000	177.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	110.000	110.000	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.838	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.004	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.371	8.500	336.800	442.100	570.700	771.200
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.200	1.500	5.100	7.400	12.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.087.614	1.555.000	1.379.000	1.348.300	1.233.300	1.085.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.696	73.000	106.000	115.000	160.000	136.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	27.205	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.304.605	-6.260.000	-1.577.800	-1.508.500	-1.484.500	-1.405.200
Aufwand	25.104.375	23.869.400	26.502.000	26.100.200	26.331.700	26.417.700
Ergebnis	15.799.770	17.609.400	24.924.200	24.591.700	24.847.200	25.012.500

PSP-Element	4-021501-902-5	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	95.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	95.100	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-903-3	Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37				
Kostenart & Bezeichnung						

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.900	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand	0	10.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-906-6	Miete und Betriebskosten Stolberger Str				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	170.400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.322	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag							
Aufwand		10.322	191.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		10.322	191.400	21.000	21.000	21.000	21.000

PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	331.603	111.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.108	99.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.900	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		382.611	210.000	0	0	0	0
Ergebnis		382.611	210.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-909-9	Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.900	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	47.900	0	0	0	0
Ergebnis		0	47.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Ertrag		0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Aufwand							
Ergebnis		0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
PSP-Element	4-021501-911-3	B III - Lehrgänge					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	99.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		99.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		99.305	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Ertrag		0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Ertrag		0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
Ertrag		0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag		0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aufwand		0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-3.631.700	-4.136.800	-4.136.800	-4.136.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	39.900	39.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	32.600	34.500	34.500	34.500

Ertrag		0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Aufwand		0	0	43.100	45.000	84.900	84.200
Ergebnis		0	0	-3.940.200	-4.443.400	-4.403.500	-4.404.200

PSP-Element	4-021502-901-2	ILV Brandschutz & Technik				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
----------	---------------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
Aufwand		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500
Ergebnis		0	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021502-902-9****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
--	---	---	---------	---------	---------	---------

	0	0	229.900	229.900	229.900	229.900
--	---	---	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.785	-30.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.141	-15.700	-24.700	-22.000	-20.700	-18.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.378	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-28.689	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	189.247	204.400	323.700	326.900	330.800	333.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.215	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	330	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	856	900	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.183	71.200	118.100	105.900	105.500	103.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.778	11.700	15.800	16.300	16.000	15.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25	200	200	200	200	200
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.562	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	426	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	399	700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.519	24.600	49.000	34.500	36.000	37.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	104	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	46.095	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	490	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	63	400	400	400	400	400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	72.500	149.400	148.200	151.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	35.509	144.800	40.100	38.500	35.000	30.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.437	2.500	34.000	4.500	5.000	5.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-72.193	-60.500	-39.200	-36.500	-35.200	-33.200
Aufwand	466.738	571.300	805.300	788.200	788.700	787.700
Ergebnis	394.544	510.800	766.100	751.700	753.500	754.500

PSP-Element	4-021503-901-6 Übungen der Großverbände					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		5.902	16.300	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		252	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-021503-907-3	Warnung der Bevölkerung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.165	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		96.165	0	0	0	0	0
Ergebnis		96.165	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021503-908-1	Ausgabe von Jodtabletten				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-021503-909-8	Atemmasken an Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	65.500	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	65.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	65.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021604-900-2

Kampfmittelangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.816	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.880	19.100	25.300	25.600	25.900	26.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.556	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.852	3.900	5.100	5.200	5.300	5.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.321	1.300	1.700	1.400	1.400	1.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	186	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400
Ergebnis		28.612	29.400	37.500	37.600	38.000	38.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.424	-234.600	-900	-800	-800	-800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.094.110	-12.175.600	-13.188.400	-12.643.600	-12.098.300	-11.398.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-466.968	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-124.201	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.634	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.698.336	3.102.500	3.984.900	4.024.700	4.073.000	4.105.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.159	63.800	84.500	85.400	86.300	87.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	208.289	220.000	257.000	257.000	257.000	257.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.280	5.300	6.800	6.900	7.000	7.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.595	13.200	16.900	17.100	17.300	17.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.136.711	819.000	1.038.800	956.000	952.500	932.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	122.941	128.300	142.800	147.100	144.200	137.000
52310000	Erstattungen an das Land	1.490.224	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	897.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	77.306	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.346.815	1.120.000	1.469.900	1.469.900	1.469.900	1.469.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	366.146	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.212.702	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	80.355	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.795	97.000	112.000	97.000	140.000	101.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	325.686	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	23.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.586	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.854	2.500	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	78.253	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	223	0	142.000	275.200	381.600	522.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	554.376	544.600	663.800	615.100	545.300	404.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.747	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.747	243.200	235.200	230.600	230.600	230.600
Ertrag	-8.722.499	-12.412.400	-13.191.500	-12.646.600	-12.101.300	-11.401.300
Aufwand	11.160.800	10.956.800	12.899.000	12.926.400	13.049.100	13.017.000
Ergebnis	2.438.301	-1.455.600	-292.500	279.800	947.800	1.615.700

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000
Ertrag						
Aufwand	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000
Ergebnis	283.200	370.700	398.000	398.000	398.000	398.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021701-903-4****Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion**

Kostenart & Bezeichnung

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-021701-905-9****Ausweichwache**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	221.068	74.000	0	0	0	0
---	---------	--------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.678	66.000	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.672	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	268.418	140.000	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

	268.418	140.000	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

PSP-Element**4-021701-906-8****Miete & Betriebskosten Stolberger Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	85.200	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	85.200	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	0	85.200	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021701-909-1

Ausbildung Notfallsanitäter

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	540.000	179.500	168.000	168.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	540.000	179.500	168.000	168.000
Ergebnis	0	0	540.000	179.500	168.000	168.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.571	-59.600	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.906.402	-2.591.000	-3.234.900	-3.076.200	-2.876.200	-2.576.200
44610000	So privatr L-entgelt	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.235	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.174	133.700	285.600	288.500	292.000	294.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.340	61.100	85.800	86.700	87.600	88.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.138	5.100	6.900	7.000	7.100	7.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.253	12.600	17.200	17.400	17.600	17.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.983	35.900	49.900	45.100	44.900	43.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.735	5.000	6.400	6.600	6.500	6.200
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.443	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.142	80.800	33.300	33.300	33.300	33.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.142.625	1.060.000	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	147.841	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.293	45.000	45.000	45.000	45.000	47.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	62.289	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	446	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.482	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.068	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	38.300	38.300	38.300	38.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.217	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.090	500	18.000	75.100	127.500	180.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	134.542	130.500	137.200	124.200	94.100	56.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	54.258	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Ertrag	-1.926.431	-2.652.800	-3.237.100	-3.078.400	-2.878.400	-2.578.400
Aufwand	2.201.922	2.163.800	2.661.400	2.705.000	2.731.700	2.751.300
Ergebnis	275.491	-489.000	-575.700	-373.400	-146.700	172.900

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Ertrag	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Aufwand	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Ergebnis	68.400	70.000	50.600	50.600	50.600	50.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021801-900-9

Leitstelle

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.741.100	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-3.219.800	-3.219.800	-3.219.800	-3.221.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	65.300	64.000	64.000	64.000	64.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	16.000	7.000	7.000	7.000	8.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag		0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
Aufwand		0	1.080.300	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.071.500
Ergebnis		0	-3.660.800	-3.639.400	-3.639.400	-3.639.400	-3.639.400

PSP-Element

4-021801-900-6

ILV Brandschutz

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Aufwand		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Ergebnis		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021801-901-4****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis	0	180.400	159.000	159.000	159.000	159.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	200	100	100
Ertrag		3.235	100	200	200	100	100
Aufwand							
Ergebnis		3.235	100	200	200	100	100
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	-200	-100	-100	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	356	400	500	500	400	300
Ertrag		-176	0	-200	-100	-100	0
Aufwand		356	400	500	500	400	300
Ergebnis		180	400	300	400	300	300
PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	165	200	300	300	200	200
Ertrag		165	200	300	300	200	200
Aufwand							
Ergebnis		165	200	300	300	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.238	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		19.238	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.238	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.487	-4.900	-6.600	-6.100	-6.000	-5.300
----------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.254	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
----------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.166	-2.500	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800
----------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	199.737	332.300	315.300	315.300	315.300	715.300
----------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
----------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	8.400	10.300	11.800	13.600
----------	--------------------------------------	---	---	-------	--------	--------	--------

57300000	AfA auf unbewegl AV	13.319	11.600	14.900	14.800	14.300	13.700
----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.156	10.200	5.400	5.400	5.200	4.500
----------	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-14.907	-15.300	-17.700	-17.000	-16.800	-16.000
Aufwand		290.743	430.400	419.000	420.800	421.600	822.100
Ergebnis		275.836	415.100	401.300	403.800	404.800	806.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-900-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.068	-36.600	-46.000	-36.600	-23.500	-21.200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-49	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.805	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	171.282	185.000	241.700	244.100	247.000	224.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.275.010	4.423.600	4.487.500	4.529.700	4.575.000	4.625.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	326.146	367.200	359.000	362.000	365.600	369.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	895.433	915.700	897.500	905.100	914.200	923.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.027	60.700	104.500	95.800	95.500	80.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.708	9.200	11.900	12.300	12.000	11.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.581	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16.946	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	158.000	158.000	103.000	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.683	14.900	42.000	33.000	14.900	14.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401.116	422.800	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	427.800	447.200	469.500	493.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.767	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	116.892	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	600	1.100	1.500	2.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	25.572	23.900	26.400	19.700	5.100	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	73.369	67.000	74.800	71.900	68.400	59.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.273	0	0	0	0	0
Ertrag	-54.922	-43.800	-53.200	-43.800	-30.700	-28.400
Aufwand	6.405.806	6.508.800	6.850.500	6.898.700	6.890.500	6.827.100
Ergebnis	6.350.884	6.465.000	6.797.300	6.854.900	6.859.800	6.798.700

PSP-Element

4-030101-101-4

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030101-301-6

Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

2.800	0	0	0	0	0
2.800	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	256	400	400	400	400	400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.936	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000 Leasing	8.173	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	39.153	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	220.629	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-807-8****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.210.182	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.500	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.352	64.000	64.400	64.800	64.800	64.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.382.820	9.604.900	10.328.800	11.290.200	11.554.800	11.823.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.832.839	-8.321.400	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800	-9.629.700
Aufwand		8.496.328	9.718.900	10.443.200	11.405.000	11.669.600	11.938.500
Ergebnis		663.489	1.397.500	1.730.100	2.169.100	2.239.800	2.308.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ergebnis		54.366	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

PSP-Element	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
----------	----------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
----------	------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Aufwand		0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-903-9	Flüchtlingskinder in OGS				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-13.860	-35.400	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---------	---	---	---	---

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.413	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.273	35.400	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag		-15.273	-35.400	0	0	0	0
Aufwand		15.273	35.400	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag							
Aufwand		16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		16.070	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element	4-030101-906-5	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.585	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.324	19.600	24.800	24.800	24.800	24.800
Ertrag							
Aufwand		29.909	28.200	33.400	33.400	33.400	33.400
Ergebnis		29.909	28.200	33.400	33.400	33.400	33.400
PSP-Element	4-030101-908-7	Ausfall v städt Personal					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68	300	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		68	300	300	300	300	300
Ergebnis		68	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.699	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Ertrag	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand	95.699	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Ergebnis	1.199	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	437	500	500	500	500	500

Ertrag	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	437	500	500	500	500	500
Ergebnis	-63	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-913-4****Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

45210000 Erstattung von Steuern	-1.272	0	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrag	-1.272	0	0	0	0	0
Aufwand	22.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis	20.823	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-914-2

Familiengrundschule Aachen

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	493	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.089	0	0	0	0	0

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	4.582	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.582	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030101-981-7

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.794	-11.200	-11.000	-5.800	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.710	57.900	57.300	57.900	58.600	56.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	397.965	357.800	355.700	359.600	363.200	367.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.997	29.700	28.500	28.800	29.100	29.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.589	74.100	71.100	71.800	72.500	73.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.201	18.300	22.800	20.100	20.000	19.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.818	3.000	3.100	3.200	3.100	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167	32.900	10.000	10.000	10.000	10.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.591	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.222	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	529	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.476	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.570	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.403	74.700	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	72.700	74.100	77.700	81.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.740	5.400	3.900	900	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.755	4.400	5.000	4.500	2.100	2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.513	5.200	5.800	4.700	2.400	2.400
Ertrag	-13.794	-12.700	-12.400	-7.200	-3.000	-3.000
Aufwand	722.342	709.300	680.600	680.300	684.200	690.500
Ergebnis	708.548	696.600	668.200	673.100	681.200	687.500

PSP-Element

4-030102-902-5

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.656	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.384	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
54230000 Leasing	18.302	10.000	10.000	20.000	24.000	24.000

Ertrag						
Aufwand	154.342	153.300	153.300	163.300	167.300	167.300
Ergebnis	154.342	153.300	153.300	163.300	167.300	167.300

PSP-Element

4-030102-903-3

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	400	400	400	400

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	400	400	400	400	400
Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030102-904-1	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.351	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	57.187	70.600	70.500	70.500	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.528	44.800	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	975	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		141.041	132.000	131.700	131.700	131.700	131.700
Ergebnis		141.041	132.000	131.700	131.700	131.700	131.700
PSP-Element	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		3.175	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
PSP-Element	4-030102-906-9	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65	-23.000	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13	0	-200	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.350	64.300	55.300	55.900	56.600	53.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	364.803	399.500	333.800	337.500	340.900	344.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.773	33.200	26.700	27.000	27.300	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.079	82.700	66.800	67.500	68.200	68.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.634	21.800	24.300	21.600	21.500	21.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.894	3.100	2.700	2.800	2.700	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	35.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.888	22.600	32.600	32.600	32.600	47.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	378	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.600	93.200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	93.200	95.600	100.400	105.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.216	3.100	6.400	4.700	4.500	4.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.309	4.300	9.700	9.700	9.300	7.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	921	800	1.900	1.900	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.228	-30.000	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand	681.846	765.800	660.600	664.000	673.000	692.400
Ergebnis	680.618	735.800	653.200	656.700	665.700	685.100

PSP-Element

4-030103-901-2

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	2.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element

4-030103-902-9

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.906	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.801	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
54230000	Leasing	24.388	12.000	12.000	25.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	149.769	125.100	125.100	138.100	143.100	143.100
Ergebnis	149.769	125.100	125.100	138.100	143.100	143.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030103-903-7	Schadenersatzleistungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	13.571	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	73.641	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.339	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.714	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag							
Aufwand		138.266	144.800	144.700	144.700	144.700	144.700
Ergebnis		138.266	144.800	144.700	144.700	144.700	144.700

PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		1.102	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.911	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030104-400-6

Gymnasien

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.408	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.408	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.408	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.297	-14.600	-18.700	-17.300	-16.900	-16.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.338	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.980	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-770	-500	-800	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	107.601	115.000	106.700	107.800	109.100	85.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.125.514	1.140.300	1.210.900	1.224.200	1.236.400	1.250.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	87.517	94.600	96.900	97.900	98.900	99.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	238.067	236.000	242.200	244.600	247.000	249.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.111	31.400	29.600	26.600	26.500	25.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.844	5.100	3.800	3.900	3.800	3.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.914	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	119.215	108.200	163.200	198.200	108.200	108.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.792	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.475	402.200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	402.200	418.400	439.300	461.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	752	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	436	0	4.000	6.100	8.000	9.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	7.331	5.900	10.400	10.400	10.000	9.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.272	21.600	19.900	19.900	19.100	18.800
Ertrag	-32.385	-34.800	-39.200	-37.700	-37.300	-36.800
Aufwand	2.129.846	2.185.500	2.315.000	2.383.200	2.331.500	2.347.200
Ergebnis	2.097.461	2.150.700	2.275.800	2.345.500	2.294.200	2.310.400

PSP-Element

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ertrag						
Aufwand	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis	7.802	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

PSP-Element

4-030104-902-4

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	14.605	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	641	1.000	1.400	20.000	1.400	1.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	343.535	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
54230000 Leasing	138.424	195.000	155.000	95.000	55.000	55.000
Ertrag						
Aufwand	497.205	570.000	525.400	484.000	425.400	425.400
Ergebnis	497.205	570.000	525.400	484.000	425.400	425.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-903-2

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030104-904-9

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	55.546	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000 Lernmittel	225.033	352.300	352.000	352.000	352.000	352.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	123.884	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag						
Aufwand	408.149	452.100	451.800	451.800	451.800	451.800
Ergebnis	408.149	452.100	451.800	451.800	451.800	451.800

PSP-Element

4-030104-905-1

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	5.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-906-8****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.193	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030104-908-4****Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung**

Kostenart & Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.893	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-2.893	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-2.893	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.100	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.100	4.100	3.900	3.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	4.900	2.800	2.800	2.700	2.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.629	-2.100	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
Aufwand		4.329	9.900	6.900	6.900	6.600	6.500
Ergebnis		1.700	7.800	4.300	4.500	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.345	-3.700	-1.100	-1.000	-1.000	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.378	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-5.800	-7.300	-6.800	-6.600	-4.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.658	62.700	75.300	76.100	77.000	60.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	553.572	551.600	546.900	552.900	558.400	564.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.608	45.800	43.800	44.200	44.600	45.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.284	114.200	109.400	110.500	111.600	112.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.146	18.200	18.700	16.600	16.500	16.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.715	2.900	2.400	2.500	2.400	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.831	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52540000	Unterhaltung von BGA	97	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	444.540	186.500	174.500	174.500	124.500	124.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.454	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	345	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.117	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.445	239.200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	240.200	252.200	264.800	278.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	54	0	9.400	10.800	11.800	13.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	8.449	7.100	10.300	10.300	9.900	8.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.154	39.000	21.400	16.200	15.600	15.300
Ertrag		-13.890	-13.700	-12.600	-12.000	-11.800	-9.900
Aufwand		1.540.470	1.305.100	1.290.200	1.304.700	1.275.000	1.278.000
Ergebnis		1.526.580	1.291.400	1.277.600	1.292.700	1.263.200	1.268.100
PSP-Element		4-030105-501-6		Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-901-1		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ertrag							
Aufwand		3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ergebnis		3.613	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030105-902-8****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	193	10.000	400	5.000	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.937	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54230000	Leasing	91.331	78.000	29.000	29.000	78.000	78.000

Ertrag**Aufwand**

	266.625	279.000	220.400	225.000	269.400	269.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	266.625	279.000	220.400	225.000	269.400	269.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030105-903-6****Schadenersatzleistungen**

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand**

	0	-500	-500	-500	-500	-500
--	---	------	------	------	------	------

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	8.463	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	152.244	205.100	204.900	204.900	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	131.561	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.613	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		296.882	287.500	287.300	287.300	287.300	287.300
Ergebnis		296.882	287.500	287.300	287.300	287.300	287.300
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag							
Aufwand		4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis		4.244	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		6.415	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030106-900-1****Förderschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.895	-14.600	-18.300	-15.800	-13.600	-12.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.626	-3.700	-4.700	-4.300	-4.200	-4.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-193	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.444	62.700	58.100	58.700	59.400	57.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.884	211.300	245.400	248.100	250.600	253.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.925	17.500	19.600	19.800	20.000	20.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.026	43.700	49.100	49.600	50.100	50.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.785	20.900	23.800	20.900	20.800	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.850	3.000	2.700	2.800	2.700	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	665	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.009	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.303	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.728	16.700	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	17.000	16.300	17.100	18.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.449	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.374	14.200	15.900	14.200	11.700	11.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.844	15.500	17.600	17.600	17.000	15.900
Ertrag		-22.713	-19.100	-23.800	-20.900	-18.600	-17.600
Aufwand		464.467	482.700	515.000	513.800	515.200	515.800
Ergebnis		441.754	463.600	491.200	492.900	496.600	498.200
PSP-Element		4-030106-901-5		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis		1.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PSP-Element		4-030106-902-3		Schulen ans Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.341	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.907	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54230000	Leasing	8.632	8.500	25.000	38.000	38.000	38.000
Ertrag							
Aufwand		89.880	66.600	83.100	96.100	96.100	96.100
Ergebnis		89.880	66.600	83.100	96.100	96.100	96.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	3.618	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	7.608	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.653	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		67.436	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100
Ergebnis		67.436	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100

PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		3.968	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-144.593	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600	-168.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	396.813	380.800	362.100	346.300	329.800	334.800
Ertrag		-155.076	-166.400	-170.400	-174.400	-178.600	-183.600
Aufwand		396.813	380.800	362.100	346.300	329.800	334.800
Ergebnis		241.738	214.400	191.700	171.900	151.200	151.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030201-900-4

Schülerbeförderung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.736	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.085	22.700	23.300	23.500	23.800	24.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.739	79.800	76.000	76.800	77.600	78.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.878	6.600	6.100	6.200	6.300	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.967	16.500	15.200	15.400	15.600	15.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.397	7.300	8.600	7.600	7.600	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	890	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.558.092	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400	4.273.500

Ertrag		-100.901	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Aufwand		3.683.050	3.888.900	4.040.700	4.165.400	4.302.300	4.406.600
Ergebnis		3.582.150	3.779.400	3.931.200	4.055.900	4.192.800	4.297.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030301-900-9	Medienzentrum				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-400	-700	-1.100	-1.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-6.603	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.019	-119.900	-49.900	-50.300	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-149.700	-150.800	-151.800	-151.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-19.800	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.748	29.000	29.600	29.900	30.300	30.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.280	191.500	235.200	237.800	240.200	242.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.500	100	100	100	100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.315	15.900	18.800	19.000	19.200	19.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.222	39.600	47.000	47.500	48.000	48.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.118	12.900	16.100	14.100	14.000	13.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.196	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.415	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	4.768	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.240	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.120	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	593	400	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	1.500	1.500	1.400	1.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	433	0	0	0	0	0
Ertrag	-135.848	-149.900	-233.000	-234.800	-236.600	-236.800
Aufwand	391.921	401.100	462.100	463.700	467.000	470.100
Ergebnis	256.074	251.200	229.100	228.900	230.400	233.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.014	-71.800	-90.400	-83.900	-82.400	-79.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-921	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-449	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-6.358	-9.900	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.143	83.200	84.200	85.000	86.000	86.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	194.394	215.000	240.200	242.800	245.200	247.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	486	12.100	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.963	17.800	19.200	19.400	19.600	19.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.095	44.500	48.000	48.500	49.000	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.918	30.500	35.800	31.200	31.100	30.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.122	3.300	3.500	3.600	3.500	3.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.607	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	104.077	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.080	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	2.715	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.236	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmittel	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.789	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.642	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.906	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	15.500	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.500	800	800	800	800	800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	35	0	12.500	70.300	224.600	223.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	96.002	92.500	99.100	98.400	94.600	92.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.543	21.100	30.800	30.800	30.800	30.800
Ertrag	-369.349	-361.900	-370.600	-364.100	-362.600	-359.900
Aufwand	900.832	1.037.400	1.051.500	1.108.200	1.262.600	1.262.400
Ergebnis	531.483	675.500	680.900	744.100	900.000	902.500

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-793.025	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	793.025	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	53.578	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-846.603	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
Aufwand	846.603	751.400	751.400	751.400	751.400	751.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-030302-904-2						KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.633.475	0	0	0	0	0	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.633.475	0	0	0	0	0	
Ertrag	-3.633.475	0	0	0	0	0	
Aufwand	3.633.475	0	0	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-030302-908-3						Zuschüsse an private Schulen
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200	
Ertrag							
Aufwand	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200	
Ergebnis	551.216	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200	
PSP-Element	4-030302-909-1						Schulpsychologischer Dienst
Kostenart & Bezeichnung							
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	900	900	900	900	900	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.878	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ertrag							
Aufwand	1.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Ergebnis	1.878	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-910-6****Zukunftsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.632	40.100	40.100	20.100	20.100	20.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	25.632	40.100	40.100	20.100	20.100	20.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	25.632	40.100	40.100	20.100	20.100	20.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-911-4****Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	8.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-913-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	799	800	200	200	200	200
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		799	800	200	200	200	200
		799	800	200	200	200	200

PSP-Element**4-030302-916-3****Inklusionsmaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-360.772	-355.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.622	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
52710000	Lernmittel	3.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-360.772	-355.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
		34.859	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		-325.914	-307.100	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900

PSP-Element**4-030302-917-1****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900
		146.290	180.500	220.000	225.500	231.100	236.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-030302-918-8					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten für die Betriebsausstattung					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ertrag						
Aufwand	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	2.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
PSP-Element	4-030302-919-6					
Kostenart & Bezeichnung	Bereitstellung Fördersoftware					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag						
Aufwand	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	5.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	4-030302-920-2					
Kostenart & Bezeichnung	Bundesfreiwilligendienst					
44800000 Erstattungen vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-980-5	Planungskosten E 26				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis	7.011	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	460	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	460	500	500	500	500	500
Ergebnis	460	500	500	500	500	500

PSP-Element	4-030302-991-8	Stiftungsmittel Ausbildungsfonds				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.218.240	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.007.546	-904.200	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	630.184	641.000	635.500	641.900	649.600	654.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.770	260.300	264.000	231.600	230.800	225.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.642	32.700	32.800	33.500	35.300	37.300
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.619.386	14.700.300	15.057.800	15.023.500	15.027.200	15.027.200

Ertrag		-3.225.786	-933.000	-956.700	-972.200	-975.400	-974.900
Aufwand		17.546.981	15.634.300	15.990.100	15.930.500	15.942.900	15.945.100
Ergebnis		14.321.195	14.701.300	15.033.400	14.958.300	14.967.500	14.970.200

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand							
Ergebnis		2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-040101-904-5	Fördermaßnahme Burg Frankenberg				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-27.327	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.716	0	0	0	0	0
Ertrag	-27.327	0	0	0	0	0
Aufwand	13.716	0	0	0	0	0
Ergebnis	-13.610	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-040101-905-3	Zuschuss Depot Talstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Ertrag	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Aufwand	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Ergebnis	0	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	200	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	200	200	100	100
	19	100	200	200	100	100

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-371.168	-377.300	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
50110000 Dienstbezüge Beamte	253.153	255.700	295.500	298.500	302.100	304.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.777	119.700	150.600	133.200	132.700	129.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.238	14.000	17.100	18.100	14.200	13.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.057.900	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-371.168	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
	4.429.068	4.645.800	4.796.100	4.779.200	4.779.700	4.778.800
	4.057.900	4.268.500	4.397.800	4.374.100	4.373.300	4.372.400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	1-040901-900-2	Theater und Musik				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-520.403	-434.400	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	336.030	331.800	218.600	212.800	215.400	217.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.890	97.900	82.900	72.700	72.400	70.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.513	11.300	9.100	9.600	10.100	10.700

Ertrag		-520.403	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700	-457.700
Aufwand		502.433	441.000	310.600	295.100	297.900	298.600
Ergebnis		-17.971	6.600	-138.900	-161.200	-159.800	-159.100

PSP-Element	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.303.803	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		12.303.803	0	0	0	0	0
Aufwand		12.303.803	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.303.803	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-908-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
Aufwand		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.217.115	12.925.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	4-040901-910-4	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.659.500	13.096.300	0	0	0
--	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	7.659.500	13.096.300	0	0	0
Ergebnis	0	7.659.500	13.096.300	0	0	0

PSP-Element	4-040901-911-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.150.100	13.617.000	0	0
--	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	8.150.100	13.617.000	0	0
Ergebnis	0	0	8.150.100	13.617.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-912-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.170.600	13.635.800	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	8.170.600	13.635.800	0
Ergebnis	0	0	0	8.170.600	13.635.800	0

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.183.500	13.652.200
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	8.183.500	13.652.200
Ergebnis	0	0	0	0	8.183.500	13.652.200

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.359.300
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	8.359.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	8.359.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	12.067	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	77	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.836	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-51.668	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.294	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.332	460.600	533.800	581.400	588.400	593.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	492.819	401.400	406.500	411.000	415.100	419.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.450	33.300	32.500	32.800	33.100	33.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.644	83.100	81.300	82.100	82.900	83.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.474	210.100	251.800	218.200	217.400	212.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.512	35.500	35.900	37.000	36.300	34.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.551	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	23.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.294	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.887	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.079	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	0	0	14.200	14.400	14.600	14.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	185	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.953	117.100	33.500	33.300	33.100	32.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	110.869	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	169.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	3.500	3.600	3.700	3.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180	400	500	500	400	300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	-59.294	-135.700	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
Aufwand	1.816.221	1.415.800	1.490.700	1.488.500	1.499.200	1.503.000
Ergebnis	1.756.927	1.280.100	1.355.100	1.352.900	1.363.600	1.367.400

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-38.140	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	38.025	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-38.140	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	42.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	4.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-209.000	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	294.260	309.000	309.100	309.100	309.100	309.100

Ertrag		-209.000	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
Aufwand		294.260	309.000	309.100	309.100	309.100	309.100
Ergebnis		85.260	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.131	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ertrag		-34.131	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		7.869	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-7.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		-7.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		15.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		8.575	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-050101-906-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-187.366	-210.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.430	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen	169.927	192.900	197.700	202.700	207.800	213.000
Ertrag	-187.366	-210.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand	187.357	210.400	215.600	220.600	225.700	230.900
Ergebnis	-9	0	9.500	14.500	19.600	24.800
PSP-Element	4-050101-907-7					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss WABe für Wärmestube					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.800	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
Ertrag	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand	27.800	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-908-5					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss Alexianer Krankenhaus					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.100	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.566	80.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Ertrag	-79.100	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand	80.566	80.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Ergebnis	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.050	-122.100	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.490	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200
Ertrag		-122.050	-122.100	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		124.490	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200
Ergebnis		2.440	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.600	-124.600	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.975	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200
Ertrag		-124.600	-124.600	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		126.975	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200
Ergebnis		2.375	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-163.100	-163.100	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	164.964	168.300	172.600	172.600	172.600	172.600
Ertrag		-163.100	-163.100	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		164.964	168.300	172.600	172.600	172.600	172.600
Ergebnis		1.864	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.700	-124.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.093	129.700	133.000	133.000	133.000	133.000

Ertrag	-124.700	-124.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Aufwand	127.093	129.700	133.000	133.000	133.000	133.000
Ergebnis	2.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900

Ertrag	-21.300	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Aufwand	21.300	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.560	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	15.560	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	15.560	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-916-5****Sozialraumbezogene Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.850	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.098	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand**

79.948 155.000 175.000 175.000 175.000 155.000

Ergebnis

79.948 155.000 175.000 175.000 175.000 155.000

PSP-Element**4-050101-917-3****Seniorenkarneval**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag**Aufwand**

-3.555 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Ergebnis

10.148 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-918-3		Verhütungsmittelfonds			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-919-8		Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.282	-53.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.282	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900
Ertrag	-53.282	-53.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand	53.282	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-920-4					
Kostenart & Bezeichnung	Wohnberatung					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-33.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	40	600	600	600	600	600
Ertrag	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
Aufwand	90	700	700	700	700	700
Ergebnis	-32.911	-32.300	-32.300	700	700	700
PSP-Element	4-050101-921-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-39.493	-39.600	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.493	39.600	34.900	34.900	34.900	34.900
Ertrag	-39.493	-39.600	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand	39.493	39.600	34.900	34.900	34.900	34.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ertrag		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Aufwand		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ergebnis		928	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-215.800	-12.800	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-203.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	253.800	253.800	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	16.000	16.000	0	0	0
Ertrag		0	-215.800	-215.800	0	0	0
Aufwand		0	269.800	269.800	0	0	0
Ergebnis		0	54.000	54.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-050101-928-6					
Kostenart & Bezeichnung	Entwicklung altengerechter Quartiere					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-41.300	-41.100	-27.200	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	41.300	41.100	27.200	0
Ertrag	0	0	-41.300	-41.100	-27.200	0
Aufwand	0	0	41.300	41.100	27.200	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-929-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss Freiwilligenzentren					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
Ertrag	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
Aufwand	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
Ergebnis	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
PSP-Element	4-050101-980-7					
Kostenart & Bezeichnung	Spenden für soziale Zwecke					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.095	-100	-100	-100	-100	-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.459	100	100	100	100	100
Ertrag	-12.095	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	9.459	100	100	100	100	100
Ergebnis	-2.636	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.499	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-2.499	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		2.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-991-1	Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-400	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	900	900	900	900	900

Ertrag		-400	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		400	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.671	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.671	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-20.671	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		20.671	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-993-6		Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050102-900-1****Leistungen nach SGB II**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.545	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-81.006	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.067	19.800	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.666	28.400	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.204	2.400	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.273	5.900	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.547	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.851	0	0	0	0	0

Ertrag		-169.550	0	0	0	0	0
Aufwand		180.609	56.500	0	0	0	0
Ergebnis		11.058	56.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-39.501	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-100.797	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.433.579	-35.187.900	-35.242.000	-36.095.700	-36.974.300	-37.878.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.927	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	912.041	944.100	1.080.100	1.090.900	1.104.000	1.112.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.013	327.400	452.700	457.700	462.300	467.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.102	27.200	36.200	36.600	37.000	37.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.111	67.800	90.500	91.400	92.300	93.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	321.661	290.600	383.700	347.500	346.200	338.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.366	50.300	54.400	56.000	54.900	52.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.087.162	3.374.900	3.132.900	3.164.300	3.196.000	3.228.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-33.582.804	-35.314.500	-35.368.600	-36.222.300	-37.100.900	-38.005.200
Aufwand		4.816.756	5.098.300	5.246.500	5.260.400	5.308.700	5.345.800
Ergebnis		-28.766.048	-30.216.200	-30.122.100	-30.961.900	-31.792.200	-32.659.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-902-6	Kostenersatz HzL				
Kostenart & Bezeichnung						
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-593	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.896	0	0	0	0
Ertrag		-593	0	0	0	0
Aufwand		1.896	0	0	0	0
Ergebnis		1.302	0	0	0	0

PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss				
Kostenart & Bezeichnung						
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	16.313	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		16.313	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand		16.313	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		16.313	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen				
Kostenart & Bezeichnung						
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.493	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		8.493	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		8.493	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		8.493	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.143.380	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	46.679	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	57.257	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.247.315	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700
Ergebnis		4.247.315	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
PSP-Element	4-050105-917-1	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	291.304	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		291.304	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		291.304	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		7.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis		4.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-239.357	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-324.504	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.334	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.282.196	5.549.300	5.663.700	5.833.700	6.008.800	6.189.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-566.195	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
Aufwand		5.286.367	5.559.300	5.673.700	5.843.700	6.018.800	6.199.100
Ergebnis		4.720.172	5.059.200	5.173.600	5.343.600	5.518.700	5.699.000

PSP-Element	4-050105-922-7	Hilfe in sonst Lebenslagen				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-140	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.074	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ertrag		-140	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		23.074	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis		22.934	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		49.675	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600
Ertrag							
Aufwand		1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600
Ergebnis		1.611.689	1.661.700	1.733.700	1.785.800	1.839.400	1.894.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ertrag							
Aufwand		45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ergebnis		45.548	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.851	-111.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	312.769	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag		-123.606	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Aufwand		312.769	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		189.163	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-050105-931-5					
Kostenart & Bezeichnung	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.					
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-54.744	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-24.673	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.075	-100	-100	-100	-100	-100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.539.521	3.875.500	3.909.100	4.026.400	4.147.200	4.271.700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-81.492	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
Aufwand	3.539.932	3.881.000	3.914.600	4.031.900	4.152.700	4.277.200
Ergebnis	3.458.441	3.745.900	3.779.500	3.896.800	4.017.600	4.142.100
PSP-Element	4-050105-932-3					
Kostenart & Bezeichnung	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg					
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	803.375	828.500	839.300	864.500	890.500	917.300
Ertrag	803.375	828.500	839.300	864.500	890.500	917.300
Aufwand	803.375	828.500	839.300	864.500	890.500	917.300
Ergebnis	803.375	828.500	839.300	864.500	890.500	917.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
Ertrag							
Aufwand		4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
Ergebnis		4.478.736	4.674.900	4.856.700	5.002.500	5.152.600	5.307.200
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
Ertrag							
Aufwand		6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
Ergebnis		6.565	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
PSP-Element	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100
Ertrag							
Aufwand		9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100
Ergebnis		9.957.614	10.500.000	10.383.200	10.694.700	11.015.600	11.346.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-936-4

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.246	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	12.246	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200
	12.246	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-24.288	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-385.846	-117.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.511.504	-27.893.000	-6.836.000	-10.026.000	-10.933.000	-11.649.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-312.000	-439.000	-475.000	-503.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.305	-127.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	345.150	804.400	483.900	488.700	494.600	498.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	210.200	296.900	121.500	122.800	124.000	125.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.905	24.600	9.700	9.800	9.900	10.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.073	61.500	24.300	24.500	24.700	24.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.882	228.400	206.300	180.800	180.100	176.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.409	23.600	23.800	24.500	24.000	22.800
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.471.834	1.363.900	2.700.000	2.466.000	2.491.000	2.515.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.228.317	3.652.900	5.705.000	5.211.000	5.263.000	5.315.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

Ertrag		-26.944.552	-28.155.300	-7.541.100	-10.858.100	-11.801.100	-12.545.100
Aufwand		5.473.955	6.458.200	9.276.500	8.530.100	8.613.300	8.689.900
Ergebnis		-21.470.598	-21.697.100	1.735.400	-2.328.000	-3.187.800	-3.855.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	98.349	89.000	361.000	330.000	333.000	337.000
Ertrag		98.349	89.000	361.000	330.000	333.000	337.000
Aufwand		98.349	89.000	361.000	330.000	333.000	337.000
Ergebnis		98.349	89.000	361.000	330.000	333.000	337.000
PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.187	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	137.644	131.000	56.000	87.000	88.000	89.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.712.699	11.276.000	2.255.000	3.525.000	3.560.000	3.596.000
Ertrag		-1.187	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		12.850.343	11.407.000	2.311.000	3.612.000	3.648.000	3.685.000
Ergebnis		12.849.156	11.406.900	2.310.900	3.611.900	3.647.900	3.684.900
PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.194.071	2.492.000	424.000	663.000	669.000	676.000
Ertrag		2.194.071	2.492.000	424.000	663.000	669.000	676.000
Aufwand		2.194.071	2.492.000	424.000	663.000	669.000	676.000
Ergebnis		2.194.071	2.492.000	424.000	663.000	669.000	676.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	140.291	380.000	72.000	113.000	114.000	115.000
--------------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	140.291	380.000	72.000	113.000	114.000	115.000
Ergebnis	140.291	380.000	72.000	113.000	114.000	115.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	224.826	237.000	90.000	140.000	141.000	143.000
--------------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	224.826	237.000	90.000	140.000	141.000	143.000
Ergebnis	224.826	237.000	90.000	140.000	141.000	143.000

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	48.265	150.000	178.000	162.000	164.000	165.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	48.265	150.000	178.000	162.000	164.000	165.000
Ergebnis	48.265	150.000	178.000	162.000	164.000	165.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.113.346	3.158.000	409.000	640.000	646.000	653.000
Ertrag							
Aufwand		2.113.346	3.158.000	409.000	640.000	646.000	653.000
Ergebnis		2.113.346	3.158.000	409.000	640.000	646.000	653.000
PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-174	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.786	47.700	88.000	81.000	81.000	82.000
Ertrag		-174	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		47.786	47.700	88.000	81.000	81.000	82.000
Ergebnis		47.612	47.600	87.900	80.900	80.900	81.900
PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-980-7

Fonds für BuT § 3 AsylbLG

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.132	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	2.132	0	0	0	0	0
	2.132	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-050202-981-5

Fonds "Alle Kinder essen mit"

Kostenart & Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	-1.035	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000 Erstattungen an das Land	780	100	100	100	100	100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.035	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	1.381	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	345	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.640	-84.000	-23.300	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.200	0	0	0
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	62	4.000	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	23.300	0	0	0

Ertrag		-4.640	-84.000	-66.500	0	0	0
Aufwand		62	4.000	23.300	0	0	0
Ergebnis		-4.579	-80.000	-43.200	0	0	0

PSP-Element	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.268	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	950	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.318	100	0	0	0	0

Ertrag		-5.268	-100	0	0	0	0
Aufwand		5.268	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-984-8		Rückkehrhilfen IOM			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-743.551	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-57.950	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.523.001	-3.866.400	-6.201.400	-6.200.600	-6.201.400	-6.201.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-19.988	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.185	804.800	335.000	338.400	342.500	345.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	325.858	330.200	698.800	706.500	713.600	721.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.864	27.400	55.900	56.500	57.100	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.064	68.400	139.800	141.200	142.600	144.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.456	230.700	111.400	97.100	96.700	94.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.475	27.500	13.900	14.300	14.000	13.300
52310000	Erstattungen an das Land	330.028	347.600	372.500	372.500	372.500	372.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.207.601	8.397.800	8.859.100	8.859.100	8.859.100	8.859.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.450	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.734	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.386	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.300	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.344.520	-4.723.700	-7.058.700	-7.057.900	-7.058.700	-7.058.700
Aufwand	4.414.417	10.245.000	10.599.500	10.598.700	10.611.200	10.620.900
Ergebnis	2.069.897	5.521.300	3.540.800	3.540.800	3.552.500	3.562.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050301-900-7

Lastenausgleich

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-88.374

0

0

0

0

0

Ertrag

-88.374

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-88.374

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	119.335	141.800	141.600	143.000	144.700	145.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.447	34.600	36.700	37.100	37.500	37.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.356	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.866	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.267	72.200	58.700	50.000	49.800	48.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.039	9.600	7.500	7.700	7.600	7.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	292	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.059	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.188	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500
Ergebnis		242.849	272.100	257.000	250.400	252.300	252.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.417	0	-2.000	-1.800	-1.700	-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.084	248.700	215.800	218.000	220.600	222.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	575.692	641.600	633.000	640.000	646.400	653.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.116	53.200	50.600	51.100	51.600	52.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.216	132.800	126.600	127.900	129.200	130.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.633	106.900	104.300	91.300	91.000	89.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.879	12.600	10.900	11.200	11.000	10.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	597	900	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.140	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.591	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	700	1.000	1.300	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.947	5.100	5.500	5.300	5.000	3.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.817	-100	-2.100	-1.900	-1.800	-1.200
Aufwand	1.095.820	1.221.100	1.168.700	1.167.100	1.177.400	1.184.300
Ergebnis	1.094.003	1.221.000	1.166.600	1.165.200	1.175.600	1.183.100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-050501-901-3						Projekte zur Integration
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.771	-100	-100	-100	-100	-100	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.640	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
Ertrag	-2.771	-100	-100	-100	-100	-100	
Aufwand	90.640	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
Ergebnis	87.869	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	
PSP-Element	4-050501-902-1						Einbürgerungsfeier
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ertrag	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Aufwand	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ergebnis	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
PSP-Element	4-050501-903-8						Ausländervereine
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ertrag	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Aufwand	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ergebnis	30.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-050501-904-6						Kommunales Integrationszentrum
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0	
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	19.000	0	0	0	0	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	475	800	50.800	50.800	50.800	50.800	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.089	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
Ertrag	-170.000	-171.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
Aufwand	16.564	19.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
Ergebnis	-153.436	-151.200	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200	
PSP-Element	4-050501-905-4						Spendenfonds für Projekte
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-53	-100	-100	-100	-100	-100	
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53	0	100	100	100	100	
Ertrag	-53	-100	-100	-100	-100	-100	
Aufwand	53	100	100	100	100	100	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-050501-906-2					
Kostenart & Bezeichnung	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe					
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.997	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.997	0	0	0	0	0
Ertrag	-12.997	0	0	0	0	0
Aufwand	12.997	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-9					
Kostenart & Bezeichnung	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen					
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.520	-50.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	59.800	60.800	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.308	0	0	0	0	0
Ertrag	-30.520	-50.000	-50.000	0	0	0
Aufwand	30.308	59.800	60.800	0	0	0
Ergebnis	-212	9.800	10.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7		Projekt Wegweiser			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-85.000	-45.900	-45.900	-45.900	-7.700
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-177.600	-177.600	-177.600	-279.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	60.800	177.600	177.600	177.600	279.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.200	45.900	45.900	45.900	7.700
Ertrag	0	-85.000	-223.500	-223.500	-223.500	-287.300
Aufwand	0	85.000	223.500	223.500	223.500	287.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-553.854	-523.100	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.453	0	100	100	100	100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	123.191	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.718	40.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.200	1.300	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791.049	780.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.774	10.000	8.900	8.800	8.700	8.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-614.871	-523.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
Aufwand		979.185	844.700	784.200	784.200	784.200	784.200
Ergebnis		364.314	321.500	244.100	244.100	244.100	244.100

PSP-Element	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-9.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	131.780	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200

Ertrag		-9.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		131.780	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
Ergebnis		122.354	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	0	200	200	100	100
Ergebnis	0	0	200	200	100	100

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	400	400	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	267	300	400	400	300	300
Ergebnis	267	300	400	400	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060101-800-4					
Kostenart & Bezeichnung	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.389	-34.800	-27.800	-26.100	-25.900	-25.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	0	-410.100	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000	437.000
53180010 Auflösung ARAP	0	562.300	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	34.300	64.400	76.600	89.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	78.188	66.300	97.800	97.600	94.000	87.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	24.800	24.800	23.800	19.000
Ertrag	-227.403	-672.800	-201.800	-112.300	-112.100	-111.300
Aufwand	2.079.965	3.147.200	2.376.800	3.088.200	3.089.300	3.055.700
Ergebnis	1.852.562	2.474.400	2.175.000	2.975.900	2.977.200	2.944.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-120.027	0	-86.400	-103.900	-93.600	-116.300
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.304	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.370	-16.900	-5.700	-9.100	-10.800	-10.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-17.335	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-32.292	0	-306.900	-446.000	-496.000	-464.900
44610000	So privatr L-entgelt	-547	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-96	-500	-500	-500	-500	-500
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-57.780	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.913	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	685.899	872.800	838.900	847.300	857.500	864.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.378.890	29.639.900	30.891.100	31.305.300	31.618.400	31.966.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	321	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.205.229	2.460.100	2.471.300	2.502.000	2.527.000	2.552.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.877.235	6.135.400	6.178.200	6.254.900	6.317.400	6.380.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.605	256.700	253.500	224.800	224.000	219.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.410	37.300	30.900	31.800	31.200	29.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	600	600	600	600	600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.335	22.400	66.000	66.000	50.000	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	67.016	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.102	12.000	12.000	11.000	10.500	10.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180010 Auflösung ARAP	68.702	0	501.000	908.600	1.013.000	994.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.842	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	81.267	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.024	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	10.653	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
54230000 Leasing	0	0	100	100	100	100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.885	38.500	42.500	40.000	38.500	38.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.449	69.000	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	74.000	76.300	80.100	84.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.305	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	184.553	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.097	31.200	9.600	7.300	6.500	7.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	504	600	600	600	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-268.117	-27.100	-409.200	-569.200	-610.600	-601.900
Aufwand	37.967.533	39.836.100	41.632.400	42.538.700	43.037.000	43.410.500
Ergebnis	37.699.417	39.809.000	41.223.200	41.969.500	42.426.400	42.808.600

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-300-8		Grundzuschuss an Kitas BA Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-501-5		Zuschuss BA 5			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-801-8		Pflege- und Unterhaltungsaufwand			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag						
Aufwand	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-901-9****Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.015.032	-29.325.500	-20.776.200	-22.689.900	-23.160.700	-23.508.300
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-11.016.900	-11.277.300	-11.446.500	-11.618.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.625.248	-8.500.000	-8.912.500	-9.079.100	-9.128.900	-9.132.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-98.262	-151.600	-186.500	-197.300	-204.300	-204.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.890	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.537.162	37.862.200	40.557.800	43.695.600	44.882.900	45.567.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	13.858	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	186.010	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Ertrag		-36.744.433	-37.977.100	-40.892.100	-43.243.600	-43.940.400	-44.463.100
Aufwand		33.760.857	37.956.000	40.658.600	43.796.400	44.983.700	45.668.400
Ergebnis		-2.983.576	-21.100	-233.500	552.800	1.043.300	1.205.300

PSP-Element**4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500
----------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag		13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500
Aufwand		13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		13.001	13.100	13.100	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-904-3		Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
Ertrag						
Aufwand	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
Ergebnis	222.580	206.300	197.500	178.000	179.100	160.600
PSP-Element	4-060101-905-1		Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
Ertrag						
Aufwand	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
Ergebnis	159.755	153.800	123.100	34.600	20.700	20.700
PSP-Element	4-060101-906-8		Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag						
Aufwand	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060101-910-7						Maßn. im Rahmen der AGS
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.527	30.000	26.000	28.500	30.000	30.000	
Ertrag							
Aufwand	28.527	30.000	26.000	28.500	30.000	30.000	
Ergebnis	28.527	30.000	26.000	28.500	30.000	30.000	
PSP-Element	4-060101-913-1						Transportkosten
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Ertrag							
Aufwand	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Ergebnis	17.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
PSP-Element	4-060101-914-8						Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung							
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-303.500	-368.800	-387.800	-413.800	-439.800	-460.400	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	0	0	0	0	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	186.635	230.000	189.400	205.900	216.500	222.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.940	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	199.500	216.800	226.400	235.900	251.300	266.400	
Ertrag	-303.500	-391.800	-387.800	-413.800	-439.800	-460.400	
Aufwand	388.075	446.800	465.800	491.800	517.800	538.400	
Ergebnis	84.575	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000	

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-915-6		Internationaler Kindergarten			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-060101-916-4		Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ertrag	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwand	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
PSP-Element	4-060101-917-2		Projektmittel			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwand	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-917-9	Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-371.760	-409.600	-22.600	-22.600	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-468.400	-468.400	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-22.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	411.602	466.700	553.300	553.300	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.690	10.600	23.000	23.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	550	0	600	600	0	0
Ertrag	-371.760	-432.000	-491.000	-491.000	0	0
Aufwand	416.841	477.300	576.900	576.900	0	0
Ergebnis	45.081	45.300	85.900	85.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-513.595	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.302.023	-1.230.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.258	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.038	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.743.402	5.480.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.815.618	-1.778.600	-1.947.700	-1.947.700	-1.947.700	-1.947.700
Aufwand		4.079.697	5.881.400	5.851.400	5.851.400	5.851.400	5.851.400
Ergebnis		2.264.080	4.102.800	3.903.700	3.903.700	3.903.700	3.903.700

PSP-Element	4-060101-919-5	Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen#				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-129.020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	129.020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		-129.020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		129.020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
Ertrag		-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
Aufwand							
Ergebnis		-209.345	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800	-53.500
PSP-Element	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.968	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		3.968	900	900	900	900	900
Ergebnis		3.968	900	900	900	900	900
PSP-Element	4-060101-922-8	Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.509	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.810	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	52.783	40.000	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	250	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.544	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.319	0	0	0	0	0
Aufwand		61.577	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		52.258	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-923-6					
Kostenart & Bezeichnung	Fahrkosten beh. Kinder					
44810000 Erstattungen vom Land	-39.394	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.105	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	-39.394	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	20.105	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	-19.289	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-924-4					
Kostenart & Bezeichnung	Bundesprogramm Sprache und Integration					
41400000 Zuweisungen vom Bund	-32.735	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	-4.921	0	0	0	0	0
52300000 Erstattungen an den Bund	-1	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	623	0	0	0	0	0
Ertrag	-32.735	0	0	0	0	0
Aufwand	-4.299	0	0	0	0	0
Ergebnis	-37.033	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-925-2					
Kostenart & Bezeichnung	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land					
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Ertrag	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Aufwand						
Ergebnis	-2.241.612	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-925-9		Bundespro. #KitaPlus#			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-58.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-69.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	58.000	69.600	0	0	0
Ertrag	0	-58.000	-69.600	0	0	0
Aufwand	0	58.000	69.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-926-7		Fortbild. im Elementarbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.204	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.944	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.260	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag	-17.204	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	17.204	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.091.390	-600.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-828.000	-828.000	-828.000	-828.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.266	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	48.561	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.390	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	-1.105.655	-759.000	-987.000	-987.000	-987.000	-987.000
Aufwand	60.950	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
Ergebnis	-1.044.705	-657.500	-885.500	-885.500	-885.500	-885.500
PSP-Element	4-060101-927-7	U3-Pauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.047.027	-3.200.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-59.173	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.358.821	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.891.420	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ertrag	-3.106.200	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Aufwand	3.250.241	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Ergebnis	144.041	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-929-3					
Kostenart & Bezeichnung	Großtagespflegestellen LENA					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-13.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685	0	0	0	0	0
Ertrag	-13.000	0	0	0	0	0
Aufwand	2.685	0	0	0	0	0
Ergebnis	-10.315	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-932-4					
Kostenart & Bezeichnung	Sprachförderung in KiTas					
41410000 Zuweisungen vom Land	-415.000	-415.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.440	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	290.870	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag	-417.440	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Aufwand	435.870	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ergebnis	18.430	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-933-2	plusKiTa				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-650.000	-650.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-86.250	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	451.101	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.253	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag	-736.250	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand	657.354	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	-78.896	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-934-9	Verfügungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-816.835	-848.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.678	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	694.131	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	424.645	458.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Ertrag	-826.513	-848.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
Aufwand	1.118.776	848.000	853.000	853.000	853.000	853.000
Ergebnis	292.263	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060101-935-7						Randzeitenbetreuung
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
Ergebnis	37.960	160.000	200.000	0	0	0	
PSP-Element	4-060101-936-5						Jugendamtse Elternbeirat
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ertrag							
Aufwand	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ergebnis	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
PSP-Element	4-060101-937-3						Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ertrag	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Aufwand	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43.940	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.495	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag		51.435	41.400	41.400	16.400	16.400	16.400
Aufwand							
Ergebnis		51.435	41.400	41.400	16.400	16.400	16.400
PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-95.640	0	-180.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.640	0	180.000	0	0	0
Ertrag		-95.640	0	-180.000	0	0	0
Aufwand		95.640	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-940-4	Zusätzliche Landesförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-669.075	-1.608.800	-989.600	-577.200	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-641.500	-374.300	0	0
Ertrag		-669.075	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-669.075	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-941-2					
Kostenart & Bezeichnung	Folgekosten KiTa-Programm					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300.000	595.000	833.300	759.300	1.172.500
Ertrag	0	300.000	595.000	833.300	759.300	1.172.500
Aufwand	0	300.000	595.000	833.300	759.300	1.172.500
Ergebnis	0	300.000	595.000	833.300	759.300	1.172.500
PSP-Element	4-060101-942-9					
Kostenart & Bezeichnung	Programm #Brücken bauen in fr. Bildung#					
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	118.100	135.900	135.900	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Ertrag	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
Aufwand	0	0	148.100	165.900	165.900	0
Ergebnis	0	0	3.100	20.900	20.900	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-943-7		Kita-Rettungsprogramm			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-2.243.700	-1.308.800	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.451.600	-846.700	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.925.000	1.122.900	0	0
Ertrag	0	0	-3.695.300	-2.155.500	0	0
Aufwand	0	0	1.925.000	1.122.900	0	0
Ergebnis	0	0	-1.770.300	-1.032.600	0	0
PSP-Element	4-060101-980-6		U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-119.756	0	0	0	0	0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-54.081	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.300	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.256	278.500	278.500	300.000	300.000	300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	101.858	249.000	83.700	171.500	45.100	45.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.962	0	0	0	0	0
Ertrag	-173.838	0	0	0	0	0
Aufwand	454.376	527.500	362.200	471.500	345.100	345.100
Ergebnis	280.539	527.500	362.200	471.500	345.100	345.100

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060101-981-4 Erweiterung inklusive Gruppen					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Ertrag	0	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Aufwand	0	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Ergebnis	0	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
PSP-Element	4-060101-982-2 Umbau von Einrichtungen					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
Ertrag	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
Aufwand	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
Ergebnis	85.033	110.600	107.200	108.600	108.600	104.600
PSP-Element	4-060101-986-3 Umbau Kita Scheibenstr 11					
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-9.700
53180010 Auflösung ARAP	0	16.100	16.100	16.100	16.100	10.800
Ertrag	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-9.700
Aufwand	0	16.100	16.100	16.100	16.100	10.800
Ergebnis	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.718	-7.800	-12.300	-11.400	-11.200	-10.800
42910010	Auflösung PRAP	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.396	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.863	90.000	60.000	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.258	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	23.700	23.700	22.800	22.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	300	1.300	1.300	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.789	17.000	42.200	42.100	40.400	39.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.792	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.718	-69.800	-15.100	-14.200	-14.000	-13.600
Aufwand		106.365	187.900	208.700	148.600	145.900	144.600
Ergebnis		99.646	118.100	193.600	134.400	131.900	131.000

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	200	200	100	100
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		100	100	200	200	100	100
Ergebnis		100	100	200	200	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.500	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	2.200	2.200	2.100	2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.788	7.200	8.100	8.100	7.800	7.600

Ertrag	-1.912	-1.500	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand	7.788	7.200	10.300	10.300	9.900	9.700
Ergebnis	5.876	5.700	8.400	8.600	8.200	8.000

PSP-Element**1-060201-300-4****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	900	800	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	731	800	900	900	800	600
Ergebnis	731	800	900	900	800	600

PSP-Element**1-060201-400-5****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	472	0	0	0	0	0
Ergebnis	472	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.913	-2.200	-2.900	-2.700	-2.600	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466	4.200	4.700	4.700	4.500	1.700
Ertrag		-2.913	-2.200	-2.900	-2.700	-2.600	0
Aufwand		4.466	4.200	4.700	4.700	4.500	1.700
Ergebnis		1.554	2.000	1.800	2.000	1.900	1.700

PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	332	300	500	500	400	400
Ertrag		332	300	500	500	400	400
Aufwand		332	300	500	500	400	400
Ergebnis		332	300	500	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-800-9****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.807	-49.300	-70.100	-64.900	-63.500	-56.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.770	-1.100	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	418	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.525	189.600	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.112	492.100	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	481	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.700	5.300	5.600	6.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.507	144.000	149.900	149.800	142.400	126.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrag		-66.847	-50.400	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200
Aufwand		668.373	850.600	159.400	159.900	152.700	137.400
Ergebnis		601.526	800.200	86.500	92.400	86.700	78.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-144	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.351	-10.500	-17.200	-13.600	-10.600	-7.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-434	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.036	-22.000	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-5.314	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.623	225.600	188.900	190.800	193.100	194.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.879.328	1.767.300	2.044.400	2.066.900	2.087.600	2.110.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	38.691	48.600	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	149.474	146.700	163.600	165.200	166.900	168.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.716	365.800	408.900	413.000	417.100	421.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.346	101.000	99.700	86.000	85.700	83.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.667	15.600	11.900	12.300	12.000	11.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.513	10.000	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.658	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	47.700	47.700	47.700	47.700
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010 Auflösung ARAP	818	2.700	3.600	4.600	5.600	6.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen	231.874	231.800	251.800	251.800	251.800	251.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.866	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	600	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.964	28.600	22.000	22.000	22.000	22.000
54230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	500	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-26	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	2.200	4.100	5.700	7.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.173	15.600	10.600	10.800	10.300	10.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	82.371	65.500	51.000	43.000	33.500	29.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.580	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag	-48.864	-55.900	-73.500	-49.900	-46.900	-43.600
Aufwand	3.265.993	3.148.600	3.449.400	3.442.300	3.463.100	3.489.300
Ergebnis	3.217.129	3.092.700	3.375.900	3.392.400	3.416.200	3.445.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.728	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Ertrag		-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
Aufwand		103.728	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Ergebnis		-275.370	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

PSP-Element	4-060201-902-3	Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060201-903-1						Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
Ertrag							
Aufwand	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
Ergebnis	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
PSP-Element	4-060201-906-4						Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.
Kostenart & Bezeichnung							
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
Aufwand	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
Ergebnis	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
PSP-Element	4-060201-907-2						Zus. familienunterstützende Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
Ertrag							
Aufwand	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
Ergebnis	64.180	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060201-908-9						Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
Kostenart & Bezeichnung							
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.979.900	2.035.400	2.154.500	2.145.000	2.145.000	2.145.000	
Ertrag	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	
Aufwand	1.979.900	2.035.400	2.154.500	2.145.000	2.145.000	2.145.000	
Ergebnis	1.933.800	1.989.300	2.108.400	2.098.900	2.098.900	2.098.900	
PSP-Element	4-060201-909-7						Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ertrag							
Aufwand	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ergebnis	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
PSP-Element	4-060201-910-3						Zuschuss für Ring Politischer Jugend
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200	
Ertrag							
Aufwand	0	200	200	200	200	200	
Ergebnis	0	200	200	200	200	200	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000
Ergebnis	18.548	18.600	18.600	18.600	18.200	11.000

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	12.352	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ertrag						
Aufwand	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ergebnis	75.850	55.700	75.700	75.700	75.700	75.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-918-5					
Kostenart & Bezeichnung	Jugendberufshilfe					
41410000 Zuweisungen vom Land	-59.040	-59.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-216.999	-220.000	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.012	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.082	16.400	22.600	22.600	13.200	13.200
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.589	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000 Unterhaltung von BGA	1.329	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.676	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	280	400	400	400	400	400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	158	400	400	400	400	400
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	-278.051	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
Aufwand	125.622	178.600	129.800	129.800	120.400	120.400
Ergebnis	-152.429	-102.700	-151.500	-151.500	-160.900	-160.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
PSP-Element	4-060201-919-3						Öffentlichkeitsarbeit
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ertrag							
Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
PSP-Element	4-060201-920-8						Jugendhilfeplanung
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ertrag							
Aufwand	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ergebnis	427	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
PSP-Element	4-060201-921-6						Street-Work
Kostenart & Bezeichnung							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ertrag	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Aufwand	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ergebnis	1.334	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-922-4	Mietzelte				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-1.687	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.027.243	-652.100	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-570.100	-570.100	-570.100	-570.100
42910010 Auflösung PRAP	0	-443.800	-462.400	-271.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	990.168	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.385	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.690	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ertrag	-1.027.243	-1.095.900	-1.095.900	-904.900	-633.500	-633.500
Aufwand	1.027.243	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
Ergebnis	0	0	0	191.000	462.400	462.400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060201-924-9 Bündnis für Familien					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.855	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.891	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ertrag						
Aufwand	21.746	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ergebnis	21.746	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	4-060201-925-7 Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention					
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag						
Aufwand	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	30.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-060201-926-5 Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	550	800	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand	550	800	800	800	800	800
Ergebnis	550	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060201-927-3 Spenden und Preisgelder für OTs					
Kostenart & Bezeichnung						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.210	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	1.210	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.790	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-932-9 Zuschuss für Jugendkunstschule					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-060201-935-3 Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010	Auflösung ARAP	428	6.600	9.000	12.400	15.800	19.200

Ertrag							
Aufwand		2.760	16.600	19.000	22.400	25.800	29.200
Ergebnis		2.760	16.600	19.000	22.400	25.800	29.200

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-95.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.710	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800	0	0	0	0	0

Ertrag		-95.000	0	0	0	0	0
Aufwand		48.510	0	0	0	0	0
Ergebnis		-46.490	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060201-991-5					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsmittel Stiftung van Gils					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	4-060201-992-3					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsmittel Stiftung Dassen					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Aufwand	500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850	-2.200	-2.900	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-780	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-27.471	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-122.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	17	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl	-317.978	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.097.438	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-542.872	-757.500	-765.100	-772.800	-780.500	-788.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.179.363	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600	-2.081.200	-2.102.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.272	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.257.359	1.351.500	1.409.400	1.423.500	1.440.600	1.452.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.124.180	5.355.300	5.415.600	5.475.200	5.530.000	5.590.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	409.821	444.500	433.300	437.600	442.000	446.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.053.128	1.108.500	1.083.100	1.093.900	1.104.800	1.115.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	496.871	495.300	623.300	548.400	546.400	534.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	71.462	75.900	78.000	80.300	78.800	74.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.510.043	2.355.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.422	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000	Unterhaltung von BGA	13	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.575	89.400	92.100	92.100	92.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.037.319	2.483.100	3.708.500	3.745.600	3.821.000
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.576.901	24.428.900	22.751.600	22.979.200	23.441.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.312.954	9.069.300	12.406.200	12.530.600	12.783.200
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.191	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40.939	40.000	40.000	40.000	40.000
54230000	Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.708	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.336	24.300	24.300	24.300	24.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543	700	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	700	700	700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.988	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.365	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	300	500	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.100	700	1.200	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.492	3.500	3.300	400	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-4.306.033	-4.443.800	-4.472.300	-4.497.500	-4.525.800
Aufwand		47.044.130	47.387.500	50.646.000	51.049.100	51.995.800
Ergebnis		42.738.097	42.943.700	46.173.700	46.551.600	47.441.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.758	115.300	123.000	123.000	123.000	123.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		71.758	115.300	123.000	123.000	123.000	123.000
Ergebnis		71.758	115.300	123.000	123.000	123.000	123.000

PSP-Element	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	316.067	323.400	331.500	331.500	331.500	331.500

Ertrag		-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		316.067	323.400	331.500	331.500	331.500	331.500
Ergebnis		180.767	188.100	196.200	196.200	196.200	196.200

PSP-Element	4-060301-904-4	Vormundschaften				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-54.947	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.744	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	259.809	315.800	311.900	315.300	315.300	315.300

Ertrag		-54.947	0	0	0	0	0
Aufwand		266.553	323.300	319.400	322.800	322.800	322.800
Ergebnis		211.606	323.300	319.400	322.800	322.800	322.800

PSP-Element	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	864.110	868.400	893.000	893.000	893.000	893.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		864.110	868.400	893.000	893.000	893.000	893.000
Ergebnis		864.110	868.400	893.000	893.000	893.000	893.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060301-906-9		Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.072	55.100	66.800	66.800	66.800	66.800
Ertrag	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	55.072	55.100	66.800	66.800	66.800	66.800
Ergebnis	30.072	30.100	41.800	41.800	41.800	41.800
PSP-Element	4-060301-907-7		Zus. zur Jugend- und Familienbildung			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ertrag						
Aufwand	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
PSP-Element	4-060301-908-5		Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.832	170.500	217.100	217.100	217.100	217.100
Ertrag	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand	168.832	170.500	217.100	217.100	217.100	217.100
Ergebnis	72.132	73.800	120.400	120.400	120.400	120.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-910-8

PIA _ Begrüßungspaket

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	9.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.220	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.574	2.900	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.897	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-3.220	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	8.470	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	5.250	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3.314	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	45.482	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	72.240	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	-1.614.325	-1.615.100	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.431.003	-22.500.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	21.980.139	21.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	994.756	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-23.045.328	-24.115.100	-19.317.500	-19.317.500	-19.317.500	-19.317.500
Aufwand		22.974.895	22.500.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
Ergebnis		-70.433	-1.615.100	482.500	482.500	482.500	482.500

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.312	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	360	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-4.000	0	0	0	0	0
Aufwand		33.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		29.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.518	114.600	125.600	125.600	125.600	125.600

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		114.518	114.600	125.600	125.600	125.600	125.600
Ergebnis		18	100	11.100	11.100	11.100	11.100

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Aufwand		69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.011	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Ertrag	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
Aufwand	140.011	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-924-5 Projekt "Kein Kind zurücklassen"					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-59.900	-3.900	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	56.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0
Ertrag	0	-59.900	-59.900	0	0	0
Aufwand	0	59.900	59.900	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-925-3 Förderung Familiengrundschulen					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	14.400	14.400	0	0
Ertrag	0	0	14.400	14.400	0	0
Aufwand	0	0	14.400	14.400	0	0
Ergebnis	0	0	14.400	14.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-980-7

Umbau von SRT-Standorten

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	722	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

722

0

0

0

0

0

Ergebnis

722

0

0

0

0

0

PSP-Element

4-060301-981-5

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

14.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ergebnis

14.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-070102-900-8****Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.**

Kostenart & Bezeichnung

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-60	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
Ertrag		-60	0	0	0	0	0
Aufwand		60	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080101-000-3	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.327	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.327	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	7.900	7.900	7.600
Ertrag		-28.327	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	7.900	7.900	7.400
Ergebnis		0	0	7.900	7.900	7.400

PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-49.155	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.155	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100
Ertrag		-49.155	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	200	200	100
Ergebnis		0	0	200	200	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-26.024	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.008	0	0	0	0	0

Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	800	800	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-96.443	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		98.955	117.400	117.700	120.700	120.600	120.600
Ergebnis		2.513	92.000	92.300	95.300	95.200	95.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080101-900-3					
Kostenart & Bezeichnung	Turn- und Sporthallen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	-300	0	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-7.449	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.353	76.200	79.700	80.300	81.300	82.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.639	68.000	69.000	69.800	70.500	71.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.903	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.074	14.100	13.800	13.900	14.000	14.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.802	25.900	32.400	28.500	28.400	27.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.464	2.600	2.700	2.800	2.700	2.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	206	200	200	200	200	200
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000 Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.028	10.500	10.000	10.000	9.600	8.400
Ertrag	-8.415	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand	196.503	213.400	223.900	221.700	223.000	222.800
Ergebnis	188.088	210.400	221.200	219.000	220.300	220.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	-1.601	-200	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.000	6.000	5.800	5.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	7.300	0	0	0	0
Ertrag		0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Aufwand		0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Ergebnis		0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	13.000	13.000	12.500	12.300
Ertrag		0	-5.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand		0	0	13.000	13.000	12.500	12.300
Ergebnis		0	-5.600	11.400	11.500	11.100	10.900
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-700	-1.000	-900	-900	-800
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-1.000	-700	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.036	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		36	400	200	300	200	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	1.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	1.800	0	0	0	0

PSP-Element

1-080102-600-4

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	200	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	86	100	200	200	100	100
Ergebnis	86	100	200	200	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-800-6					
Kostenart & Bezeichnung	Sportplätze & Stadien					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000 Unterhaltung von BGA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.356	1.300	1.500	1.500	1.400	1.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-46.267	-33.700	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand	397.920	448.100	488.600	448.200	448.100	448.100
Ergebnis	351.652	414.400	454.800	414.500	414.400	414.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364.978	-282.300	-376.400	-349.300	-341.600	-334.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.482	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.330	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.117	-21.400	-26.600	-24.700	-24.100	-23.400
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-1.250	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.329	76.400	79.500	80.500	81.500	82.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.072	47.600	43.900	44.400	44.800	45.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.345	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.698	9.900	8.800	8.900	9.000	9.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.907	26.000	32.600	28.600	28.500	27.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.473	2.600	2.700	2.800	2.700	2.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	786	800	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	78.600	145.300	169.000	234.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	566.493	493.400	580.600	575.500	554.600	544.100
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	3.930	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	54.422	108.300	56.000	55.900	53.900	52.900
Ertrag	-413.157	-312.900	-412.200	-383.200	-374.900	-366.900
Aufwand	784.727	769.800	887.900	947.100	949.200	1.004.000
Ergebnis	371.571	456.900	475.700	563.900	574.300	637.100

PSP-Element	4-080102-901-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.756	0	0	0	0	0
Ertrag	2.756	0	0	0	0	0
Aufwand	2.756	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.756	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	49.651	51.100	51.600	52.100	52.700	53.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.954	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	409	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.165	15.000	19.400	17.000	16.900	16.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.471	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	203	200	100	100	100	100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		69.093	71.000	76.100	74.200	74.700	74.600
Ergebnis		69.093	71.000	76.100	74.200	74.700	74.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080201-901-3

Attraktivierung des Schulsportes

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	453	500	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand**

490 500 500 500 500 500

Ergebnis

490 500 500 500 500 500

PSP-Element

4-080201-902-1

Landessportfest der Schulen

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand**

0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Ergebnis

0 0 0 0 0 0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinsport**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.314	57.800	58.500	59.100	59.800	60.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.862	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	458	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.228	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.016	16.900	21.800	19.100	19.000	18.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.707	1.800	1.900	2.000	1.900	1.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180010	Auflösung ARAP	863	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	333	400	200	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	83.877	84.600	90.500	88.700	89.300	89.400
Ergebnis	83.877	84.500	90.400	88.600	89.200	89.300

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	5.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinsport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.150	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.150	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ertrag		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Aufwand		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	-900	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.050	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.050	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200

Ertrag		-79.050	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.050	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-7.996	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag		-7.996	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ertrag							
Aufwand		49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ergebnis		49.183	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
PSP-Element	4-080202-909-9	Sportlerehrungen					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.067	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		5.067	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis		4.367	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
PSP-Element	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ertrag		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand							
Ergebnis		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-912-1

Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.684	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	0	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000

Ertrag	-19.684	0	0	0	0	0
Aufwand	0	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
Ergebnis	-19.684	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-080202-914-6

Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	10.000	0	0	0
Aufwand	0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080203-900-7****Vereinsungebundener Sport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-10.400	-13.000	-12.100	-11.800	-11.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.755	34.800	36.000	36.400	36.800	37.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.816	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	611	600	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.300	10.200	13.000	11.400	11.400	11.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.235	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.868	3.300	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	100	100	200	200	200
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	300	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	5.600	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.066	12.900	14.000	14.400	14.400	14.500

Ertrag		-12.774	-10.400	-13.000	-12.100	-11.800	-11.500
Aufwand		77.190	72.600	74.800	74.200	74.700	74.900
Ergebnis		64.415	62.200	61.800	62.100	62.900	63.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080203-901-2	Sportentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.928	4.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.200	17.200	17.000	17.000	17.000

Ertrag		0	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Aufwand		15.928	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		15.928	8.500	4.000	3.800	3.800	3.800

PSP-Element	4-080203-903-7	Sportliche Ferienspiele				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
Aufwand		0	0	3.300	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		0	0	3.300	3.700	3.700	3.700

PSP-Element	4-080203-904-5	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-493	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	300	400	400	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500

Ertrag		-493	0	0	0	0	0
Aufwand		837	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500
Ergebnis		344	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500

PSP-Element**1-080301-900-4****Freibad**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748	-1.300	-1.200	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.748	1.700	1.300	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.748	-1.300	-1.200	0	0	0
Aufwand		47.748	1.700	1.300	0	0	0
Ergebnis		46.000	400	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-54	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.934	19.400	20.300	20.500	20.700	20.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	205.677	188.700	225.900	228.400	227.000	229.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.880	15.700	18.100	18.300	18.200	18.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.240	39.100	45.200	45.700	45.500	46.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.443	8.700	10.600	9.300	9.300	9.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	989	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.566	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	4.399	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.093	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	996	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	200	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.392	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	500	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag	-224.568	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
Aufwand	334.391	341.700	391.800	394.000	392.500	395.600
Ergebnis	109.824	110.200	160.300	162.500	161.000	164.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-360	0	-1.100	-1.000	-1.000	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	360	0	1.200	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-360	0	-1.100	-1.000	-1.000	-900
Aufwand		360	0	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	0	100	200	100	200

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.246	0	-600	-500	-500	-500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	300	300	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	48	200	700	700	600	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198	8.000	8.100	9.100	9.500	9.500
Ertrag		-5.246	0	-600	-500	-500	-500
Aufwand		35.329	54.200	55.000	57.100	57.400	57.500
Ergebnis		30.083	54.200	54.400	56.600	56.900	57.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-600	-800	-700	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	803	900	1.000	1.000	900	900
Ertrag		-803	-600	-800	-700	-700	-700
Aufwand		803	900	1.000	1.000	900	900
Ergebnis		0	300	200	300	200	200

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-3.600	-4.400	-4.100	-4.000	-3.900
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-2.940	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-876.414	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-209	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privat L-entgelt	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.217	-110.600	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.732	111.200	116.200	117.400	118.800	119.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.979.944	2.164.300	2.232.800	2.257.400	2.215.200	2.239.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153.038	179.600	178.600	180.400	177.000	178.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	405.495	448.000	446.600	451.100	442.600	447.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.595	49.800	61.500	53.800	53.600	52.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.362	6.800	7.100	7.300	7.200	6.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.687	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	14.893	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.884	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.464	9.800	8.700	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	143.999	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	480	500	500	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.014	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	300	300	300	300
54230000 Leasing	0	0	400	400	400	400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.144	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.977	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256	200	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	200	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.214	4.900	5.500	5.500	5.300	5.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	224.400	243.900	243.900	243.900	243.900
Ertrag	-1.339.227	-1.419.800	-1.428.100	-1.427.800	-1.427.700	-1.427.600
Aufwand	3.380.270	3.453.200	3.555.600	3.580.600	3.527.400	3.557.300
Ergebnis	2.041.044	2.033.400	2.127.500	2.152.800	2.099.700	2.129.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.088	900	900	900	900	900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	94	400	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	380	400	500	500	500	500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	10	100	100	100	100	100

Ertrag		-5.520	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Aufwand		1.644	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ergebnis		-3.876	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.400	-13.700	-25.400	-37.300	-48.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.235	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	800	1.500	2.100	2.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.000	13.900	30.100	44.600	59.100
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	14.053	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0
Ertrag		0	-5.400	-13.700	-25.400	-37.300	-48.300
Aufwand		61.288	16.400	14.700	31.600	46.700	61.900
Ergebnis		61.288	11.000	1.000	6.200	9.400	13.600

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0	0
Ertrag		660	0	0	0	0	0
Aufwand		660	0	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090101-300-5

Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.500	800	800	700	700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	500	500	400	400

Ertrag						
Aufwand	333	1.900	1.300	1.300	1.100	1.100
Ergebnis	333	1.900	1.300	1.300	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-14.000	-8.200	-7.600	-7.500	-7.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.857	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	205.605	247.700	460.400	465.000	470.600	474.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.141.795	1.252.900	1.201.300	1.214.500	1.226.600	1.240.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.487	104.000	96.100	97.100	98.100	99.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.635	259.400	240.300	242.700	245.100	247.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.338	78.600	174.700	136.300	135.800	132.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.089	11.700	18.200	18.700	18.400	17.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.084	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.506	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
54230000	Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.897	40.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.118	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19.533	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.503	7.900	9.000	9.000	8.500	8.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	313	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag		-21.954	-31.500	-21.200	-20.600	-20.500	-20.200
Aufwand		1.823.903	2.027.700	2.245.400	2.228.700	2.248.500	2.265.300
Ergebnis		1.801.949	1.996.200	2.224.200	2.208.100	2.228.000	2.245.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-090101-001-6

Aachen Nord

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	-104.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.143	80.000	0	0	0	0

Ertrag		-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000	-104.000
Aufwand		198.350	185.000	140.000	150.000	180.000	180.000
Ergebnis		31.861	57.000	68.000	70.000	76.000	76.000

PSP-Element

4-090101-002-4

Suermondviertel Rahmenplanung

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.254	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.240	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0

Ertrag		7.494	0	0	0	0	0
Aufwand		7.494	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.494	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.587	0	0	0	0	0

Ertrag		-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		62.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-79.282	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.277	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		2.277	0	0	0	0	0
Aufwand		2.277	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.277	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-012-9	Antoniusstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.193	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		10.193	0	0	0	0	0
Aufwand		10.193	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.193	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-013-7		Nikolausviertel			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.351	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.435	50.000	0	0	0	0
Ertrag	-110.351	0	0	0	0	0
Aufwand	7.435	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	-102.916	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5		Wettbewerb Bushof und Umfeld			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.446	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.446	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-048-3		Anreizprogramm (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ertrag	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Aufwand	0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ergebnis	0	0	8.000	16.000	10.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-049-1		Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.064	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.064	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.064	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-050-6		Laufstrecke Sportpark Soers			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-100-9		Brand Stadtmarketing			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.389	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	525	0	0	0	0	0
Ertrag	-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand	8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis	-6.111	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-300-2		IHK Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
Ertrag	0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
Aufwand	20.417	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	20.417	800	600	4.000	0	0
PSP-Element	4-090101-301-9		Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ertrag	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
Aufwand	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ergebnis	0	4.000	5.000	8.000	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7		Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ertrag	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ergebnis	0	3.000	3.000	3.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	71	0	0	0	0	0
Ergebnis	71	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis	74.657	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	9	0	0	0	0	0
Ergebnis	9	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		135	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-913-7		Landschaftsplan			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-70.000	-80.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.328	100.000	0	0	0	0
Ertrag	-70.000	-80.000	0	0	0	0
Aufwand	86.328	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	16.328	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-915-3		Durchführung Schlaun-Wettbewerb			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag	0	25.000	0	0	0	0
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090102-900-6****Vollzug des Planungsrechtes**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.855	189.200	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	91.895	95.400	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.317	7.900	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.064	19.800	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.868	90.800	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.843	13.700	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.612	1.200	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205	400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246	1.600	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		409.987	421.000	0	0	0	0
Ergebnis		409.987	421.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090103-900-1****Städtebauliche Verträge**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-20.544	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.785	36.300	47.800	48.300	48.900	49.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.620	64.300	139.300	140.800	142.200	143.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.154	5.300	11.100	11.200	11.300	11.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.273	13.300	27.900	28.200	28.500	28.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.168	22.500	36.500	12.300	12.300	12.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.284	3.500	4.500	4.600	4.500	4.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	295	800	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	276	300	800	800	800	800
54230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
57540000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13)	0	0	900	900	900	900

Ertrag		-26.087	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Aufwand		141.855	146.300	274.800	253.100	255.400	257.300
Ergebnis		115.768	133.200	256.700	235.000	237.300	239.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090104-900-5	Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-1.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.127	9.400	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.915	32.600	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.563	2.700	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.347	6.800	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.052	5.100	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	687	700	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.029	2.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0
Ertrag		0	-1.200	0	0	0
Aufwand		57.721	61.900	0	0	0
Ergebnis		57.721	60.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.061	-3.600	-7.500	-5.900	-5.800	-4.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.474	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-6.308	-25.000	-15.000	-10.000	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	223.311	225.200	175.700	177.500	179.600	181.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.561	409.500	416.800	421.400	425.600	430.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.494	34.000	33.300	33.600	33.900	34.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.017	84.800	83.400	84.200	85.000	85.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.975	66.000	61.600	32.000	31.900	31.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.180	7.000	4.100	4.200	4.100	3.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.505	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	900	2.500	2.500	2.500	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	358	400	1.000	1.000	1.000	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.076	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	737	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.083	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.611	9.100	15.800	9.400	10.900	16.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.036	14.300	10.700	11.000	12.700	13.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	431	600	600	600	600	600
Ertrag	-17.843	-33.100	-24.600	-17.500	-13.900	-12.400
Aufwand	899.183	874.400	830.900	802.800	813.200	823.100
Ergebnis	881.341	841.300	806.300	785.300	799.300	810.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.576	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.606	-5.500	-7.000	-6.600	-6.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-500.115	-500.000	0	-500.000	-300.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.771	-500	-2.800	-2.800	-2.800
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-100	-100	-100
45880000	Erträge aus Umlegung	-139.059	-50.000	0	-50.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-352.405	-10.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.714	172.200	180.300	182.100	184.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	451.371	504.900	515.800	521.500	526.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.137	41.900	41.300	41.700	42.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	217.060	104.500	103.200	104.200	105.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.625	77.100	60.700	40.800	40.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.246	9.900	5.500	5.700	5.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	375	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.100	26.000	26.000	26.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	757	1.300	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19	300	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.463	6.500	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.008	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-1.003.532	-567.100	-1.010.500	-660.100	-560.100	-510.100
Aufwand	984.509	964.900	956.500	945.700	954.300	964.100
Ergebnis	-19.023	397.800	-54.000	285.600	394.200	454.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.179.872	-4.700.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-63.801	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.897	0	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	662.602	715.000	739.900	747.300	756.300	762.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.579.981	1.650.300	1.651.000	1.669.200	1.685.900	1.704.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	125.860	137.000	132.100	133.400	134.700	136.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	318.048	341.600	330.200	333.500	336.800	340.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265.476	264.400	271.600	239.100	238.200	233.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.175	39.500	31.900	32.900	32.200	30.600
52540000	Unterhaltung von BGA	83	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.381	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.358	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.679	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	241	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.793	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430	800	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.178	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.580	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	5.300	5.300	5.100	5.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-4.246.560	-4.726.800	-4.226.800	-4.326.800	-4.326.800	-4.326.800
Aufwand	3.042.923	3.201.200	3.216.600	3.215.300	3.243.800	3.266.300
Ergebnis	-1.203.637	-1.525.600	-1.010.200	-1.111.500	-1.083.000	-1.060.500

PSP-Element	4-100101-901-1	Kosten des Architektenbeirats				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis	6.594	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

PSP-Element	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100102-900-1****Stellplatzablöse**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-4.900	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-9.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.349	10.400	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.210	2.200	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	252	300	0	0	0	0

Ertrag		-2.000	-14.400	0	0	0	0
Aufwand		11.811	12.900	0	0	0	0
Ergebnis		9.811	-1.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-7.800	-7.200	-7.100	-6.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-321	0	-8.100	-12.400	-17.100	-21.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-86.239	-41.300	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	528.375	544.600	440.200	444.600	449.900	453.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	461.931	464.300	437.200	442.000	446.400	451.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.527	38.500	35.000	35.400	35.800	36.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.129	96.100	87.400	88.300	89.200	90.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.154	207.600	216.500	155.800	155.200	151.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.216	33.100	26.500	27.200	26.700	25.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	831	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54230000	Leasing	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.215	16.600	12.400	12.400	12.400	12.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	35.000	35.000	33.700	33.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	436	500	600	600	500	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-87.459	-41.300	-160.000	-163.700	-168.300	-172.200
Aufwand	1.391.270	1.406.900	1.301.500	1.252.000	1.260.500	1.264.800
Ergebnis	1.303.811	1.365.600	1.141.500	1.088.300	1.092.200	1.092.600

PSP-Element**4-100201-902-4****Projekt CIVITAS**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.053	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	76.067	35.000	0	0	0	0

Ertrag		-133.053	0	0	0	0	0
Aufwand		76.067	35.000	0	0	0	0
Ergebnis		-56.986	35.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-100201-903-1****Zentrales Beschaffungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-954	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.586	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.065	1.000	6.100	1.100	1.100	1.100

Ertrag		-10.685	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand		12.065	1.000	21.200	16.200	16.200	16.200
Ergebnis		1.379	-900	4.200	-800	-800	-800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-10.246	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-26.826	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.679	0	3.600	3.600	3.600	3.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.915	35.000	77.200	77.200	77.200	77.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54230000	Leasing	12.222	0	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	15.000	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-37.073	0	0	0	0	0
Aufwand		25.817	62.500	141.900	141.900	141.900	141.900
Ergebnis		-11.255	62.500	141.900	141.900	141.900	141.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100301-900-7****Zuschusswesen Dez III**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-258.209	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.053	8.100	146.200	147.700	149.500	150.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.966	4.700	103.100	104.200	105.200	106.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	350	400	8.300	8.400	8.500	8.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	758	1.000	20.600	20.800	21.000	21.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.398	3.500	64.600	53.000	52.800	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	532	600	8.400	8.700	8.500	8.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-258.209	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		17.056	18.400	378.600	370.200	372.900	374.100
Ergebnis		-241.153	18.300	378.500	370.100	372.800	374.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	101.080	106.500	164.600	166.200	168.200	169.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.907	55.600	229.300	231.800	234.100	236.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.212	4.600	18.300	18.500	18.700	18.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.961	11.500	45.900	46.400	46.900	47.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.316	36.100	76.700	65.900	65.700	64.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.298	5.600	9.400	9.700	9.500	9.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	684	700	700	700	700	700

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		214.578	220.900	545.200	539.500	544.100	546.800
Ergebnis		214.578	220.400	544.700	539.000	543.600	546.300

PSP-Element	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-40.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	120.000	0	5.000	0

Ertrag		0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand		0	0	120.000	0	5.000	0
Ergebnis		0	0	80.000	0	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.159	99.700	119.800	121.000	122.500	123.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.129	74.100	47.600	48.100	48.600	49.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.312	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	15.300	9.500	9.600	9.700	9.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.690	30.200	21.300	19.200	19.100	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.233	5.500	3.100	3.200	3.100	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	461	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	98	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	186	600	600	600	600	600

Ertrag	-995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	195.758	236.200	210.300	210.100	212.000	213.000
Ergebnis	194.763	234.200	208.300	208.100	210.000	211.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100403-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
43110000	Verwaltungsgebühren	-19.698	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.910	87.900	43.300	43.700	44.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.765	190.200	2.000	2.000	2.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.958	15.800	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.705	39.400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.582	40.100	11.200	10.200	10.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.686	6.000	1.800	1.900	1.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.590	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
Ertrag		-45.716	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Aufwand		385.486	383.800	63.300	62.800	63.300
Ergebnis		339.770	326.400	5.900	5.400	5.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-878	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.665	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	459.186	488.600	370.900	374.600	382.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.373	282.400	261.300	264.200	269.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.455	23.400	20.900	21.100	21.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.791	58.500	52.300	52.800	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.021	139.500	89.200	79.600	77.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.919	26.400	14.200	14.600	13.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	174	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	327	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.940	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	78	0	300	300	200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600
Ertrag		-4.543	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		919.499	1.026.300	816.600	814.700	826.000
Ergebnis		914.955	1.010.200	800.500	798.600	809.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	6.897	105.000	197.700	199.700	202.100	203.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	484	700	38.300	38.700	39.100	39.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38	100	3.100	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	100	7.700	7.800	7.900	8.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.985	16.300	61.900	53.800	53.600	52.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	411	3.500	9.400	9.700	9.500	9.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.369	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	392	400	400	400	400	400

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		11.796	130.400	325.600	320.300	322.800	323.200
Ergebnis		11.796	129.900	325.100	319.800	322.300	322.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	23.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	26.700	25.100	25.100	25.100	25.100
0	26.700	25.100	25.100	25.100	25.100

PSP-Element**4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	15.000	15.000	0	0
0	0	15.000	15.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	286.100	343.000	286.100	171.700

Ertrag	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
Aufwand	0	0	286.100	343.000	286.100	171.700
Ergebnis	0	0	28.700	34.100	28.700	17.700

PSP-Element	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	30.000	30.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag	0	0	30.000	30.000	0	0
Aufwand	0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-499	-10.100	-500	-400	-400	-400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-197.259	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
44810000	Erstattungen vom Land	-157.500	-81.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-124.600	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	75	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.840	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	400.518	545.000	481.400	486.200	492.000	495.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.665.440	3.497.800	3.443.400	3.481.300	3.516.100	3.554.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	193.756	290.300	275.500	278.300	281.100	283.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	547.626	724.000	688.700	695.600	702.600	709.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.488	148.800	192.000	166.600	166.000	162.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.347	22.600	24.900	25.600	25.100	23.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.224.605	4.104.000	1.362.600	1.376.300	1.390.100	1.404.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	80.612	129.000	131.000	132.000	133.000	133.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.741	1.373.000	800.000	873.200	882.200	892.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.290.252	6.875.000	4.545.800	4.591.300	4.637.300	4.683.700
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-20.817	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.484	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.554	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	5.229	13.800	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.103.049	7.140.000	6.825.900	6.894.200	6.963.200	7.032.900
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	159.064	250.000	158.100	159.700	161.300	163.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	800	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	800	800	800	800
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	833.550	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.743	18.100	1.900	1.900	1.800	1.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.786	12.100	1.900	1.900	1.800	1.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag	-481.623	-95.300	-104.200	-104.100	-104.100	-104.100
Aufwand	19.231.335	25.172.400	18.984.100	19.215.100	19.404.500	19.593.800
Ergebnis	18.749.711	25.077.100	18.879.900	19.111.000	19.300.400	19.489.700

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-65.241	-172.000	-60.000	-60.600	-61.300	-61.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen	160.483	344.000	120.000	121.200	122.500	123.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-65.241	-172.000	-60.000	-60.600	-61.300	-61.900
Aufwand	160.613	344.000	120.000	121.200	122.500	123.800
Ergebnis	95.372	172.000	60.000	60.600	61.200	61.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis	3.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

PSP-Element	4-100803-904-2	Benutzungsgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.566.956	-3.927.000	-2.730.400	-3.102.400	-3.481.600	-3.868.100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-480	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.922	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.165	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	79	0	0	0	0	0

Ertrag	-3.567.451	-3.927.000	-2.730.400	-3.102.400	-3.481.600	-3.868.100
Aufwand	25.165	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Ergebnis	-3.542.286	-3.905.300	-2.708.700	-3.080.700	-3.459.900	-3.846.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-905-9	Notunterkunft Landeseinrichtung				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	-3.050.574	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	165.463	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.098.296	0	0	0	0
Ertrag		-3.050.574	0	0	0	0
Aufwand		2.263.759	0	0	0	0
Ergebnis		-786.815	0	0	0	0

PSP-Element	4-100803-992-6	Sanierung Sigmundstr. 26				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.500	0	0	0	0
Ertrag		67.500	0	0	0	0
Aufwand		67.500	0	0	0	0
Ergebnis		67.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100804-900-8	PSP unbrauchbar				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	983	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	85	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.068	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.068	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.621	57.400	54.500	55.000	55.700	56.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.205	569.100	601.400	608.000	614.100	620.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.182	47.200	48.100	48.600	49.100	49.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.245	117.800	120.300	121.500	122.700	123.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.648	18.000	21.300	18.400	18.300	17.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.808	3.000	3.000	3.100	3.000	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.234	668.000	122.000	123.600	126.300	129.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	2.226	21.000	21.300	21.500	21.700	21.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	214.000	147.000	149.000	151.000	153.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	600	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	2.200	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.661	440.000	417.000	421.200	425.500	429.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	14.800	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.395	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand	489.227	2.176.200	1.583.200	1.597.400	1.614.900	1.632.300
Ergebnis	489.227	2.175.500	1.582.500	1.596.700	1.614.200	1.631.600

PSP-Element

4-100804-902-1

Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche

Kostenart & Bezeichnung

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.181	56.000	23.000	24.000	25.000	26.000

Ertrag	-7.730	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
Aufwand	8.181	56.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Ergebnis	451	28.000	11.500	12.000	12.500	13.000

PSP-Element

4-100804-903-8

Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------------	-----	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand	629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	629	62.100	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100804-904-6					
Kostenart & Bezeichnung	Benutzungsgebühren					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225.988	-241.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag	-225.988	-241.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Aufwand	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	-225.988	-238.200	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-100	-300	-500	-700
43110000	Verwaltungsgebühren	-47.482	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
44610000	So privatr L-entgelt	25.633	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.101	82.000	59.700	60.300	61.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	351.079	327.200	375.200	379.300	383.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.344	27.200	30.000	30.300	30.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.112	67.700	75.000	75.800	76.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.758	27.500	23.900	20.200	20.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.062	4.300	3.100	3.200	3.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	27.145	35.500	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.961	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	183	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.212	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	461	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	0	200	200	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.534	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	127.051	-102.100	-102.300	-102.500	-102.700	-102.900
Aufwand	649.051	635.400	631.400	633.600	638.900	644.100
Ergebnis	776.102	533.300	529.100	531.100	536.200	541.200

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.001	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Ertrag	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand	54.001	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis	34.001	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag	-20.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-906-4****Archäologische Maßnahmen Privater**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-35.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0

Ertrag	-35.000	0	0	0	0	0
Aufwand	35.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & Bezeichnung

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.522	-2.100	-6.600	-5.200	-3.900	-3.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-10.795	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-86.239	-41.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.367	111.500	125.600	126.900	128.400	129.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.172	20.500	17.200	17.400	17.600	17.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.603	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.949	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.535	51.100	71.800	62.400	62.200	60.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.577	5.900	6.600	6.800	6.700	6.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.691	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	28	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.774	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.830	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.209	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	41.353	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	53	100	2.300	3.200	4.100	5.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	302.268	278.700	6.700	6.700	6.500	6.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	73.613	67.700	59.300	56.800	53.600	52.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-104.555	-43.300	-94.600	-93.200	-91.900	-91.800
Aufwand	630.093	546.000	298.900	289.600	288.500	287.900
Ergebnis	525.538	502.700	204.300	196.400	196.600	196.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.118.717	-940.800	-1.167.100	-1.081.300	-1.057.200	-1.026.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.150.397	-53.725.500	-55.586.700	-55.836.700	-55.836.700	-55.836.700
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-296.221	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-125.299	-72.000	-91.300	-84.500	-82.700	-80.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.500.000	-2.000.000	-250.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.053	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	5.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.568	-148.400	-184.000	-170.500	-166.700	-161.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-363.266	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-18.362	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.310	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.453.475	-7.590.800	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	80.000	90.500	91.400	92.500	93.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	23.800	31.200	27.700	27.600	27.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	4.700	4.900	5.000	4.900	4.700
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.849	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.255	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.826	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	87.298	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.066.466	6.213.500	6.179.500	6.179.500	6.179.500	6.179.500
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.087.661	27.000.900	26.957.000	26.957.000	26.957.000	26.957.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.460	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	123	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.686	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	691.678	42.200	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.860	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	475.000	845.500	470.000	470.000	470.000	470.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	-5.615	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.305.070	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.865	9.100	10.200	10.200	9.800	9.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.471.366	6.106.700	6.853.000	7.062.600	7.017.800	7.091.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.732.502	1.307.700	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
Ertrag	-65.213.523	-64.869.600	-65.597.400	-65.491.300	-65.461.600	-65.423.700
Aufwand	45.011.369	44.567.900	45.305.100	45.824.700	45.780.400	45.854.000
Ergebnis	-20.202.154	-20.301.700	-20.292.300	-19.666.600	-19.681.200	-19.569.700

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-110102-901-4					
Kostenart & Bezeichnung	Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	488.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	488.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-110102-902-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kleinkläreinrichtungen					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.349	-7.000	0	0	0	0
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-802	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-365	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.479	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.676	12.800	19.400	19.400	19.400	19.400
Ertrag	-12.515	-7.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Aufwand	16.156	18.700	24.800	24.800	24.800	24.800
Ergebnis	3.641	11.700	9.100	9.100	9.100	9.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-903-7	Aufwendungen i.R. des § 61a LWG				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.599	0	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.780	0	0	0	0	0
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	421	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	550	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.677	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	76.132	0	0	0	0	0
Ergebnis	76.132	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.498.698	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.217	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.995.403	1.000.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	186	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.976	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.498.698	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand	2.013.854	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	515.156	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110201-900-1****Abfallwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.483.272	-29.964.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.519.353	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.390	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.206.458	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200	28.446.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	120	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	330	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	211.597	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.429	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.112	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	765.500	688.400	860.500	860.500	860.500	860.500

Ertrag		-31.015.024	-29.964.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300
Aufwand		30.207.563	29.040.200	29.306.700	29.306.700	29.306.700	29.306.700
Ergebnis		-807.461	-924.100	-199.600	-199.600	-199.600	-199.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201		Abfallwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.413	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.681	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.094	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand							
Ergebnis		-5.094	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
PSP-Element	4-110201-903-1	Sperrmüllgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
Ertrag		0	0	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110301-800-5	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.800	0	0	0	0
------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	3.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	3.800	0	0	0	0

PSP-Element	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000 Dienstbezüge Beamte	5.851	5.900	9.200	9.300	9.400	9.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	135	0	16.600	16.800	17.000	17.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11	0	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27	0	3.300	3.300	3.300	3.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.712	2.700	4.900	4.300	4.300	4.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	294	300	400	400	400	400
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.094	24.800	30.700	35.400	38.700	42.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	573	0	700	700	600	600

Ertrag						
Aufwand	25.347	63.700	97.100	101.500	105.000	109.000
Ergebnis	25.347	63.700	97.100	101.500	105.000	109.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120101-900-4	Sondernutzung					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.093.534	-300.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.312	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.723	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.458	230.500	106.700	107.800	109.100	110.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.357	45.700	66.300	67.000	67.700	68.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.667	3.800	5.300	5.400	5.500	5.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.202	9.500	13.300	13.400	13.500	13.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.745	69.000	43.800	37.600	37.500	36.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.831	6.600	5.100	5.300	5.200	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	158	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.292	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.330	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.305	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	200	200	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	326	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.117.985	-367.500	-867.500	-867.500	-867.500	-867.500
Aufwand	192.230	370.000	245.500	241.500	243.300	244.000
Ergebnis	-925.755	2.500	-622.000	-626.000	-624.200	-623.500

PSP-Element

4-120101-902-6

Einschleppen von Altkleidercontainern

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.901	-63.900	-113.300	-135.300	-166.300	-161.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-132.941	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.030	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-55.067	-45.400	-56.100	-51.900	-50.800	-49.300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.647	-2.600	-3.300	-3.100	-3.000	-2.900
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-953	0	0	0	0	0
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-23.306	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	700	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	14.933	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	75.773	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.200	9.500	11.700	11.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	232.707	274.200	357.100	437.000	488.300	479.100
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.496	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	423	10.000	500	500	400	400
Ertrag	-324.144	-111.900	-172.700	-190.300	-220.100	-213.800
Aufwand	331.333	284.200	363.800	447.000	500.400	491.000
Ergebnis	7.188	172.300	191.100	256.700	280.300	277.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-36.500	-25.400	-25.600	-25.100	-24.300
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	400	300	300	300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.234	0	-100	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	147.697	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.100	6.300	6.100	6.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	44.936	83.500	57.600	60.900	61.800	60.300
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.324	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0
Ertrag	-23.030	-36.500	-25.100	-25.300	-24.800	-24.000
Aufwand	199.957	85.300	63.700	67.200	67.900	66.300
Ergebnis	176.927	48.800	38.600	41.900	43.100	42.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-200-1					
Kostenart & Bezeichnung	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-384	0	-400	-300	-300	-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-200	-100	-100	-100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.341	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	300	600	500	500
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.816	1.500	9.400	16.300	15.700	15.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	800	800	700	700
Ertrag	-580	0	-600	-400	-400	-400
Aufwand	4.771	2.200	10.500	17.700	16.900	16.600
Ergebnis	4.192	2.200	9.900	17.300	16.500	16.200
PSP-Element	1-120102-300-2					
Kostenart & Bezeichnung	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	14.800	20.500	19.700	19.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	2.100	2.100	2.000	2.000
Ertrag	-1.200	-6.100	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand	16.950	16.800	17.100	22.800	21.800	21.500
Ergebnis	15.750	10.700	15.600	18.800	17.900	17.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.280	-16.600	-15.900	-27.200	-26.600	-25.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-14.177	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.684	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-300	-400	-300	-300	-300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	553	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	600	1.700	1.900	2.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	119.900	110.900	171.600	174.100	180.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0

Ertrag		-40.561	-16.900	-16.300	-27.500	-26.900	-26.200
Aufwand		47.833	122.500	111.500	173.300	176.000	183.100
Ergebnis		7.272	105.600	95.200	145.800	149.100	156.900

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.849	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	400	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	4.400	10.500	19.400	19.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0

Ertrag		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800
Aufwand		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800
Ergebnis		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	800	1.200	1.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.300	21.200	37.300	46.800	46.000

Ertrag							
Aufwand		5.632	17.300	21.200	38.100	48.000	47.200
Ergebnis		5.632	17.300	21.200	38.100	48.000	47.200

PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-30.600	-12.400	-18.700	-25.400	-31.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	-8.900	-8.300	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.138	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	36.500	27.600	42.500	63.000	77.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0

Ertrag		-22.026	-30.600	-21.300	-27.000	-25.400	-31.500
Aufwand		23.019	37.000	27.600	42.500	63.300	77.900
Ergebnis		994	6.400	6.300	15.500	37.900	46.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.463.191	-1.304.600	-1.745.000	-1.663.200	-1.719.700	-1.686.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.979	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-121.717	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.895	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.038.378	-928.200	-1.119.500	-1.070.600	-1.079.100	-1.046.800
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-1.064	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-7.264	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-212.315	-119.600	-236.700	-219.200	-214.400	-208.200
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-2.463	0	0	0	0	0
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-109.097	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-29.095	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-9	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-700	-251.100	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-29.303	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.817	169.500	208.700	210.800	213.300	215.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	624.947	599.300	863.500	873.000	881.700	891.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.446	49.700	69.100	69.800	70.500	71.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.140	124.100	172.700	174.400	176.100	177.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.759	86.300	121.800	105.500	105.100	102.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.490	8.000	9.700	10.000	9.800	9.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.376.762	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.286	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	82.519	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52540000 Unterhaltung von BGA	63	200	200	200	200	200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	129.399	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.703.709	5.829.500	6.167.300	6.171.200	6.171.700	6.171.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.543	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	452	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.311	11.100	8.700	8.700	8.700	8.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.509	500	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	299	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	3.495	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	171	200	7.800	8.500	9.100	9.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.353.276	7.579.500	8.833.200	8.911.200	8.718.200	8.572.900
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	6	0	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	488.489	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	136.504	136.400	89.000	88.900	85.600	84.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	928.828	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.178.837	-2.788.700	-3.657.300	-3.509.100	-3.569.300	-3.497.100
Aufwand	21.453.084	19.044.100	21.054.800	21.135.300	20.953.100	20.817.600
Ergebnis	18.274.248	16.255.400	17.397.500	17.626.200	17.383.800	17.320.500

PSP-Element	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.761	0	0	0	0	0
Ertrag	4.761	0	0	0	0	0
Aufwand	4.761	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.761	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Ertrag	87	0	0	0	0	0
Aufwand	87	0	0	0	0	0
Ergebnis	87	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.700	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.460	0	0	0	21.300	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
Ertrag	0	0	0	0	-12.700	0
Aufwand	50.460	0	0	0	48.000	0
Ergebnis	50.460	0	0	0	35.300	0
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-36.000	-41.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	60.000	68.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	86.000	0
Ertrag	0	0	0	-36.000	-41.200	0
Aufwand	0	0	0	135.000	154.800	0
Ergebnis	0	0	0	99.000	113.600	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.500	0	0	0
Ertrag	0	0	30.500	0	0	0
Aufwand	0	0	30.500	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag	0	0	0	22.500	0	0
Aufwand	0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	22.500	0	0
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-21.600	-21.600	-35.100	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	36.000	36.000	58.600	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0
Ertrag	0	-12.000	-21.600	-21.600	-35.100	0
Aufwand	0	45.000	81.000	81.000	131.900	0
Ergebnis	0	33.000	59.400	59.400	96.800	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	11.662	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.508	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand		14.170	0	0	0	0
Ergebnis		14.170	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-032-7	Gasborn				
--------------------	-----------------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0

Ertrag						
Aufwand		0	27.000	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	976	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.850	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand		8.827	0	0	0	0
Ergebnis		8.827	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-039-2****Claßenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.814	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.675	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	593	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

25.082

0

0

0

0

0

Ergebnis

25.082

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-120102-040-7****Salierallee**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	28.000	53.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0	0

Ertrag**Aufwand**

0

0

63.000

119.300

0

0

Ergebnis

0

0

63.000

119.300

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.100	-18.300	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.200	22.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	44.000	28.500	0	0

Ertrag		0	0	-28.100	-18.300	0	0
Aufwand		0	0	79.200	51.300	0	0
Ergebnis		0	0	51.100	33.000	0	0

PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.400	14.000	0	0	0

Ertrag		0	-11.000	0	0	0	0
Aufwand		0	33.100	14.000	0	0	0
Ergebnis		0	22.100	14.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-045-6****Stolberger Platz**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	16.200	0	0	0
0	0	16.200	0	0	0

PSP-Element**4-120102-046-4****Kapellenplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	14.400	0	0	0
0	0	14.400	0	0	0

PSP-Element**4-120102-052-8****Promenadenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	9.000	0	0	0	0
0	9.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-057-7 Schillerstraße					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
Ertrag	0	16.200	0	0	0	0
Aufwand	0	16.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	16.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-065-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	600.000	0	0	500.000	500.000
Ertrag	0	600.000	0	0	500.000	500.000
Aufwand	0	600.000	0	0	500.000	500.000
Ergebnis	0	600.000	0	0	500.000	500.000
PSP-Element	4-120102-068-1 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag	-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	27.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-31.700	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.684	45.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	56.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-31.700	0	0	0	0
Aufwand		98.729	102.200	0	0	0	0
Ergebnis		98.729	70.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.891	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		9.891	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.891	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0

Ertrag							
Aufwand		0	60.500	0	0	58.500	0
Ergebnis		0	60.500	0	0	58.500	0

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	20.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.200	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.200	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
Ertrag	0	-4.200	0	0	0	0
Aufwand	0	9.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.500	0	0
Ertrag	0	0	0	6.500	0	0
Aufwand	0	0	0	6.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	6.500	0	0

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.780	0	0	16.800	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0	0
Ertrag	35.780	0	0	37.800	0	0
Aufwand	35.780	0	0	37.800	0	0
Ergebnis	35.780	0	0	37.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-201-5					
Kostenart & Bezeichnung	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
Ertrag	0	0	25.200	0	0	0
Aufwand	0	0	25.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-306-5					
Kostenart & Bezeichnung	Alt-Haarener Straße					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Ertrag	87	0	0	0	0	0
Aufwand	87	0	0	0	0	0
Ergebnis	87	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-307-3					
Kostenart & Bezeichnung	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	27.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.800	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.800	0	0	0	0
Aufwand		0	5.100	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-309-8	Dauffenbachstraße				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0

Ertrag		0	0	7.000	0	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	26.000	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0	0

Ertrag		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Aufwand		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Ergebnis		0	126.000	58.500	18.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-401-7

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	-31.200	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	52.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	0	0

Ertrag	0	-4.800	0	-31.200	0	0
Aufwand	0	8.000	0	127.000	0	0
Ergebnis	0	3.200	0	95.800	0	0

PSP-Element

4-120102-403-3

Kornelimünster-West, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500

Ertrag	0	0	0	0	49.500	58.500
Aufwand	0	0	0	0	49.500	58.500
Ergebnis	0	0	0	0	49.500	58.500

PSP-Element

4-120102-404-1

Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0	0

Ertrag	0	16.800	0	0	0	0
Aufwand	0	16.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	16.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-408-2****Napoleonsberg**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	90.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	200.000	0	0
0	0	0	200.000	0	0

PSP-Element**4-120102-409-9****Parkplatz Kornelimünster**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	13.500	0	0	0	0
0	13.500	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-411-3****Hasbach**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0
0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-412-1****Stützwände Kornelimünster**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-120102-502-6****Sandhäuschen, Erschließung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	34.200	0	0
---	---	---	--------	---	---

Ergebnis

0	0	0	34.200	0	0
---	---	---	--------	---	---

PSP-Element**4-120102-503-4****Vaals Grenze, Erschließung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	0	54.000	0
---	---	---	---	--------	---

Ergebnis

0	0	0	0	54.000	0
---	---	---	---	--------	---

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-506-7		Neuenhofer Weg			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0
Ertrag	0	75.600	0	0	0	0
Aufwand	0	75.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	75.600	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5		Pauwelsstraße, Brückensanierung			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0	0
Ertrag	0	0	25.000	700.000	0	0
Aufwand	0	0	25.000	700.000	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	700.000	0	0
PSP-Element	4-120102-601-9		L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
Ertrag	0	0	0	90.000	63.000	0
Aufwand	0	0	0	90.000	63.000	0
Ergebnis	0	0	0	90.000	63.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.138	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag							
Aufwand		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120102-803-7	Fußgängerquerungshilfen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.695	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-55.695	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-55.695	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	37.800	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.449	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.449	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
----------	----------------------	---	---	--------	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0
----------	--	---	---	-------	-------	---	---

Ertrag		0	0	-1.300	-1.300	0	0
Aufwand		0	15.000	42.500	42.500	25.000	25.000
Ergebnis		0	15.000	41.200	41.200	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	--------	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	-------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	-10.300	-2.200	0	0	0
Aufwand		0	39.000	3.700	0	0	0
Ergebnis		0	28.700	1.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-814-1		Süsterfeldstraße			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0	9.000	0	0	0	0
Aufwand	0	9.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	9.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-815-8		Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0
Ertrag	0	14.000	0	0	0	0
Aufwand	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-903-8		Erneuerung Straßenbeleuchtung			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag	16.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand	16.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	16.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ertrag							
Aufwand		15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebnis		15.955	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
Ertrag							
Aufwand		139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
Ergebnis		139.899	148.100	156.200	164.500	164.500	164.500
PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500
Ertrag							
Aufwand		270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		270.983	223.800	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-911-8	Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.743	0	0	0	0	0
Ertrag	-23.743	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-23.743	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-912-6	Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-72	0	0	0	0	0
Ertrag	-72	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-72	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-916-7	Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-17.800	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.200	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
Ertrag	0	0	0	0	-17.800	0
Aufwand	0	0	0	0	50.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	32.200	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.600	-6.000	-2.400	-3.600	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	10.000	4.000	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	12.500	5.000	7.500	0
Ertrag		0	-9.600	-6.000	-2.400	-3.600	0
Aufwand		0	36.000	22.500	9.000	13.500	0
Ergebnis		0	26.400	16.500	6.600	9.900	0

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	214	0	0	0	0	0
Ertrag		214	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwand		214	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ergebnis		214	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-926-3****Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe**

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.560	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	6.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	8.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.560	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.560	0	0	0	0	0
Aufwand		9.560	0	27.000	14.400	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	14.400	0	0

PSP-Element**4-120102-946-4****Radroutenwegweisung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-5.300	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.400	33.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.600	0	0	0	0

Ertrag		0	-7.600	0	0	0	0
Aufwand		0	60.000	33.000	0	0	0
Ergebnis		0	52.400	33.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.090	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.858	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.218	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	51.166	116.400	137.700	137.700	137.700	137.700
	51.166	116.400	137.700	137.700	137.700	137.700

PSP-Element**4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.800	-17.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.400	26.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.500	33.000	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-5.800	-17.000	0	0
	0	0	18.900	59.400	0	0
	0	0	13.100	42.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-951-1		Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
Ertrag	0	700	700	700	700	700
Aufwand	0	700	700	700	700	700
Ergebnis	0	700	700	700	700	700
PSP-Element	4-120102-952-8		ILV Erschließungsbeiträge			
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Ertrag	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Aufwand	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Ergebnis	-396.623	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
PSP-Element	4-120102-956-9		Kasinostraße, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-15.600	-15.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	26.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	32.500	32.500
Ertrag	0	0	0	0	-15.600	-15.600
Aufwand	0	0	0	0	58.500	58.500
Ergebnis	0	0	0	0	42.900	42.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-957-7	Krugnofen, Umbau				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.077	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	22.077	0	0	0	0	0
Ergebnis	22.077	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.027	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.000	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	4.318	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis	3.318	5.600	9.400	9.400	9.400	9.400

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.441.799	7.578.000	7.846.800	7.846.800	7.846.800	7.846.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	7.441.799	7.578.000	7.846.800	7.846.800	7.846.800	7.846.800
Ergebnis	7.441.799	7.578.000	7.846.800	7.846.800	7.846.800	7.846.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	984.000	984.000	1.077.200	1.077.200	1.077.200
Ertrag		0	984.000	984.000	1.077.200	1.077.200	1.077.200
Aufwand		0	984.000	984.000	1.077.200	1.077.200	1.077.200
Ergebnis		0	984.000	984.000	1.077.200	1.077.200	1.077.200
PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	106.600	84.100	54.100	0	0
Ertrag		0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Aufwand		0	111.900	87.400	57.400	3.300	3.300
Ergebnis		0	107.600	84.800	54.800	700	700
PSP-Element	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98.970	0	0	0	0	0
Ertrag		98.970	0	0	0	0	0
Aufwand		98.970	0	0	0	0	0
Ergebnis		98.970	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwand	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.600	-47.600	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	115.300	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	-40.600	-47.600	0	0	0
Aufwand	0	129.200	183.300	68.000	68.000	68.000
Ergebnis	0	88.600	135.700	68.000	68.000	68.000

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120104-900-7					
Kostenart & Bezeichnung	Einräumung von Rechten an Straßen					
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.875	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44610000 So privatr L-entgelt	-270.134	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.147	25.700	28.800	29.100	29.400	29.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.880	19.100	11.700	11.800	11.900	12.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.556	1.600	900	900	900	900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.852	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.964	5.900	7.800	7.000	7.000	6.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	707	800	800	800	800	800
Ertrag	-277.009	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
Aufwand	54.106	57.000	52.300	51.900	52.300	52.400
Ergebnis	-222.903	-346.200	-233.700	-204.100	-203.700	-203.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-800-8****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	55	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.588	-6.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.575	-4.700	-4.800	-6.300	-6.400	-6.200
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-825	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-1.443	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.516	30.200	40.100	40.500	41.000	41.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	358.880	452.200	628.000	659.900	666.500	623.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.404	37.500	50.200	52.700	53.200	49.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.307	93.600	125.600	131.900	133.200	124.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.497	10.400	16.700	14.400	14.300	14.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.411	1.500	2.000	2.100	2.000	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.224	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.443	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.317	24.400	19.000	19.000	19.000	19.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	352	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.036	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	16.600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	560	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	11.900	25.100	25.900	25.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	90.900	181.500	175.800	173.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.448	18.500	3.300	2.300	2.200	2.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29	500	500	500	500	500
Ertrag	-33.431	-13.800	-7.900	-9.400	-9.500	-9.300
Aufwand	594.423	723.500	1.026.300	1.168.000	1.171.700	1.114.200
Ergebnis	560.992	709.700	1.018.400	1.158.600	1.162.200	1.104.900

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
Ertrag	0	56.000	0	0	0	0
Aufwand	0	56.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	56.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-901-4****Regionalisierung Nahverkehrsplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-299.334	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	129.916	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	170.483	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-299.334	-145.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		300.399	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		1.064	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-903-9****Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Aufwand		18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebnis		18.234	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-904-7		Mobilitätskonzept			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.142	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.570	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.652	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
Ertrag	-5.712	0	0	0	0	0
Aufwand	6.652	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
Ergebnis	940	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
PSP-Element	4-120201-905-5		Verkehrsentwicklungsplanung			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-73.606	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	70.680	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.010	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
Ertrag	-73.606	0	0	0	0	0
Aufwand	204.190	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	130.584	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.951	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.683	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		15.634	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		15.634	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	9.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		9.909	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		9.909	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		1.197	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.518	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	509	0	0	0	0	0

Ertrag	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand	40.027	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
Ergebnis	19.027	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900

PSP-Element**4-120201-917-5****P+R-Konzept**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	391	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	14.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element**4-120201-921-5****e-MoVe**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-43.665	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	72.745	0	0	0	0	0

Ertrag	-43.665	0	0	0	0	0
Aufwand	72.745	0	0	0	0	0
Ergebnis	29.079	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-923-1	e-MoVe, E-Taxen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.343	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.343	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.343	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	190	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.336	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag							
Aufwand		4.526	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis		4.526	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-42.535	-167.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.510	137.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Ertrag		-42.535	-167.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		48.200	167.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		5.665	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120201-927-2					
Kostenart & Bezeichnung	Umsetzung P+R					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwand	0	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	0	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element	4-120201-928-2					
Kostenart & Bezeichnung	Machbarkeitsstudie Radschnellwege					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag	0	7.000	0	0	0	0
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-932-8					
Kostenart & Bezeichnung	Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-72.597	0	0	0	0	0
Ertrag	-72.597	0	0	0	0	0
Aufwand	-72.597	0	0	0	0	0
Ergebnis	-72.597	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120201-934-4					
Kostenart & Bezeichnung	Busanbindung Avantis (Veolia)					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.008	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.008	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.008	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-935-2					
Kostenart & Bezeichnung	Machbarkeitsstudie Marktliner					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.332	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.332	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.332	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-968-2					
Kostenart & Bezeichnung	Velocity					
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-972-1		EMR Connect			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-33.000	-18.000	-8.600	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-15.000	-10.500	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-55.000	-30.000	-14.300	0	0
41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-25.000	-17.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	50.000	50.000	35.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	28.700	0	0
Ertrag	0	-88.000	-88.000	-50.900	0	0
Aufwand	0	110.000	110.000	63.700	0	0
Ergebnis	0	22.000	22.000	12.800	0	0
PSP-Element	4-120201-973-8		Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-80.000	0	0	0	0
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-974-6		Verkehrssicherheitsaktionen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element	4-120201-975-4		Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-41.300	-48.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-27.000	-27.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	27.000	27.200	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	23.500	23.500	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	3.000	3.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.500	5.500	0	0
Ertrag	0	0	-68.300	-75.200	0	0
Aufwand	0	0	75.000	75.200	0	0
Ergebnis	0	0	6.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120201-976-2 Aktionsplan Verkehrssicherheit					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120201-977-3 emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	400.000	650.000	650.000
Ertrag	0	0	100.000	400.000	650.000	650.000
Aufwand	0	0	100.000	400.000	650.000	650.000
Ergebnis	0	0	100.000	400.000	650.000	650.000
PSP-Element	4-120201-978-7 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0
Aufwand	0	0	5.050.000	5.000.000	0	0
Ergebnis	0	0	550.000	500.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-979-5		Projekt APEROL			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-126.000	-2.200	-900	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-93.500	-93.500	-51.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	93.500	93.500	51.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	2.200	900	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-219.500	-95.700	-51.900	0
Aufwand	0	0	219.500	95.700	51.900	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120202-800-3

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.435	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	52.800	57.800	58.700	62.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.005	1.900	2.300	1.800	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		73.441	40.500	55.100	59.600	59.800	63.500
Ergebnis		73.441	40.500	55.100	59.600	59.800	63.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-17.800	-16.500	-16.200	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.582.721	-4.310.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-72.067	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-72.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.821	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.350	78.500	80.500	81.300	82.300	83.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	247.874	305.500	264.800	270.400	273.100	270.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.836	25.400	21.200	21.600	21.800	21.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.881	63.200	53.000	54.000	54.500	53.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.278	21.000	28.700	25.000	24.900	24.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.130	3.300	3.800	3.900	3.800	3.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	946.000	812.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.143	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	245	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	611	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	243	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	226.293	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	13.900	27.800	40.100	52.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	74.250	45.600	96.100	96.700	93.800	88.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	56.700	16.200	16.200	16.200	16.200
Ertrag	-4.758.714	-4.427.600	-4.835.400	-4.834.100	-4.833.800	-4.833.300
Aufwand	1.810.736	1.429.800	1.480.500	1.499.200	1.512.800	1.516.000
Ergebnis	-2.947.978	-2.997.800	-3.354.900	-3.334.900	-3.321.000	-3.317.300

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.404	0	-10.500	-9.700	-9.500	-9.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.099	-18.500	-12.400	-11.500	-11.200	-10.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.544	25.300	28.400	28.400	27.400	26.800
Ertrag	-22.503	-18.500	-22.900	-21.200	-20.700	-20.100
Aufwand	27.544	25.300	28.400	28.400	27.400	26.800
Ergebnis	5.041	6.800	5.500	7.200	6.700	6.700

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-801-7					
Kostenart & Bezeichnung	Modernisierung Signalanlagen -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-802-5					
Kostenart & Bezeichnung	Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-902-6					
Kostenart & Bezeichnung	Parkleitsystem					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.127	0	0	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-35.420	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.861	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-38.547	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Aufwand	34.861	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-3.686	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-903-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung von Stromkosten					
44610000 So privatr L-entgelt	-16.521	-33.000	0	0	0	0
Ertrag	-16.521	-33.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-16.521	-33.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-904-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten der Verkehrsanlagen					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
Ertrag						
Aufwand	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
Ergebnis	157.836	158.000	158.500	158.500	159.000	159.000
PSP-Element	4-120202-905-9					
Kostenart & Bezeichnung	Stromkosten Signalanlagen					
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	161.872	170.000	173.000	176.000	180.000	180.000
Ertrag	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Aufwand	161.872	170.000	173.000	176.000	180.000	180.000
Ergebnis	161.872	170.000	150.000	153.000	157.000	157.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		276.229	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag							
Aufwand		8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.503	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag							
Aufwand		17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		17.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-910-6					
Kostenart & Bezeichnung	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag						
Aufwand	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	87.926	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120202-911-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung Wartungskosten LSA					
44810000 Erstattungen vom Land	-24.590	0	0	0	0	0
Ertrag	-24.590	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-24.590	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-912-2					
Kostenart & Bezeichnung	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	360	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	774	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-4.000	0	0	0	0
Aufwand	1.134	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	1.134	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-913-9					
Kostenart & Bezeichnung	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.201	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	-2.201	0	0	0	0	0
Aufwand	6.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	4.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-120202-914-7					
Kostenart & Bezeichnung	Parkgebühr per Handy					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	4-120202-918-8					
Kostenart & Bezeichnung	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120202-919-6					
Kostenart & Bezeichnung	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte					
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-176	0	0	0	0	0
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-176	0	0	0	0	0
Aufwand	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	449	200	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-120202-920-2					
Kostenart & Bezeichnung	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-921-9					
Kostenart & Bezeichnung	Einrichtung Bewohnerparken					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.214.261	-6.064.700	-6.365.000	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-781.700	-362.300	-55.800	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.740	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.828	-984.000	-984.000	-1.077.200	-1.077.200	-1.077.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.173.527	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.967	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	649	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	84	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	419.848	376.700	428.700	428.700	428.700	428.700

Ertrag		-7.926.534	-7.411.000	-7.404.800	-7.609.700	-7.609.700	-7.609.700
Aufwand		7.596.164	7.429.900	7.609.700	7.609.700	7.609.700	7.609.700
Ergebnis		-330.370	18.900	204.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	600
57300000 AfA auf unbewegl AV	100	900	2.100	2.100	2.000	2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.971	0	4.200	4.200	4.000	3.900

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	2.071	900	6.300	6.300	6.000	6.600
Ergebnis	2.071	900	6.300	6.300	6.000	6.600

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	500	500	400	400

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	3.603	0	500	500	400	400
Ergebnis	3.603	0	500	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.900	0	12.000	18.500	18.100
Ertrag		0	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300
Aufwand		0	3.900	0	12.000	18.500	18.100
Ergebnis		0	3.900	-3.400	100	1.700	1.800

PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.400	4.400	4.200	4.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	800	800	700	700
Ertrag		0	0	5.200	5.200	4.900	4.800
Aufwand		0	0	5.200	5.200	4.900	4.800
Ergebnis		0	0	5.200	5.200	4.900	4.800

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	2.900	2.800	2.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	200	100	100
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		3.201	0	0	3.100	2.900	2.900
Ergebnis		3.201	0	0	3.100	2.900	2.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	800	800	700	700
Ertrag	0	0	800	800	700	700
Aufwand	0	0	800	800	700	700
Ergebnis	0	0	800	800	700	700

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.370	-300	-500	-2.400	-2.400	-2.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.391	0	-458.200	-79.500	-596.700	-579.400
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-400	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.954	75.200	117.500	118.700	120.100	121.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.207	332.900	334.600	338.300	341.700	345.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.575	27.600	26.800	27.100	27.400	27.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.488	68.800	66.900	67.600	68.300	69.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.307	33.100	59.700	51.100	50.900	49.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.914	3.100	5.000	5.200	5.100	4.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.152	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.692	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	373	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.821	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.085	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.811	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	16.023	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	653	700	12.500	28.700	38.100	60.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.120	23.100	20.800	27.300	31.600	40.200
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	495	0	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	10.706	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	817	1.100	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	700	900	800	800	800
Ertrag	-14.161	-300	-458.700	-81.900	-599.100	-581.700
Aufwand	601.928	630.600	709.000	729.100	748.300	783.700
Ergebnis	587.767	630.300	250.300	647.200	149.200	202.000

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-100-1	Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	15.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	15.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-200-2****Bezirkliche Mittel BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.157	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	9.157	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	9.157	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-130101-400-4****Spielplatz Lichtenbusch**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	20.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Ergebnis

	0	0	20.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

PSP-Element**4-130101-502-1****Spielplatz Laurentiusstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	-------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	0	6.000	0	0
--	---	---	---	-------	---	---

Ergebnis

	0	0	0	6.000	0	0
--	---	---	---	-------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-602-2****Herst Grün+Spielfl. RichtDell**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	50.000
0	0	0	0	0	50.000

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzrouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-2.695	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.139	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.326	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.846	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-7.992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand	22.310	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	14.319	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130101-906-6****Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	25.000	0
0	0	0	0	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-130101-908-2	Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	4-130101-909-9	Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

Ertrag		0	0	0	0	0	20.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	20.000

PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------

Ertrag		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Aufwand		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	10.000	55.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-915-4****Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	---	--------	--------	--------

	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	---	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130101-918-7****Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.995	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	8.995	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	8.995	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-130101-919-5****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
-------------------------------------	---	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	0	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
--	---	--------	---------	---------	---------	---------

	0	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
--	---	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-921-8****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-480.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	600.000	650.000	0	900.000	900.000

Ertrag	0	-480.000	0	0	0	0
Aufwand	0	600.000	650.000	0	900.000	900.000
Ergebnis	0	120.000	650.000	0	900.000	900.000

PSP-Element**4-130101-924-2****Wiederherstellung Elisengarten**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	130.000	30.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag	0	130.000	30.000	0	0	0
Aufwand	0	130.000	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	130.000	30.000	0	0	0

PSP-Element**4-130101-926-7****Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag	0	0	0	135.000	0	0
Aufwand	0	0	0	135.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	135.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-927-5****Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-47.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	47.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	1.100	1.100	1.100

Ertrag		0	0	-500	-1.100	-1.100	-48.800
Aufwand		0	0	500	1.100	1.100	48.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	199.600	199.600	199.600	199.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	492.100	492.100	492.100	492.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600

Ertrag		0	0	730.100	730.100	730.100	730.100
Aufwand		0	0	730.100	730.100	730.100	730.100
Ergebnis		0	0	730.100	730.100	730.100	730.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130102-000-7

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	2.800	300	300	200	400
---	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	2.800	300	300	200	400
---	-------	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

0	2.800	300	300	200	400
---	-------	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-130102-600-4

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Ergebnis

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.987	-5.700	-8.200	-5.400	-2.300	-2.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.726	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.501	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	225.628	227.600	228.100	230.400	233.200	235.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	923.573	921.100	1.008.300	1.019.400	1.029.600	1.040.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.421	76.500	80.700	81.500	82.300	83.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.533	190.700	201.700	203.700	205.700	207.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.700	80.700	90.300	78.100	77.800	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.074	12.800	12.300	12.700	12.400	11.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3	0	700	700	700	700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.261	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA	134	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.245	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.203	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.940	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.560	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	63	100	300	4.800	4.700	7.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.700	0	300	700	700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.766	9.300	12.100	9.700	6.200	6.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	668	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-107.214	-554.100	-558.200	-555.400	-552.300	-552.200
Aufwand	1.508.151	1.544.800	1.658.100	1.664.900	1.676.900	1.693.000
Ergebnis	1.400.937	990.700	1.099.900	1.109.500	1.124.600	1.140.800

PSP-Element	4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-267.099	-299.000	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-267.234	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	-267.099	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-15.241	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.909	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.322	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.241	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		15.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		-10	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	35.000	29.400	29.400	29.400	29.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100.000	135.700	135.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.861	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	26.988	0	0	0	0	0

Ertrag		58.849	168.000	198.100	198.100	198.100	198.100
Aufwand		58.849	168.000	198.100	198.100	198.100	198.100
Ergebnis		58.849	168.000	198.100	198.100	198.100	198.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130102-911-7

Ausbildung geh umwelttechn Dienst

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

984

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

984

0

0

0

0

0

Ergebnis

984

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	1.700	1.900	1.900	1.800	1.800

Ertrag		-1.742	-1.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand		1.742	1.700	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis		0	400	200	300	300	300

PSP-Element	1-130103-200-4	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	200	200	100	100
----------	---------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	0	200	200	100	100
Aufwand		0	0	200	200	100	100
Ergebnis		0	0	200	200	100	100

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.142	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	200	200	100	100

Ertrag		-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand		2.142	300	500	500	400	400
Ergebnis		0	300	500	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-800-1****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	300	300	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	152	200	300	300	100	100
Ergebnis	152	200	300	300	100	100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-100	-200	-100	-400	-900
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-53.615	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.800	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-689	-1.500	-1.900	-1.600	-2.700	-3.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-41.991	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-28	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.669	98.200	114.200	115.300	116.700	117.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	576.703	563.400	623.100	630.000	636.300	643.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.221	46.800	49.900	50.400	50.900	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.436	116.600	124.600	125.800	127.100	128.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.349	37.900	48.400	41.500	41.300	40.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.803	5.100	5.300	5.500	5.400	5.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.086	19.000	18.900	19.400	20.200	20.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.234	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.941	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.991	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	0	5.000	3.000	3.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.497	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.434	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.728	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.272	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.977	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154	400	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	400	400	400	400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.528	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	600	1.100	1.400	4.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.260	30.400	31.800	32.100	31.600	31.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.869	1.700	2.000	1.500	1.400	1.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.825	2.400	2.700	2.700	2.400	2.600
Ertrag	-103.944	-56.500	-57.000	-56.600	-58.000	-58.900
Aufwand	1.042.539	1.023.500	1.121.800	1.130.600	1.138.000	1.149.500
Ergebnis	938.595	967.000	1.064.800	1.074.000	1.080.000	1.090.600

PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag							
Aufwand		29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		29.602	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-8.753	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	285	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.468	100	100	100	100	100
Ertrag		-8.753	0	0	0	0	0
Aufwand		8.753	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-58.516	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	5.493	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.024	100	100	100	100	100
Ertrag		-58.516	0	0	0	0	0
Aufwand		58.516	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Ertrag		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Aufwand		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
Ergebnis		29.856	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500
PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Aufwand		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Ergebnis		33.566	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-915-3	Ökokonto					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-214	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	214	0	0	0	0	0
Ertrag		-214	0	0	0	0	0
Aufwand		214	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		15.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		15.130	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	10.909	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag		-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Aufwand		10.909	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.410	-50.000	-22.000	-43.800	-43.800	-43.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.157	68.600	30.500	60.000	60.000	60.000
Ertrag		-13.410	-50.000	-22.000	-43.800	-43.800	-43.800
Aufwand		19.157	68.600	30.500	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		5.747	18.600	8.500	16.200	16.200	16.200
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		11.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-56.000	-56.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	50.000	50.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	0	-56.000	-56.000
Aufwand		0	0	0	0	70.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	0	14.000	34.000
PSP-Element	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	700
---	---	---	---	---	---	-----

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	700
Ergebnis	0	0	0	0	0	700

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-300	-600	-500	-500	-500
---	------	------	------	------	------	------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-800	-200	-700	-700
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

57300000 AfA auf unbewegl AV	2.279	2.200	2.500	2.500	2.200	2.000
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-877	-500	-1.400	-700	-1.200	-1.200
Aufwand	2.279	2.200	2.500	2.500	2.200	2.000
Ergebnis	1.403	1.700	1.100	1.800	1.000	800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.656	-7.300	-12.600	-10.000	-9.200	-8.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.224	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.607	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-24.692	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-717.492	-890.700	-721.800	-724.500	-721.600	-721.600
44610000	So privatr L-entgelt	-10.111	-25.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	130.566	131.200	125.200	126.500	128.000	129.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	579.021	580.200	606.400	613.100	619.200	626.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.479	48.200	48.500	49.000	49.500	50.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.127	140.100	121.300	122.500	123.700	124.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.432	53.300	37.900	32.100	32.000	31.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.410	6.800	3.000	3.100	3.000	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.216	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	96.609	111.300	140.000	140.000	140.000	140.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.909	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52540000	Unterhaltung von BGA	534	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.960	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	503	1.000	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.223	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.208	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.434	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259	400	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	210	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.992	2.800	5.200	46.600	49.600	53.200
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.526	3.300	3.800	5.400	5.600	5.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.529	19.600	20.800	15.000	12.100	11.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.028	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ertrag	-791.431	-946.300	-789.200	-789.300	-785.600	-784.800
Aufwand	1.166.925	1.168.200	1.182.300	1.223.500	1.232.900	1.244.200
Ergebnis	375.494	221.900	393.100	434.200	447.300	459.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.531	-29.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44610000	So privatr L-entgelt	-461	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.614	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag		-36.429	-288.900	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
Aufwand		16.614	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-19.815	-272.300	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500
Ertrag		34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500
Aufwand		34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		34.031	37.700	46.500	47.500	47.500	47.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.674	46.700	71.700	71.700	71.700	71.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		26.674	48.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Ergebnis		26.674	48.700	73.700	73.700	73.700	73.700
PSP-Element	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.444	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.295	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		12.740	29.500	5.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		12.740	29.500	5.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-9.636	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	600	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	600	600	600	600
Ertrag		-3.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand		1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-1.924	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
PSP-Element	4-130104-917-3	Forsteinrichtung 2014-2023					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.658	0	0	0	0	0
Ertrag		44.658	0	0	0	0	0
Aufwand		44.658	0	0	0	0	0
Ergebnis		44.658	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130105-900-1****Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün**

Kostenart & Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-976.000	0	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.830	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.473.348	9.866.400	12.387.400	12.397.300	12.398.200	12.398.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.208.538	2.123.900	2.143.100	2.143.100	2.143.100	2.143.100

Ertrag		-976.000	0	0	0	0	0
Aufwand		12.907.716	13.216.200	15.756.400	15.766.300	15.767.200	15.767.200
Ergebnis		11.931.716	13.216.200	15.756.400	15.766.300	15.767.200	15.767.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		46.216	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.634.918	-5.018.700	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.364	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.371.275	-2.373.900	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.279.544	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	45	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	45.095	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.501	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-111	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.140	2.100	2.300	2.300	2.200	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	47	100	200	200	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	247.065	202.700	241.000	241.000	241.000	241.000

Ertrag		-6.038.582	-7.392.600	-7.528.300	-7.528.300	-7.528.300	-7.528.300
Aufwand		7.586.328	7.447.900	7.711.500	7.711.500	7.711.300	7.709.600
Ergebnis		1.547.746	55.300	183.200	183.200	183.000	181.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-790.455	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.268	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.588	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.648	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
Ertrag		-794.723	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800
Aufwand		13.240	0	0	0	0
Ergebnis		-781.483	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

Ertrag		-255.184	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		269.854	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Ergebnis		14.670	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-800-1****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.208	-2.500	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-813	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	1.500	2.900	4.200	5.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	6.800	4.800	4.800	4.500	4.300

Ertrag		-5.021	-2.500	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand		4.532	6.800	6.300	7.700	8.700	9.800
Ergebnis		-489	4.300	2.000	3.700	4.800	6.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.229	-5.800	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.370	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-36.700	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	353.811	353.200	370.800	374.500	379.000	382.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.064.076	1.097.800	1.189.900	1.203.000	1.215.000	1.228.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.237	91.100	95.200	96.200	97.200	98.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	203.139	227.300	238.000	240.400	242.800	245.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	166.411	166.600	213.000	184.000	183.300	179.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.854	26.400	27.800	28.600	28.100	26.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.771	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.465	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.741	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.603	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	22.549	10.300	1.300	2.000	2.600	3.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.200	2.400	3.000	3.500	4.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.025	4.600	2.200	2.200	2.100	2.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.076	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag	-21.333	-57.400	-54.800	-54.600	-54.500	-54.400
Aufwand	1.989.337	2.017.900	2.182.100	2.175.400	2.195.100	2.210.700
Ergebnis	1.968.004	1.960.500	2.127.300	2.120.800	2.140.600	2.156.300

PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-163.279	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Ertrag	-163.279	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Aufwand						
Ergebnis	-163.279	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-903-2****Immissions- und Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.575	31.100	33.600	34.100	34.100	34.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	628	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	16.038	53.700	56.200	56.700	56.700	56.700
	16.038	53.700	56.200	56.700	56.700	56.700

PSP-Element**4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-317.808	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.608	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-317.808	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
	12.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-305.281	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-909-8	Schulungen u. Veranstaltungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-912-9	Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.495	65.700	73.800	68.800	68.800	68.800
Ertrag		-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		31.495	65.700	73.800	68.800	68.800	68.800
Ergebnis		25.953	55.700	63.800	58.800	58.800	58.800
PSP-Element	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	2.300	300	300	300
Ertrag		0	300	2.300	300	300	300
Aufwand		0	300	2.300	300	300	300
Ergebnis		0	300	2.300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.809	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Ertrag		-840	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		7.809	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis		6.969	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element**4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-10.458	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.472	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.316	77.400	69.900	70.000	70.000	70.000

Ertrag		-10.458	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Aufwand		67.788	181.600	174.000	174.100	174.100	174.100
Ergebnis		57.330	157.000	149.400	149.500	149.500	149.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	67.000	90.000
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	67.000	90.000
Ergebnis	0	0	0	0	67.000	90.000

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.460	9.700	0	0	9.700	9.700
---	--------	-------	---	---	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	25.460	9.700	0	0	9.700	9.700
Ergebnis	25.460	9.700	0	0	9.700	9.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-925-8****Förderprojekt RenDEr**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-60.615	-61.000	-500	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-44.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.341	68.100	50.200	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	1.200	900	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8	500	200	0	0	0

Ertrag		-60.615	-61.000	-45.000	0	0	0
Aufwand		67.488	69.800	51.300	0	0	0
Ergebnis		6.874	8.800	6.300	0	0	0

PSP-Element**4-140101-926-6****Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-13.048	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.048	0	0	0	0	0

Ertrag		-13.048	0	0	0	0	0
Aufwand		13.048	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.000	-17.500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.719	100	100	0	0	0

Ertrag		-2.000	-17.500	0	0	0	0
Aufwand		2.719	100	100	0	0	0
Ergebnis		719	-17.400	100	0	0	0

PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	6.000	4.200	4.200
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	0	0	3.600	3.600	0	0

Ertrag		0	0	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800
Aufwand		0	0	8.600	9.600	4.200	4.200
Ergebnis		0	0	2.700	3.700	1.400	1.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
Ertrag		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
Aufwand		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
Ergebnis		0	0	5.500	5.500	6.500	6.500
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Ertrag		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwand		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Ergebnis		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
PSP-Element	4-140101-933-8	Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Ertrag		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Aufwand		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600
Ergebnis		0	0	11.000	10.300	10.600	10.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Ertrag		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Aufwand		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	5.300	5.000	6.000	6.000
PSP-Element	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	1-140102-900-6	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	139.534	137.600	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.167	11.400	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.196	28.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		175.897	177.500	0	0	0	0
Ergebnis		175.897	177.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-900-6	Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	1.400	0	0	0	0
----------	--	--------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		21.400	1.400	0	0	0	0
Ergebnis		21.400	1.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-901-1	european energy award				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-18.831	-14.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.992	14.800	0	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	2.231	3.600	0	0	0	0

Ertrag		-18.831	-14.700	0	0	0	0
Aufwand		22.223	18.400	0	0	0	0
Ergebnis		3.392	3.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-140102-904-4****Lokale Agenda 21**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.560	5.500	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	6.560	5.500	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Ergebnis

	6.560	5.500	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

PSP-Element**4-140102-906-9****Projekt Klimaschutz an Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-140102-907-7****Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-850	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.260	9.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-850	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.410	9.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140102-908-5	Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		11.000	10.300	0	0	0	0
Ergebnis		11.000	10.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-12.582	-34.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.820	39.500	0	0	0	0

Ertrag		-12.582	-34.500	0	0	0	0
Aufwand		14.820	39.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.238	5.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-910-8	Versicherungsprämien (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.059	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.059	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140102-912-4****ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-80.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	301	300	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.678	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	222	200	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	559	600	700	700	700	700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120	100	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ertrag		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		222.532	234.100	235.100	235.100	235.100	235.100
Ergebnis		175.099	186.600	187.600	187.600	187.600	187.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.192	-1.800	-2.200	-2.000	-1.800	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	34.726	24.500	26.300	26.600	26.900	27.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.325	228.700	255.100	257.900	260.500	263.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.111	19.000	20.400	20.600	20.800	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.596	47.300	51.000	51.500	52.000	52.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.812	6.700	8.500	7.600	7.600	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	658	700	700	700	700	700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	272	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.378	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	96	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.027	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.253	5.900	2.900	14.900	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.609	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.699	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.192	2.200	2.300	2.300	2.100	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.192	-2.000	-2.400	-2.200	-2.000	-200
Aufwand	611.838	583.400	615.600	630.500	644.700	646.200
Ergebnis	609.646	581.400	613.200	628.300	642.700	646.000

PSP-Element

4-150101-905-6

EU-Projekte

Kostenart & Bezeichnung

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	19.601	1.300	9.600	27.500	32.500	40.900
----------	--	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	19.601	1.300	9.600	27.500	32.500	40.900
Ergebnis	19.601	1.300	9.600	27.500	32.500	40.900

PSP-Element

4-150101-907-2

europe direct

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.275	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	31.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.524	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0

Ertrag	-33.275	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	39.602	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
Ergebnis	6.327	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-150101-909-7		Towards TTC			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.173	0	0	0	0	0
Ertrag	-12.173	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-12.173	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1		AG Charlemagne			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-68.165	-85.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	68.165	78.300	70.800	70.800	70.800	70.800
Ertrag	-68.165	-85.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
Aufwand	68.165	78.300	70.800	70.800	70.800	70.800
Ergebnis	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
PSP-Element	4-150101-912-8		Projekt EUniverCities			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.618	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.543	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.618	0	0	0	0	0
Aufwand	1.543	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.074	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-7.500	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.068	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.500	0	0	0	0	0
Aufwand	6.068	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.432	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-915-2	FIN-URB_ACT				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.360	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.859	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.360	0	0	0	0	0
Aufwand	7.859	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.499	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 3.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-120.718	-134.000	-1.800	-1.400	-1.500	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-94.800	-92.300	-96.300	-8.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	115.030	132.100	94.700	92.300	96.300	8.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.894	15.100	11.300	11.500	11.000	1.100
Ertrag	-120.718	-134.000	-96.600	-93.700	-97.800	-8.300
Aufwand	122.924	147.200	106.000	103.800	107.300	9.400
Ergebnis	2.206	13.200	9.400	10.100	9.500	1.100
PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-52.256	-40.100	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.663	-8.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-3.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	45.758	58.500	7.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	792	21.600	0	0	0	0
Ertrag	-19.593	-48.100	-3.700	0	0	0
Aufwand	46.550	80.100	7.400	0	0	0
Ergebnis	26.957	32.000	3.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5		Early Tech			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-71.600	-20.400	-18.700	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-39.500	-36.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	51.200	39.500	36.200	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	23.700	23.700	21.800	0	0
Ertrag	0	-71.600	-59.900	-54.900	0	0
Aufwand	0	74.900	63.200	58.000	0	0
Ergebnis	0	3.300	3.300	3.100	0	0
PSP-Element	4-150101-919-3		Innovation2Market			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-96.100	-21.900	-20.000	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-36.400	-33.400	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.900	36.400	33.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	44.500	24.800	22.700	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag	0	-96.600	-58.300	-53.400	0	0
Aufwand	0	120.900	61.200	56.100	0	0
Ergebnis	0	24.300	2.900	2.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-920-8		Wissenschaftsbüro			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	0	0
PSP-Element	4-150101-921-6		Urban Move			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	64.000	64.000	64.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.500	10.500	10.500	0
Ertrag	0	0	-74.500	-74.500	-74.500	0
Aufwand	0	0	74.500	74.500	74.500	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.531	-63.000	-78.200	-72.400	-70.800	-68.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.240	82.800	102.100	102.000	98.300	96.400
Ertrag		-76.531	-63.000	-78.200	-72.400	-70.800	-68.800
Aufwand		90.240	82.800	102.100	102.000	98.300	96.400
Ergebnis		13.709	19.800	23.900	29.600	27.500	27.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.161	-1.600	-7.800	-7.200	-7.100	-6.800
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-480	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.533	217.400	205.900	208.000	210.500	212.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.629	191.200	144.800	146.400	147.900	149.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.340	15.900	11.600	11.700	11.800	11.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.225	39.600	29.000	29.300	29.600	29.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.306	47.800	61.200	55.900	55.700	54.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.146	7.600	7.200	7.400	7.300	6.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.313	4.300	1.600	26.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.544	30.500	31.700	31.700	36.700	36.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.396	2.200	1.800	1.600	1.500	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.021	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.640	-1.600	-7.800	-7.200	-7.100	-6.800
Aufwand		489.452	556.500	494.800	518.600	532.600	534.700
Ergebnis		485.812	554.900	487.000	511.400	525.500	527.900

PSP-Element	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-907-7	AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	184.980	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-484.728	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.949	74.300	74.200	74.200	74.200	74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.473	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158.266	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-299.748	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
Aufwand	186.688	282.400	282.300	282.300	282.300	282.300
Ergebnis	-113.061	52.800	52.700	52.700	52.700	52.700
PSP-Element	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN				
Kostenart & Bezeichnung						
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-66.345	-150.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	25.070	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.345	0	0	0	0	0
53340000 Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende	0	133.100	0	0	0	0
Ertrag	-66.345	-150.000	0	0	0	0
Aufwand	91.415	133.100	0	0	0	0
Ergebnis	25.070	-16.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-13.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-836	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.665	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-14.074	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		14.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-923-7****Projekt FäRe**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	3.939	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		3.939	0	0	0	0	0
Aufwand		3.939	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.939	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-925-3****Projekt BOJE**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	10.102	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		10.127	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.127	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-931-7	Sun B				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.271	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-1.271	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.271	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-932-5	Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-933-3	E-Aix					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.939	0	0	0	0	0
Ertrag		3.939	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		3.939	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-1.131	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-45.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	37.965	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.502	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.131	0	0	0	0	0
Aufwand		56.467	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.336	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-937-4	future proof for cure and care					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	212	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		212	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.788	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-942-1	eBusiness- Lotse Region Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-446	0	0	0	0	0
Ertrag		-446	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-446	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-129.130	-109.000	-150.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	124.549	109.000	150.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-129.130	-110.000	-150.000	0	0	0
Aufwand		124.549	110.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		-4.581	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-945-4****Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.531	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	0	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	17.531	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	17.531	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-150201-946-2****CHECK IN**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.514	-39.000	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	142	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.371	42.000	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

Ertrag	-33.514	-39.500	0	0	0	0
Aufwand	33.514	42.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	3.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-80.043	-83.100	-19.700	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-66.000	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-173.709	-415.100	-415.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.654	64.000	66.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.169	19.100	19.700	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	214.947	415.100	415.400	0	0	0
Ertrag		-253.752	-498.200	-501.100	0	0	0
Aufwand		253.770	498.200	501.100	0	0	0
Ergebnis		18	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-948-7	MINT BO Fond					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		0	12.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-27.095	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	30.833	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.895	0	0	0	0
Ertrag		-27.095	0	0	0	0
Aufwand		61.728	0	0	0	0
Ergebnis		34.634	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartiere				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.042	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		6.042	0	0	0	0
Ergebnis		6.042	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-951-8	Quartiersmanagement Depot (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.012	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.907	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		14.919	0	0	0	0
Ergebnis		14.919	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-9.098	-61.200	-21.100	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.726	62.800	41.900	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26	8.400	10.200	0	0	0

Ertrag		-9.098	-61.200	-42.100	0	0	0
Aufwand		15.752	71.200	52.100	0	0	0
Ergebnis		6.654	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-79.200	-19.800	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-43.900	-11.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	87.800	22.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	45.300	3.800	0	0

Ertrag		0	0	-123.100	-30.800	0	0
Aufwand		0	0	143.100	35.800	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-954-2****Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0

PSP-Element**4-150201-955-4****Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.021	186.400	233.100	235.400	238.200	240.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	148.758	179.100	292.000	295.200	237.500	240.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.581	14.900	23.400	23.600	18.900	19.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.648	37.100	58.400	59.000	47.500	48.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.640	67.000	91.900	81.100	80.800	79.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.193	7.600	9.300	9.600	9.400	8.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.156	10.100	20.100	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.995	16.800	12.100	19.500	43.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.557	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.943	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	0	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	507.414	529.900	750.800	753.900	706.300	709.300
Ergebnis	507.414	529.900	750.700	753.800	706.200	709.200

PSP-Element

4-150202-902-3

Unternehmensförderung

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.050	0	0	0	0	0

Ertrag	-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand	4.050	0	0	0	0	0
Ergebnis	-950	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150202-903-1

AVANTIS Vermarktung

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	23.654	22.500	5.000	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0

Ertrag	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	0
Aufwand	23.654	25.000	5.000	0	0	0
Ergebnis	-1.346	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-907-2		Citymanagement			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-150202-908-9		MIA - Made in Aachen			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.283	-63.600	-6.000	-3.100	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.173	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-48.100	-25.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	19.363	58.900	62.200	32.700	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	21.400	8.600	4.000	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	400	0	0	0
Ertrag	-15.456	-63.600	-54.100	-28.400	0	0
Aufwand	21.363	80.300	71.200	36.700	0	0
Ergebnis	5.907	16.700	17.100	8.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7		Campus Network			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-19.486	-52.000	-21.100	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-30.900	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.552	32.000	32.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	467	21.800	21.800	0	0	0
Ertrag	-19.486	-52.000	-52.000	0	0	0
Aufwand	10.019	53.800	53.800	0	0	0
Ergebnis	-9.468	1.800	1.800	0	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3		Digitalisierung Mitgliedsbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-50.000	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	63.300	64.700	65.700	0	0
Ertrag	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Aufwand	0	63.300	64.700	65.700	0	0
Ergebnis	0	13.300	14.700	15.700	0	0
PSP-Element	4-150202-912-8	Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-913-6		Shopping lab			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-19.400	-2.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-27.800	-2.000	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-8.100	-18.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	55.700	16.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.300	45.400	2.300	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.000	800	0	0
Ertrag	0	-8.100	-65.200	-4.100	0	0
Aufwand	0	16.300	109.100	19.900	0	0
Ergebnis	0	8.200	43.900	15.800	0	0
PSP-Element	4-150202-914-4		AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwand	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-916-9		Technolog. u. ökonom. Strukturwandel			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0
PSP-Element	4-150202-917-7		Breitbandausbau			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-650.000	-2.000.000	-1.500.000	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-520.000	-1.600.000	-1.200.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.300.000	4.000.000	3.000.000	0
Ertrag	0	0	-1.170.000	-3.600.000	-2.700.000	0
Aufwand	0	0	1.300.000	4.000.000	3.000.000	0
Ergebnis	0	0	130.000	400.000	300.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-73.230	-72.300	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-84.300	-85.600	-86.000	-86.000
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-682.457	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200	-652.200
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.796	60.900	63.700	64.300	65.100	65.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.371	20.700	23.100	19.400	19.300	18.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.063	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.015.000	1.188.600	1.277.000	1.279.000	1.274.100	1.256.900
Ertrag	-755.686	-747.400	-752.000	-745.600	-738.200	-738.200
Aufwand	1.088.230	1.271.300	1.365.000	1.364.000	1.359.800	1.342.800
Ergebnis	332.543	523.900	613.000	618.400	621.600	604.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.163	5.200	5.600	5.700	5.800	5.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.545	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	197	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	544	500	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.481	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	92	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	800	800	700	700

Ertrag		0	0	-100	0	0	0
Aufwand		10.022	10.100	12.100	11.900	11.900	11.900
Ergebnis		10.022	10.100	12.000	11.900	11.900	11.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.580	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.443	13.500	13.500	14.600	14.600	14.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.280	10.600	12.600	13.100	13.100	13.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	500	400	600	700	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	947	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	1.300	900	900	900	900

Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		70.535	28.700	30.300	32.100	32.100	32.700
Ergebnis		65.380	23.500	25.100	26.900	26.900	27.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-123.060	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.502	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	358.210	365.500	370.000	370.000	377.400	390.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.039.717	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700	1.698.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	37	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	227	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	987.074	943.800	646.200	664.900	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	52.300	60.500	60.500	60.500	60.500

Ertrag		-129.562	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Aufwand		3.395.565	3.974.100	3.326.000	2.703.700	2.136.900	2.149.500
Ergebnis		3.266.002	3.844.100	3.201.000	2.578.700	2.011.900	2.024.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

40420000	Abgaben von Spielbanken	-899.622	-806.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.553.708	-10.850.500	-11.063.100	-11.063.100	-11.063.100	-11.063.100
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-114.436.245	-117.323.300	-120.088.300	-118.434.500	-118.692.400	-118.423.200
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.168	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-428.800	-690.100	-939.200	-1.211.600	-1.461.200
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	173.832.334	185.436.500	180.313.700	185.070.000	192.851.500	197.172.800
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.845.848	2.800.000	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.574.700	3.198.700	3.198.700	3.198.700

Ertrag		-126.050.743	-129.569.800	-132.902.700	-131.498.000	-132.028.300	-132.008.700
Aufwand		176.678.182	188.236.500	184.888.400	188.268.700	196.050.200	200.371.500
Ergebnis		50.627.439	58.666.700	51.985.700	56.770.700	64.021.900	68.362.800

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	4.800.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200
Aufwand		4.800.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		-10.200.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.510.913	-4.464.500	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200
Ertrag		-4.510.913	-4.464.500	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200
Aufwand							
Ergebnis		-4.510.913	-4.464.500	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200	-4.476.200
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	0	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-7.000.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ertrag		-6.900.000	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.900.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung						

40110000 Grundsteuer A	-165.553	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40120000 Grundsteuer B	-46.624.992	-46.809.300	-47.565.000	-48.278.500	-49.002.600	-49.688.700
40130000 Gewerbesteuer	-173.139.628	-175.440.000	-193.040.000	-196.128.600	-199.266.600	-202.454.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-106.623.834	-109.469.900	-114.792.100	-118.121.200	-121.487.700	-124.950.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.331.550	-17.630.000	-19.551.400	-20.216.100	-20.701.300	-21.218.800
40310000 Vergnügungssteuer	-2.475.378	-2.450.200	-2.139.900	-1.604.900	-1.203.700	-902.700
40320000 Hundesteuer	-983.870	-970.000	-992.000	-1.012.800	-1.034.100	-1.055.800
40340000 Zweitwohnungssteuer	-395.134	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000	-420.000
40370000 Wettbürosteuer	-95.600	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.715.488	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-42	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.383.143	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.887.787	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.098.398	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	365	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.510.541	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Ertrag	-350.934.212	-355.449.400	-380.760.400	-388.047.100	-395.386.000	-402.965.800
Aufwand	17.497.091	6.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis	-333.437.121	-348.949.400	-377.260.400	-384.547.100	-391.886.000	-399.465.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-902-6	Fonds Deutsche Einheit					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.820.010	1.814.500	1.796.900	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.820.010	1.814.500	1.796.900	0	0	0
Ergebnis		1.820.010	1.814.500	1.796.900	0	0	0
PSP-Element	4-160102-903-4	Solidarpakt					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	10.558.095	10.523.700	11.579.400	11.764.700	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.558.095	10.523.700	11.579.400	11.764.700	0	0
Ergebnis		10.558.095	10.523.700	11.579.400	11.764.700	0	0
PSP-Element	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
Ertrag							
Aufwand		-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
Ergebnis		-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	12.380.963	12.701.000	13.975.200	14.198.700	14.425.900	14.656.700
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	361.204	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.742.167	12.701.000	13.975.200	14.198.700	14.425.900	14.656.700
Ergebnis		12.742.167	12.701.000	13.975.200	14.198.700	14.425.900	14.656.700
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Ertrag							
Aufwand		-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Ergebnis		-1.999.954	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.324	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-78.971	0	0	0	0	0
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-92.562	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-441	-400	-300	-200	-200	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-688.244	-462.900	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-464.259	-592.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-4.541	-7.000	-2.700	-1.900	-1.100	-500
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-243.447	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	76.578	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	341.279	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.848.782	12.202.600	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	82.600	0	0	0	0
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	3.913	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.404	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.212	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.601.007	-1.091.700	-980.800	-979.900	-979.100	-978.300
Aufwand	12.316.168	12.437.100	9.962.500	10.567.100	11.067.100	13.067.100
Ergebnis	10.715.161	11.345.400	8.981.700	9.587.200	10.088.000	12.088.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-400	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	431	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170	200	200	200	200	200

Ertrag	-1.702	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand	1.702	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-426	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-79	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54280000	externe Beratungsleistungen	15	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	104	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.358	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-54.008	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Aufwand		54.008	49.300	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-172001-952-8					
Kostenart & Bezeichnung	Fonds für Musik, Wissenschaft					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-92	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-471	-200	-400	-400	-400	-400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54280000 externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	425	400	400	400	400	400
Ertrag	-4.342	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	4.342	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172002-953-1****Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-200	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-341	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	300
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	300	300	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	310	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	100	0	0	0	0	0

Ertrag		-787	-500	-700	-700	-700	-700
Aufwand		787	500	700	700	700	700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173001-954-5

Stiftung Poth

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.098	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54280000	externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	300	300	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.471	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	373	300	400	400	400	400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	400	900	900	900	900	900

Ertrag	-3.731	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Aufwand	3.731	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-2.000	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.621.252	-1.424.300	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200
44610000	So privatr L-entgelt	-720	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-852.542	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-87.600	-108.400	-108.300	-98.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-750	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.066	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-201.508	-115.800	-200.500	-200.500	-200.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-936	-100	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.175	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.947	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.058	115.500	60.900	60.900	60.900
54280000	externe Beratungsleistungen	554	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.940	6.800	6.800	6.800	6.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.019.177	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.537	5.600	5.600	5.600	5.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	101.171	87.600	108.400	108.300	98.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	273.247	170.600	181.900	181.900	181.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.281.067	1.403.800	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400
Ertrag	-2.819.867	-1.793.200	-1.877.300	-1.877.200	-1.873.200	-1.867.000
Aufwand	2.819.332	1.893.200	1.877.300	1.877.200	1.873.200	1.867.000
Ergebnis	-534	100.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-727.851	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-214.591	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.679	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-33.100	-11.600	-11.600	-11.100	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-238.086	-140.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-188	-100	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.825	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	178.888	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	13.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54280000	externe Beratungsleistungen	269	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.140	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	331.952	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.906	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	11.514	33.100	11.600	11.600	11.100	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	114.101	103.300	113.000	113.000	113.000	113.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	668.971	727.700	736.000	736.000	736.000	736.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.351.676	-1.066.000	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.000	-1.139.800
Aufwand	1.352.741	1.066.000	1.140.500	1.140.500	1.140.000	1.139.800
Ergebnis	1.065	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-405.528	-360.000	-381.400	-381.400	-381.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-20.219	-84.700	-98.800	-98.700	-93.300
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-175	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-75.565	-32.700	-74.600	-74.600	-74.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-188	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.970	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	189.613	200.500	200.000	200.000	200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.500	46.500	66.500	66.500
54280000	externe Beratungsleistungen	86	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	728	700	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	84.700	98.800	98.700	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	74.324	46.300	56.500	56.500	56.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	168.594	188.100	209.200	189.200	189.200
Ertrag		-530.580	-537.000	-613.000	-612.900	-607.500
Aufwand		530.580	537.000	613.000	612.900	607.500
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.471	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-15.500	-15.200	-15.100	-13.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-200	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-60.916	-40.800	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.737	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	30.000	30.000	30.000
54280000	externe Beratungsleistungen	104	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	22.893	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	902	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.069	15.500	15.200	15.100	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.287	34.300	39.400	39.400	39.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	298.794	300.500	301.900	301.900	301.900
Ertrag		-383.072	-358.100	-394.500	-394.400	-393.900
Aufwand		383.072	358.100	394.500	394.400	393.900
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.744	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.305	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-47	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
54280000	externe Beratungsleistungen	1	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	4.095	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	772	600	800	800	800	800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrag		-11.469	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Aufwand		11.469	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173007-960-6

Stiftung Broudlet Startz

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.376	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-28.762	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.613	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-185	-1.600	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-79.500	-77.700	-77.600	-74.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-57.790	-40.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.086	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.221	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.360	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54280000	externe Beratungsleistungen	89	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.305	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	217.402	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	421	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	90.195	79.500	77.700	77.600	74.700	72.700
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	22.645	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	45.151	25.300	36.800	36.800	36.800	36.800

Ertrag	-416.780	-312.200	-380.500	-380.400	-377.500	-375.500
Aufwand	416.790	312.200	380.500	380.400	377.500	375.500
Ergebnis	10	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.960	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-79	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
54280000	externe Beratungsleistungen	2	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.021	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.249	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrag	-12.489	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Aufwand	12.489	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-577.013	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
45210000	Erstattung von Steuern	-2.422	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-260	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.498	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	87.800	86.200	86.200	86.200	86.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	209.660	283.200	351.800	351.800	351.800	351.800
54280000	externe Beratungsleistungen	176	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	114.395	132.500	50.000	50.000	50.000	50.000
54320000	Kontoführungsgebühren	113	100	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	86.388	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	568	7.400	0	0	0	0
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	76.047	70.600	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	73.100	73.100	73.100	73.100
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.895	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	86.954	0	0	0	0	0

Ertrag		-579.695	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
Aufwand		579.695	585.000	574.100	574.100	574.100	574.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-100	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	97	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-467	-300	-400	-400	-400	-400
Aufwand		467	300	400	400	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-174003-965-8					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftung Graf von Nellesen					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-892	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.158	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-125	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.345	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
54280000 externe Beratungsleistungen	1	400	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101	0	0	0	0	0
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	502	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.122	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag	-8.371	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand	8.371	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.599	-100	-100	-100	-100
45210000	Erstattung von Steuern	-16.549	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.000	-27.700	-27.700	-26.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-66.800	-97.700	-97.700	-97.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.033	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.983	7.200	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.873	180.000	220.200	220.200	220.200
54280000	externe Beratungsleistungen	4.552	14.400	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.510	0	6.100	6.100	6.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	63.927	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	0	0	0
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	55.556	55.600	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	2.400	2.400	2.400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	584	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	29.316	26.000	27.700	27.700	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.983	29.000	35.400	35.400	35.400
Ertrag		-349.834	-315.300	-358.100	-358.100	-356.600
Aufwand		333.284	315.300	358.100	357.100	356.600
Ergebnis		-16.549	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	471	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

471	471	0	0	0	0	0
471	471	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-300	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-391	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	500	500	500	500
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-907	-907	-600	-800	-800	-800	-800
436	436	600	800	800	800	800
-471	-471	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 24.01.2018)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	188.150	184.100	252.200	274.600	277.900	280.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.775	367.800	416.500	421.100	425.300	430.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.386	30.500	33.300	33.600	33.900	34.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.831	76.100	83.300	84.100	84.900	85.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.056	13.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	668.483	672.000	799.000	799.000	799.000	799.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	102.740	104.700	112.100	114.900	117.700	120.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.452.788	1.453.400	1.701.600	1.732.500	1.743.900	1.754.900
Saldo		1.452.788	1.453.400	1.701.600	1.732.500	1.743.900	1.754.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.901	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	334.328	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.757	700	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	1.100	8.300	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		369.722	59.000	76.600	86.600	86.600
Saldo		369.722	59.000	76.600	86.600	86.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.076	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		7.076	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600
	Saldo	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.268	15.400	23.900	26.000	26.300	26.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.571	46.600	51.800	52.400	52.900	53.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.706	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.843	9.600	10.400	10.500	10.600	10.700
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	74.388	75.500	90.200	93.000	93.900	94.800
	Saldo	74.388	75.500	90.200	93.000	93.900	94.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-737	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	20.919	21.000	25.800	27.800	28.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.553	40.500	47.900	48.400	49.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.382	3.400	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.880	8.400	9.600	9.700	9.900
74920000	Fraktionszuwendungen	1.207.327	1.395.000	1.431.000	1.463.000	1.530.500

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Einzahlungen		-737	0	0	0	0
Auszahlungen		1.283.060	1.468.300	1.518.100	1.552.700	1.621.900
Saldo		1.282.323	1.468.300	1.518.100	1.552.700	1.621.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010104900	Integrationsrat				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.055	2.500	2.600	2.600	2.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.528	21.600	24.300	24.600	25.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.512	1.800	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.232	4.500	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	785	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle						
010104900						
Integrationsrat						
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.112	32.200	35.500	35.800	36.300
Saldo		30.112	32.200	35.500	35.800	36.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.384	62.900	70.600	71.300	72.200	72.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	377	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	266	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	443	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Einzahlungen							
Auszahlungen		63.470	64.600	72.300	73.000	73.900	74.500
Saldo		63.470	64.600	72.300	73.000	73.900	74.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203000** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		358	800	800	800	800
Saldo		358	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		703	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

		703	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203200** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		699	800	800	800	800
Saldo		699	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		900	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

		900	800	800	800	800	800
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		898	800	800	800	800
Saldo		898	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203500** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		712	800	800	800	800
Saldo		712	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203600

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203600

Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

753	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

753	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-50.700	-1.000	-1.000	-1.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-49.700	-49.700	-49.700
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-1.200	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-49.476	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-41.439	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	318.657	273.800	282.200	285.000	290.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	339.079	325.300	369.700	373.800	381.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	76.000	76.000	76.000	76.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.203	27.000	29.600	29.900	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.134	67.300	73.900	74.600	76.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	16.628	18.600	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.382	1.000	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.325	149.300	150.200	150.200	150.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.262	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.188	29.100	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.697	1.700	1.700	1.700	1.700
74230000	Leasing	3.072	2.700	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.369	8.200	20.700	20.700	20.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74910000	Verfüungsmittel	2.724	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.984	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Finanzstelle**010203900****Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen**

-92.115	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

1.060.342	1.008.700	1.042.800	1.050.700	1.058.800	1.066.400
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

968.227	911.000	945.100	953.000	961.100	968.700
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	866.955	937.200	882.300	891.100	901.800	909.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.947	319.200	418.500	423.100	427.300	432.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.788	26.500	33.500	33.800	34.100	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.304	66.100	83.700	84.500	85.300	86.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	324	300	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.299	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.025	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
74230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.968	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Einzahlungen		-83	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.254.173	1.401.700	1.470.800	1.485.300	1.501.300	1.514.400
Saldo		1.254.090	1.401.700	1.470.800	1.485.300	1.501.300	1.514.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	25.695	26.100	27.400	27.700	28.000	28.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.932	57.400	59.000	59.600	60.200	60.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.454	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.348	11.900	11.800	11.900	12.000	12.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.373	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	82	400	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	266	400	400	400	400	400

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

99.150	103.000	105.700	106.700	107.700	108.700
99.150	103.000	105.700	106.700	107.700	108.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.474	10.600	11.100	11.200	11.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.623	48.700	50.700	51.300	52.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.771	4.000	4.100	4.100	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.993	10.100	10.100	10.200	10.400
72540000	Unterhaltung von BGA	61	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.434	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.739	1.500	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	169	1.300	500	500	500

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Einzahlungen		0	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		80.295	81.900	84.500	85.300	86.800
Saldo		80.295	81.100	83.700	84.500	86.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.987	118.600	133.200	134.500	137.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.601	268.300	296.100	299.400	305.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.626	22.300	23.700	23.900	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.514	55.500	59.200	59.800	61.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.765	11.400	11.400	11.400	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.257	3.400	2.000	2.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.974	1.700	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	0	0	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.351	7.000	10.500	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233	300	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		494.309	488.500	538.600	540.500	556.700
Saldo		494.309	488.400	538.500	540.400	556.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.869	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.786	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-84	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	624.459	629.500	588.500	584.400	551.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.035	192.600	262.300	265.200	270.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.542	16.000	21.000	21.200	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.190	39.900	52.500	53.000	53.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.924	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.704	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	487	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74280000	externe Beratungsleistungen	6.999	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.604	4.700	4.700	4.700	4.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100
Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung				
Einzahlungen		-79.845	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
Auszahlungen		887.959	894.900	942.000	941.500	919.900
Saldo		808.114	806.700	853.800	853.300	831.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	0	-277.200	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-95	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	81.756	85.400	95.000	96.000	97.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	409.652	444.900	420.000	424.600	428.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.510	36.900	33.600	33.900	34.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.388	92.100	84.000	84.800	85.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.554	4.200	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	581	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	0	2.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.692	4.700	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Einzahlungen		-95	-277.200	0	0	0
Auszahlungen		618.133	669.500	642.800	648.500	655.000
Saldo		618.038	392.300	642.800	648.500	655.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-190	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0
Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Einzahlungen		-1.190	0	0	0	0
Auszahlungen		7	0	0	0	0
Saldo		-1.183	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.677	-377.500	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-14.400	-14.400	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-56	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	101.502	106.300	111.200	112.300	113.600	114.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	851.339	927.800	854.600	864.000	872.600	882.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.214	77.000	68.400	69.100	69.800	70.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.619	192.100	170.900	172.600	174.300	176.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.776	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.783	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Einzahlungen		-431.733	-377.500	-391.900	-391.900	-377.500	-377.500
Auszahlungen		1.220.469	1.324.300	1.226.400	1.239.300	1.251.600	1.264.500
Saldo		788.736	946.800	834.500	847.400	874.100	887.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.894	-90.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.992	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-179.886	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
Auszahlungen		0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo		-179.886	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.300	0	0	0	0
Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Einzahlungen						
Auszahlungen		176.300	0	0	0	0
Saldo		176.300	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-918.876	-860.300	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-1.107.000	-1.124.800	-1.129.700	-1.129.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-390.944	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	704.920	766.900	820.800	829.000	838.900	845.600

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen	-1.309.820	-1.231.700	-1.459.000	-1.476.800	-1.481.700	-1.481.700
Auszahlungen	704.920	766.900	820.800	829.000	838.900	845.600
Saldo	-604.899	-464.800	-638.200	-647.800	-642.800	-636.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.064	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	108.958	109.700	64.500	65.100	66.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	866.930	823.100	861.000	870.500	888.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.024	68.300	68.900	69.600	71.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	161.814	170.300	172.200	173.900	177.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.679	125.000	125.000	75.000	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202.591	242.700	268.300	268.300	268.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	813	900	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.393	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	0	0	1.400	1.400	1.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.133	5.600	58.600	58.600	58.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-57.064	-40.700	-38.400	-38.400	-38.400
Auszahlungen		2.432.335	2.348.200	2.423.700	2.386.200	2.410.800
Saldo		2.375.271	2.307.500	2.385.300	2.347.800	2.372.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	542.242	602.900	650.200	656.700	664.600	669.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	93.680	111.200	99.200	100.300	101.300	102.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.824	9.200	7.900	8.000	8.100	8.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.401	23.000	19.800	20.000	20.200	20.400
72540000	Unterhaltung von BGA	3.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.223	25.000	25.000	25.000	5.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.356	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	420	300	0	0	0	0
74180000	Personalnebenauszahlungen	8.044	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.910	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452	500	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	173.342	186.000	193.000	200.000	206.000	212.000

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.					
Einzahlungen		-8.153	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen		882.235	998.700	1.036.500	1.051.400	1.046.600	1.054.300
Saldo		874.082	996.200	1.034.000	1.048.900	1.044.100	1.051.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	319.320	322.500	476.700	497.200	432.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.933	321.200	341.300	345.100	316.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.350	26.700	27.300	27.600	25.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.208	66.500	68.300	69.000	63.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-13.230	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	125	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.016	20.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.073	286.800	286.800	286.800	286.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.814	4.400	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen		-453	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		970.065	1.050.600	1.227.300	1.252.600	1.151.600
Saldo		969.612	1.050.000	1.226.700	1.252.000	1.151.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-24.047	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.980	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.970	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64110000	Mieten und Pachten	-111.728	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.488	-582.500	-576.000	-588.500	-601.500
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.212	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-42.576	-115.600	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.287.572	-1.273.100	-124.000	-124.000	-124.000
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.570	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-12.864	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	8.830	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.771.378	2.166.900	2.377.200	2.402.800	2.447.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.043.108	1.001.700	1.054.300	1.066.400	1.086.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	88.521	83.200	84.400	85.200	86.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.732	207.500	210.900	213.000	217.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	14.551	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.626	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.477	8.600	8.600	8.600	8.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	995	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	11.170	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	666.392	680.000	716.000	741.000	767.000	794.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143.001	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
74230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.053	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	54.241	82.300	81.500	81.500	81.500	81.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-2.210.007	-2.150.600	-3.281.500	-3.294.000	-3.307.000	-3.320.500
Auszahlungen		4.089.310	4.452.000	4.764.500	4.830.100	4.952.200	4.953.600
Saldo		1.879.303	2.301.400	1.483.000	1.536.100	1.645.200	1.633.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.159	-26.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.885	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.722	4.600	91.100	29.300	64.600	4.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-34.043	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen		4.722	10.400	96.900	35.100	70.400	10.400
Saldo		-29.321	-22.100	58.900	-2.900	32.400	-27.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.538	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	725.882	900.600	941.500	951.900	961.400	972.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.056	74.800	75.300	76.100	76.900	77.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	143.434	186.400	188.300	190.200	192.100	194.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	9.274	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.777	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.601	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.789	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	65.216	71.500	70.300	70.300	70.300	70.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578	1.200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-8.558	-5.800	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen		1.037.040	1.285.400	1.329.200	1.342.300	1.354.500	1.367.800
Saldo		1.028.482	1.279.600	1.319.400	1.336.500	1.348.700	1.362.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010804923** **Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle		010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-134.963	-135.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle		010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
	Einzahlungen	-152.047	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	-152.047	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.173	33.000	35.900	36.300	36.700	37.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.879	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.572	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	44.624	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900
	44.624	42.900	46.400	46.900	47.400	47.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.593	-38.100	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	0	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.953	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-605.622	-100.000	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
64810000	Erstattungen vom Land	-18.943	-17.000	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-53.200	-53.200	-53.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.796	-140.000	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-319.365	-313.000	-150.000	-150.000	-150.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-112.000	-112.000	-112.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-43.235	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	644.367	747.700	949.300	958.900	978.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	187.322	229.900	218.400	220.800	225.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.933	19.100	17.500	17.700	18.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.538	47.600	43.700	44.100	44.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.687.045	2.908.000	2.936.500	2.965.300	3.023.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	19.735.682	19.828.000	20.950.900	21.159.400	21.370.000
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.800.535	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.255.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	365.919	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	218.100	218.100	218.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Einzahlungen		-1.090.507	-691.900	-587.100	-587.100	-587.100
Auszahlungen		28.493.041	28.830.300	30.434.900	30.735.800	31.041.300
Saldo		27.402.533	28.138.400	29.847.800	30.148.700	30.454.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	-190	1.000	100	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
70220000	Tariflich Beschäftigte	118	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1	200	200	200	200	200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	103.220	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	276.762	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)					
Einzahlungen							
Auszahlungen		379.911	402.100	301.300	301.200	301.200	301.200
Saldo		379.911	402.100	301.300	301.200	301.200	301.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.628.200	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
65110000	Konzessionsabgaben	-14.998.079	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800	-14.201.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	470.857	606.100	603.300	609.300	616.600	621.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	364.226	395.800	442.400	447.300	451.800	456.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.784	32.900	35.400	35.800	36.200	36.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.710	81.900	88.500	89.400	90.300	91.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	111	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.217	3.800	1.600	1.000	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.207	452.200	472.200	656.200	57.200	37.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.769	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
	Einzahlungen	-17.498.079	-16.788.700	-18.400.900	-18.396.700	-18.396.400	-18.389.300
	Auszahlungen	1.419.994	1.580.700	1.650.600	1.846.200	1.260.100	1.251.300
	Saldo	-16.078.086	-15.208.000	-16.750.300	-16.550.500	-17.136.300	-17.138.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.347	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-12.847	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-261.007	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.652	119.200	141.600	143.000	144.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.603	31.000	33.800	34.200	34.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.095	2.600	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.619	6.400	6.800	6.900	7.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	857	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	386	400	400	400	400
74230000	Leasing	0	0	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.559	191.200	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-1.285	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	518.468	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	0	0	191.200	191.200	191.200
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		-276.200	0	0	0	0
Auszahlungen		730.155	353.700	380.000	381.900	384.000
Saldo		453.955	353.700	380.000	381.900	385.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.779	0	-7.500	-6.200	-5.000	-3.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	-87.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.606	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-258	0	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-449	-18.700	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-74.274	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	100.538	124.200	198.300	200.300	202.700	204.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.415	86.900	39.000	39.400	39.800	40.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.856	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	18.211	18.000	7.800	7.900	8.000	8.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.616	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.586	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	0	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.188	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Einzahlungen		-14.092	-106.500	-93.700	-92.400	-91.200	-90.100
Auszahlungen		215.475	241.700	253.700	256.200	259.100	261.200
Saldo		127.109	75.200	100.000	103.800	107.900	111.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.849	288.300	285.600	288.500	292.000	294.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.965	101.400	137.700	139.200	140.600	142.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.785	8.400	11.000	11.100	11.200	11.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.925	21.000	27.500	27.800	28.100	28.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.647	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	429.170	423.400	467.600	472.400	477.700	481.900
	Saldo	429.170	423.400	467.600	472.400	477.700	481.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-181.281	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-181.281	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-181.281	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-188.640	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-288	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.890	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
65920000	Mahngebühren	-297.824	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-8.118	-1.500	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	356.976	425.400	437.200	441.600	446.900	450.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	453.828	476.600	491.500	496.900	501.900	507.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.134	39.600	39.300	39.700	40.100	40.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.223	98.700	98.300	99.300	100.300	101.300
72540000	Unterhaltung von BGA	28	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	994	500	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.037	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	46.347	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.627	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	810.453	1.600.000	1.900.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	405	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-499.761	-593.600	-637.100	-658.100	-658.100
Auszahlungen		1.807.110	2.701.900	3.063.600	4.674.800	6.686.500
Saldo		1.307.349	2.108.300	2.426.500	4.016.700	6.028.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124.235	-100.000	-6.000	-6.000	-6.000
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	0	-114.000	-114.000	-114.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.020	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-381.711	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	416.175	479.500	470.500	475.200	480.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	489.641	555.400	544.400	550.400	555.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.881	46.100	43.600	44.000	44.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	100.912	115.000	108.900	110.000	111.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.402	18.000	18.000	18.000	18.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	0	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	982	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.221	18.600	20.000	20.000	20.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	7.934	10.000	10.000	10.000	10.000
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.908	6.700	8.000	8.000	8.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905	1.100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	1.100	1.100	1.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	120	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010907900

Vollstreckung

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-510.966	-507.800	-527.800	-527.800	-527.800
Auszahlungen		1.081.080	1.252.400	1.232.700	1.244.900	1.269.000
Saldo		570.114	744.600	704.900	717.100	741.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.254	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-4	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-909	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-100.954	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	610.044	671.300	705.200	712.300	726.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.850	245.800	242.700	245.400	250.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.366	20.400	19.400	19.600	20.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.361	50.900	48.500	49.000	50.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	882	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.048	500	1.800	1.800	2.000
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.617	8.500	9.000	9.000	9.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Einzahlungen		-103.120	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Auszahlungen		898.173	1.000.500	1.029.400	1.039.900	1.061.000
Saldo		795.053	880.100	909.000	919.500	940.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.946	107.800	112.600	113.700	115.100	116.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.922	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Einzahlungen							
Auszahlungen		182.868	109.900	114.700	115.800	117.200	118.100
Saldo		182.868	109.900	114.700	115.800	117.200	118.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.596	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-213.698	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-935	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	492.618	513.600	699.400	706.400	714.900	720.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	466.531	446.100	481.000	486.300	491.200	496.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.226	37.000	38.500	38.900	39.300	39.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.567	92.300	96.200	97.200	98.200	99.200
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.444	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72540000	Unterhaltung von BGA	20.764	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.481.900	5.330.200	5.510.100	5.410.200	5.410.200	5.315.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.539.042	4.478.900	3.603.100	3.768.100	4.118.100	4.118.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	8.000	12.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.863	31.200	36.200	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.827	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	347.799	550.200	404.800	554.800	554.800	554.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.051.512	1.191.200	1.251.700	1.216.700	1.216.700	1.216.700
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-285.239	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		11.566.093	12.705.400	12.163.700	12.356.500	12.709.300	12.626.900
Saldo		11.280.854	12.483.900	11.933.400	12.126.200	12.479.000	12.396.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	664.736	678.800	753.900	801.400	811.000	817.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.064	28.800	16.300	16.300	16.300	16.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.947	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

682.986	712.000	774.600	822.100	831.700	838.200
682.986	712.000	774.600	822.100	831.700	838.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-248.599	-180.700	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-47.234	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-295.833	-215.000	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
Auszahlungen		0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo		-295.833	-180.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-248	-1.200	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-99.611	-100.000	-6.500	-6.500	-6.500
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-93.500	-93.500	-93.500
65610000	Bußgelder	-5	-300	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.442	165.500	173.200	174.900	178.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	498.464	517.100	570.900	577.200	589.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.432	42.900	45.700	46.200	47.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.296	107.000	114.200	115.300	117.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	327	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.415	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	0	0	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	212.090	333.700	331.900	331.900	331.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.039	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-121.126	-121.500	-120.600	-120.600	-120.600
Auszahlungen		1.020.885	1.176.700	1.248.600	1.258.200	1.277.300
Saldo		899.760	1.055.200	1.128.000	1.137.600	1.156.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-7.119	-800	-800	-800	-800	-800
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.477	154.300	256.800	259.400	230.700	232.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	404.074	406.300	553.300	559.400	540.200	546.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.096	33.700	44.300	44.700	43.100	43.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.890	84.100	110.700	111.800	107.900	109.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	179	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	435	45.200	946.300	946.300	946.300	946.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.560	320.800	101.500	101.500	90.800	90.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.897	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.936	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
74230000	Leasing	0	0	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.724	24.100	20.700	25.700	25.700	25.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	400	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	-216	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

Bodenbevorratung

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Einzahlungen		-83.419	-99.100	-100.100	-99.600	-99.600	-99.600
Auszahlungen		712.501	1.072.800	2.042.200	2.057.400	1.993.300	2.002.500
Saldo		629.082	973.700	1.942.100	1.957.800	1.893.700	1.902.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.255	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.148.185	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.475	206.700	146.100	147.600	149.400	150.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.948	159.500	173.000	174.900	176.600	178.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.868	13.200	13.800	13.900	12.000	12.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.873	33.000	34.600	34.900	35.200	35.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
74230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.359	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131	200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.197.740	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
Auszahlungen		503.725	523.100	478.500	482.300	484.200	487.800
Saldo		-694.014	-785.100	-829.700	-825.900	-824.000	-820.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-3.676	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.577	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-3.676	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.577	0	0	0	0
	Saldo	-2.099	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-27.157	-23.500	-4.600	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.334.160	-6.351.000	-6.055.200	-6.796.000	-6.257.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.059	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.748	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-60.577	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.901	-1.000	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.605	91.700	55.100	55.700	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.192	196.500	237.200	239.800	217.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.604	16.300	19.000	19.200	17.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.714	40.700	47.400	47.900	43.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.593.100	2.067.800	1.743.400	458.300	1.278.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.604	16.100	30.800	30.800	30.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	56.682	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.975	4.000	4.000	4.000	4.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	191	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.788	5.900	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	0	0	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.447	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215	300	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-6.473.997	-6.440.700	-6.126.000	-6.862.200	-6.115.200	-6.324.100
Auszahlungen		2.113.114	2.455.900	2.165.600	884.400	1.644.700	1.287.900
Saldo		-4.360.883	-3.984.800	-3.960.400	-5.977.800	-4.470.500	-5.036.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.851	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen						
Auszahlungen		20.851	0	0	0	0
Saldo		20.851	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	776	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0

Finanzstelle **011304100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		776	12.500	0	0	0	0
		776	12.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-6.688	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.291	25.100	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.651	62.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.749	5.200	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.947	12.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	272.405	386.100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.688	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.807	3.100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.439	2.000	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	200	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Einzahlungen		-7.988	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		488.074	496.900	0	0	0
Saldo		480.086	495.900	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.101	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0

Finanzstelle **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
	1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305100** **Strategie - Projektentwicklung**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		0	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305600** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
----------	--	---	---	---	---	--------	--------

Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo		0	0	0	0	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.865	10.700	44.000	44.400	44.900	45.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.822	39.100	20.500	20.700	20.900	21.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.184	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.689	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.900	42.600	42.600	42.600	42.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	1.300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	796	1.200	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.428	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		88.162	112.000	130.300	130.900	131.600	132.200
Saldo		88.162	112.000	130.300	130.900	131.600	132.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.274.879	-1.209.900	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.685.836	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	836.563	803.500	820.000	828.200	838.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	33.520.343	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
	Einzahlungen	-9.960.715	-10.888.900	-11.879.600	-10.009.500	-10.321.100
	Auszahlungen	34.356.905	46.672.900	48.920.800	46.987.600	47.309.100
	Saldo	24.396.191	35.784.000	37.041.200	36.978.100	36.988.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.492	181.800	123.900	125.100	126.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.965	273.800	318.000	321.500	328.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.950	22.700	25.400	25.700	26.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.152	56.700	63.600	64.200	65.400
72540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.410	50.000	60.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.131	4.800	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-83	-300	-100	-100	-100
Auszahlungen		507.977	591.300	597.900	613.500	619.100
Saldo		507.894	591.000	597.800	613.400	624.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-100	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.362	234.800	245.300	247.800	250.800	252.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.515	145.000	168.100	169.900	171.600	173.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.839	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.101	30.000	33.600	33.900	34.200	34.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.700	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.168	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.631	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		433.353	478.600	527.300	542.000	547.100	551.400
Saldo		432.014	478.300	525.900	540.600	545.700	550.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-94	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.052	193.100	184.100	185.900	188.100	189.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.505	100.500	122.900	124.300	125.500	126.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.551	8.300	9.800	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.874	20.800	24.600	24.800	25.000	25.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.158	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	4.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	978	20.000	30.000	40.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.088	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		323.954	370.900	400.200	413.700	447.400	450.700
Saldo		305.082	352.700	381.900	395.400	429.100	432.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-219	-1.100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.363	222.300	231.900	234.200	237.000	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.908	117.700	128.400	129.800	131.100	132.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.193	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.340	24.400	25.700	26.000	26.300	26.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	10.462	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.587	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.405	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		409.980	430.500	462.800	476.900	481.400	485.100
Saldo		408.553	427.200	461.400	475.500	480.000	483.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	118.500	119.700	121.100	122.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	208.900	211.200	213.300	215.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	16.700	16.900	17.100	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	41.800	42.200	42.600	43.000
72540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		347.737	466.800	452.200	466.300	470.400	474.300
Saldo		346.448	464.700	450.800	464.900	469.000	472.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.636	151.000	132.500	133.800	135.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.447	123.900	127.100	128.500	129.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.566	10.300	10.200	10.300	10.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.069	25.600	25.400	25.700	26.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	750	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	336	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.781	4.800	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011906600

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen		302.487	369.000	363.500	376.600	379.900
Saldo		295.127	365.200	358.100	371.200	377.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
65610000 Bußgelder		0	-100	-100	-100	-100
Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen						
Saldo		0	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.923.777	-9.018.800	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-595.937	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	0	-20.700	-18.800	-20.900
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-10.988	-14.800	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	186.281	172.200	182.100	183.900	186.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.695	42.600	74.800	75.600	76.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.911	3.500	6.000	6.100	6.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.979	8.800	15.000	15.200	15.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.473.014	2.699.400	2.792.900	10.383.300	14.679.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.001.601	203.000	111.300	150.000	150.000
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.058	1.700	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	2.300	3.300	3.000	3.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-11.530.701	-9.033.600	-10.420.700	-10.418.800	-10.420.900	-10.422.200
Auszahlungen		16.722.835	3.184.800	3.239.400	10.871.100	15.170.800	12.142.600
Saldo		5.192.134	-5.848.800	-7.181.300	452.300	4.749.900	1.720.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-4.809	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	16.871	66.600	66.600	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	21.926	68.800	0	0	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	0	54.600	54.600	54.600
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	12.934	54.600	0	0	0
Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Einzahlungen		-4.809	0	0	0	0
Auszahlungen		51.731	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		46.922	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-39.194	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-850.000	-540.000	-540.000	-540.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-14.421	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-238.585	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-245.208	-239.000	-264.100	-264.100	-264.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	618.885	724.300	928.800	938.100	897.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.066.382	1.359.600	1.492.400	1.508.800	1.499.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.968	112.800	119.400	120.600	121.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	210.440	281.400	298.500	301.500	299.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.283	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.705	25.100	27.100	27.100	27.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.466	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287.221	110.300	185.100	185.100	185.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	184	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	19.400	19.400	19.400	19.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.945	4.600	4.600	4.600	4.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.481	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	32.700	32.700	32.700	32.700
74230000	Leasing	0	0	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020101900** **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	14.623	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	400	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	400	400	400	400

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungen		-537.408	-1.282.500	-997.600	-997.600	-997.600
Auszahlungen		2.470.837	2.805.800	3.241.300	3.271.200	3.301.800
Saldo		1.933.429	1.523.300	2.243.700	2.273.600	2.304.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-20	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-225.561	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
65610000	Bußgelder	-19.369	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.243	277.900	342.600	346.000	353.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.980	277.300	282.300	285.400	291.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.728	23.000	22.600	22.800	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.262	57.400	56.500	57.100	58.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.545	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	381	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.859	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	0	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.716	6.900	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-244.950	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
Auszahlungen		678.760	643.400	711.300	718.600	733.300
Saldo		433.811	368.700	436.600	443.900	458.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Einzahlungen		-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Auszahlungen						
Saldo		-76.916	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-152.654	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-29.004	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.994	17.200	18.300	18.500	18.700	18.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.769	51.300	52.800	53.400	53.900	54.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.991	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.255	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.629	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.507	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	391	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.279	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558	800	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.703	6.000	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw. Tätigkeit	78.327	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Einzahlungen		-182.958	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
Auszahlungen		204.403	236.300	236.900	237.800	238.600
Saldo		21.444	43.400	44.000	44.900	45.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.474	-4.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.216	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.343	34.100	35.500	35.900	36.300	36.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.616	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.983	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	144	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	14	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	959	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Einzahlungen		-3.474	-5.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen		63.148	46.900	88.300	88.800	89.300	89.800
Saldo		59.674	41.300	65.800	66.300	66.800	67.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-223.306	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.819	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-7.316.797	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	712.020	509.400	815.500	823.700	840.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.847.536	3.147.000	3.098.800	3.132.900	3.199.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	226.980	256.000	247.900	250.400	252.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	591.098	638.500	619.800	626.000	632.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.581	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.580	18.000	18.000	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.484	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.652	20.400	20.400	20.400	20.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	91	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.569	500	500	500	500
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	800	800	800
74230000	Leasing	0	0	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	36.330	35.100	25.300	23.700	23.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Einzahlungen		-7.548.923	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500
Auszahlungen		4.468.507	4.650.800	4.882.400	4.931.800	5.032.100
Saldo		-3.080.415	-2.936.800	-2.731.400	-2.620.700	-2.520.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.439	257.300	296.000	299.000	302.600	305.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.283	110.900	136.500	138.000	139.400	140.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.855	9.200	10.900	11.000	11.100	11.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.800	22.900	27.300	27.600	27.900	28.200
72540000	Unterhaltung von BGA	17	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.647	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.410	4.400	8.600	8.600	8.600	8.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Einzahlungen		-512.225	-466.600	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		389.735	408.100	485.900	490.800	496.200	500.500
Saldo		-122.491	-58.500	-9.100	-4.200	1.200	5.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.326.511	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-13.000	-13.000	-13.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.760	-41.200	0	0	0
65610000	Bußgelder	-39.971	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	597.661	768.400	770.000	777.700	753.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	700.453	674.400	737.900	746.000	753.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.397	56.000	59.000	59.600	60.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.576	139.600	147.600	149.100	150.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	508	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	418	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	428	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	0	3.300	3.300	3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.192.720	1.364.900	1.361.900	1.361.900	1.361.900
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
Einzahlungen		-2.402.242	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
Auszahlungen		2.692.161	3.005.200	3.081.600	3.099.500	3.100.800
Saldo		289.920	371.500	447.900	465.800	467.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-482.781	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-32.722	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	430.852	434.800	424.900	429.100	437.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.310	223.600	244.500	247.200	252.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.158	18.600	19.600	19.800	20.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.220	46.300	48.900	49.400	50.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	126	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	208	300	300	300	300
74230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	33.731	34.000	33.000	33.000	33.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-515.753	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Auszahlungen		730.028	759.000	773.900	781.500	796.700
Saldo		214.275	274.000	288.900	296.500	311.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021201900

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	292	0	0	0	0
Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Einzahlungen		292	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		292	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.184	62.900	65.900	66.600	67.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.024	159.500	156.000	157.700	161.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.568	13.200	12.500	12.600	12.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.899	33.000	31.200	31.500	32.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.441	2.400	12.400	2.400	2.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	0	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.181	3.300	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen		273.262	276.900	283.900	276.700	282.200
Saldo		272.692	275.700	282.700	275.500	281.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-220.000	0	-242.000	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-180.000	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-160.000	-160.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.015	116.900	100.900	101.900	103.100	103.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.364	24.300	32.700	33.100	33.400	33.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	11.640	376.000	0	178.000	400.000	400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.056	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.950	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	83.000	0	80.000	140.000	140.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629	156.500	0	120.000	335.000	335.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.400	0	12.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	989	1.300	1.300	1.300	86.300	86.300

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Einzahlungen		0	-400.100	-100	-242.100	-160.100	-160.100
Auszahlungen		34.644	783.500	144.100	535.600	1.132.200	1.133.500
Saldo		34.644	383.400	144.000	293.500	972.100	973.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-803.351	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.345	-20.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.967	-8.000	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-3.291.229	-4.804.000	-50.000	-50.000	-50.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.460.902	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.422	0	-4.000	-4.000	-4.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-267	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.779.812	15.455.700	16.585.500	16.754.100	16.950.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.162	252.200	309.000	312.600	315.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	565.594	219.700	300.000	300.000	300.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.888	20.900	24.700	25.000	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.476	52.200	61.800	62.400	63.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	356.421	305.800	374.400	374.400	374.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.645	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	554.663	417.300	450.000	450.000	450.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.650	91.500	81.500	36.500	38.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	841.526	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	105.646	98.500	103.100	103.100	103.100
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.962	77.000	82.000	82.000	82.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.700	31.900	36.000	36.000	36.000	36.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.312	146.900	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.553	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.753	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.207	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	248.358	234.500	177.500	177.500	177.500	177.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.542	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
74230000 Leasing	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.014	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	47.713	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265	1.700	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	177.000	177.000	177.000	177.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.004	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Einzahlungen		-7.695.482	-5.347.200	-644.000	-644.000	-644.000
Auszahlungen		16.447.866	17.704.100	19.062.900	19.191.000	19.392.900
Saldo		8.752.384	12.356.900	18.418.900	18.547.000	18.748.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-3.631.700	-4.136.800	-4.136.800	-4.136.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Auszahlungen		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		0	0	-3.978.800	-4.483.900	-4.483.900	-4.483.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.785	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-9.378	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-28.689	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.402	204.400	323.700	326.900	330.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.213	4.300	4.700	4.800	4.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	330	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	856	900	900	900	900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	200	200	200	200
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.902	16.500	75.000	75.000	75.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.239	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	454	2.700	2.700	2.700	2.700
72540000	Unterhaltung von BGA	399	700	700	700	700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.141	194.300	50.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.165	0	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	104	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.664	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.328	60.400	60.400	60.400	60.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	445	600	600	600	600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	135	400	400	400	400	400

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Einzahlungen		-41.852	-38.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Auszahlungen		414.777	555.900	589.600	552.900	556.800	559.500
Saldo		372.924	517.300	551.300	514.600	518.500	521.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	3.100	3.200	3.200	3.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.868	19.100	25.300	25.600	26.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.555	1.600	2.000	2.000	2.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.850	3.900	5.100	5.200	5.400
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	27.088	27.700	35.600	36.000	36.800
	Saldo	27.088	27.700	35.600	36.000	36.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.228.528	-12.175.600	-13.188.400	-12.643.600	-11.398.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.201	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.727.796	3.185.200	4.067.900	4.112.400	4.193.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.123	63.800	84.500	85.400	87.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	204.856	220.000	257.000	257.000	257.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.277	5.300	6.800	6.900	7.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.588	13.200	16.900	17.100	17.500
72310000	Erstattungen an das Land	1.196.705	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	839.500	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
72350000	Erstattungen an verbund	224.057	320.200	161.000	161.000	161.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.299.299	1.120.000	1.469.900	1.469.900	1.469.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.581	0	75.000	75.000	75.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	371.236	370.000	370.000	370.000	370.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.545.041	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72540000	Unterhaltung von BGA	77.139	72.000	72.000	72.000	72.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338.384	310.000	310.000	310.000	310.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.945	66.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.125	25.000	565.000	204.500	193.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.118	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.798	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.854	2.500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-8.361.891	-12.177.800	-13.190.600	-12.645.800	-12.100.500	-11.400.500
Auszahlungen		9.121.352	9.418.000	11.172.800	10.858.000	10.896.000	10.929.800
Saldo		759.461	-2.759.800	-2.017.800	-1.787.800	-1.204.500	-470.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.964.468	-2.591.000	-3.234.900	-3.076.200	-2.876.200	-2.576.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.223	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.411	133.700	285.600	288.500	292.000	294.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.306	61.100	85.800	86.700	87.600	88.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.135	5.100	6.900	7.000	7.100	7.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.246	12.600	17.200	17.400	17.600	17.800
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.250	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	80.800	33.300	33.300	33.300	33.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.091.313	1.060.000	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	139.389	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.608	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.068	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	38.300	38.300	38.300	38.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-1.976.691	-2.593.200	-3.237.100	-3.078.400	-2.878.400	-2.578.400
Auszahlungen		1.852.333	1.894.700	2.352.700	2.356.800	2.361.500	2.365.100
Saldo		-124.357	-698.500	-884.400	-721.600	-516.900	-213.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

021801900

Leitstelle

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.741.100	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-3.219.800	-3.219.800	-3.219.800	-3.221.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle

021801900

Leitstelle

Einzahlungen		0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
Auszahlungen		0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Saldo		0	-3.766.100	-3.734.400	-3.734.400	-3.734.400	-3.735.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **030101100** **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

030101300

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle

030101300

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.560	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.560	0	0	0	0
Saldo		5.560	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-5.340	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.413.372	9.631.400	10.355.300	11.316.700	11.581.300	11.850.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
74230000	Leasing	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-7.771.661	-8.299.300	-8.691.000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600
Auszahlungen		9.475.476	10.752.100	11.474.800	12.436.600	12.701.200	12.970.100
Saldo		1.703.815	2.452.800	2.783.800	3.222.800	3.293.500	3.362.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.508	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-63	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.272	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	171.586	185.000	241.700	244.100	247.000	224.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.309.586	4.423.600	4.487.500	4.529.700	4.575.000	4.625.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	328.912	367.200	359.000	362.000	365.600	369.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	902.348	915.700	897.500	905.100	914.200	923.300
72310000	Erstattungen an das Land	493	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.070	30.900	31.400	31.400	31.400	31.400
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	55.325	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.881	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.277	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.581	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.986	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	22.195	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	158.000	158.000	103.000	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.749	14.900	42.000	33.000	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	437	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401.116	422.800	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	427.800	447.200	469.500	493.000

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-28.343	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Auszahlungen		6.360.543	6.600.800	6.885.600	6.951.200	6.961.300
Saldo		6.332.201	6.557.700	6.842.500	6.908.100	6.918.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.676	57.900	57.300	57.900	58.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.319	357.800	355.700	359.600	363.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.105	29.700	28.500	28.800	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.859	74.100	71.100	71.800	72.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.666	35.800	13.200	13.200	13.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.591	8.000	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	13.013	15.100	15.100	15.100	15.100
72710000	Lernmittel	57.196	70.600	70.500	70.500	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.528	45.600	45.400	45.400	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.384	137.800	137.800	137.800	137.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	492	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.476	6.000	8.100	8.100	8.100
74230000	Leasing	18.302	10.000	10.000	20.000	24.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.196	10.000	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	975	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.403	74.700	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	72.700	74.100	77.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

Hauptschulen

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		974.278	937.600	902.600	919.500	932.400
Saldo		974.278	935.600	900.700	917.600	930.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-65	-23.000	-200	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.325	64.300	55.300	55.900	56.600	53.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	364.917	399.500	333.800	337.500	340.900	344.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.782	33.200	26.700	27.000	27.300	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.102	82.700	66.800	67.500	68.200	68.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.328	37.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.477	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
72710000	Lernmittel	73.667	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.339	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.801	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	24.388	12.000	12.000	25.000	30.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.714	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.600	93.200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	93.200	95.600	100.400	105.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900**Realschulen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		-1.215	-30.500	-7.700	-7.700	-7.700
Auszahlungen		918.296	987.700	860.500	881.200	896.100
Saldo		917.081	957.200	852.800	873.500	888.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104500	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien					
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.320	0	0	0	0
Saldo			1.320	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-10.418	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.980	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	107.564	115.000	106.700	107.800	109.100	85.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.125.043	1.140.300	1.210.900	1.224.200	1.236.400	1.250.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	87.479	94.600	96.900	97.900	98.900	99.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	237.973	236.000	242.200	244.600	247.000	249.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.888	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.110	22.600	17.600	17.600	17.600	17.600
72540000	Unterhaltung von BGA	56.610	22.800	23.200	41.800	23.200	23.200
72710000	Lernmittel	225.033	352.300	352.000	352.000	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.884	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343.535	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.787	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	140.754	195.000	155.000	95.000	55.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.475	402.200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	402.200	418.400	439.300	461.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		-12.398	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Auszahlungen		2.868.823	3.056.000	3.081.900	3.074.500	3.053.700	3.068.700
Saldo		2.856.425	3.035.800	3.061.700	3.054.300	3.033.500	3.048.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.320	0	0	0	0
Saldo		1.320	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-2.125	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.643	62.700	75.300	76.100	60.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	553.352	551.600	546.900	552.900	564.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.591	45.800	43.800	44.200	45.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.240	114.200	109.400	110.500	112.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	29.039	39.900	39.900	39.900	39.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.149	13.600	15.100	15.100	15.100
72540000	Unterhaltung von BGA	8.957	30.700	21.100	25.700	21.100
72710000	Lernmittel	152.244	205.100	204.900	204.900	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.561	55.800	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	189.391	186.000	186.000	186.000	186.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	518	600	600	600	600
74230000	Leasing	91.342	78.000	29.000	29.000	78.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.117	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.613	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.445	239.200	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	240.200	252.200	278.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Einzahlungen		-2.125	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		1.615.201	1.631.400	1.576.200	1.601.100	1.670.500
Saldo		1.613.076	1.626.700	1.571.500	1.596.400	1.665.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-144.593	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800	-168.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.473	62.700	58.100	58.700	59.400	57.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.668	211.300	245.400	248.100	250.600	253.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.907	17.500	19.600	19.800	20.000	20.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.983	43.700	49.100	49.600	50.100	50.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.037	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.511	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
72540000	Unterhaltung von BGA	5.907	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	7.608	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.653	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.907	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	396.813	380.900	362.200	346.400	329.900	334.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	754	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.009	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
74230000	Leasing	8.632	8.500	25.000	38.000	38.000	38.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.303	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.728	16.700	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	17.000	16.300	17.100	18.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-155.076	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900	-184.900
Auszahlungen		952.452	928.400	952.000	952.500	940.700	948.100
Saldo		797.376	760.700	780.300	776.800	760.800	763.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.303	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-134.691	-119.900	-49.900	-50.300	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-149.700	-150.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.413	-10.200	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.800	29.000	29.600	29.900	30.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.708	191.500	235.200	237.800	242.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.500	100	100	100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.270	15.900	18.800	19.000	19.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.107	39.600	47.000	47.500	48.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800	800	800	800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	46.415	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	5.002	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.120	1.700	1.700	1.700	1.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.860	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	590	400	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	53.100	53.100	53.100	53.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.466	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	782	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

Medienzentrum

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-176.407	-130.100	-210.600	-212.100	-213.500	-213.500
Auszahlungen		376.159	342.900	399.100	402.700	406.200	409.700
Saldo		199.752	212.800	188.500	190.600	192.700	196.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.153.797	-1.097.100	-1.082.900	-1.082.900	-1.082.900	-1.082.900
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000	Mieten und Pachten	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-449	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-5.250	-9.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-53.578	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.917	83.200	84.200	85.000	86.000	86.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.025	215.000	240.200	242.800	245.200	247.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	437	12.100	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.934	17.800	19.200	19.400	19.600	19.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.021	44.500	48.000	48.500	49.000	49.500
72350000	Erstattungen an verbund	273.607	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	276.259	364.000	403.500	409.000	414.600	420.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.483	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung von BGA	2.853	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
72710000	Lernmittel	3.236	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.332	63.800	63.800	43.800	43.800	43.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.340	22.300	24.700	24.700	24.700	24.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.789	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.344.241	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.624	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.372	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	233	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	0	0	300	300	300	300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.459	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	15.500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	53.578	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.486.681	-1.396.500	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
Auszahlungen		2.375.528	2.493.600	2.582.600	2.572.200	2.581.900	2.591.800
Saldo		888.847	1.097.100	1.198.200	1.187.800	1.197.500	1.207.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **040101900** **Kulturbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle		040101900	Kulturbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.014.257	-904.200	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-954.300	-970.000	-973.700	-973.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-28.800	-2.400	-2.200	-1.700	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	629.348	641.000	635.500	641.900	649.600	654.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.455.600	17.469.600	17.827.100	17.792.800	17.796.500	17.796.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.716	0	0	0	0	0
Finanzstelle		040101900	Kulturbetrieb				
	Einzahlungen	-1.014.257	-933.000	-956.700	-972.200	-975.400	-974.900
	Auszahlungen	17.098.665	18.110.600	18.462.600	18.434.700	18.446.100	18.451.300
	Saldo	16.084.408	17.177.600	17.505.900	17.462.500	17.470.700	17.476.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-395.397	-377.300	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.392	255.700	295.500	298.500	302.100	304.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.511.311	4.256.400	4.332.900	4.329.400	4.330.700	4.330.700

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-395.397	-377.300	-398.300	-405.100	-406.400	-406.400
	4.763.703	4.512.100	4.628.400	4.627.900	4.632.800	4.635.200
	4.368.306	4.134.800	4.230.100	4.222.800	4.226.400	4.228.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-469.408	-434.400	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-449.500	-456.300	-457.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	335.543	331.800	218.600	212.800	215.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.357.097	20.784.900	21.446.400	21.987.600	22.019.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik				
Einzahlungen		-469.408	-434.400	-449.500	-456.300	-457.700
Auszahlungen		20.692.641	21.721.500	22.269.800	22.805.200	22.839.500
Saldo		20.223.233	21.287.100	21.820.300	22.348.900	22.381.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.520	-215.800	-54.100	-41.100	-27.200	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-203.000	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-33.100	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-33.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-48.936	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-355	0	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.907	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17.617	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	603.858	460.600	533.800	581.400	588.400	593.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	501.593	401.400	406.500	411.000	415.100	419.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	253.800	253.800	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.152	33.300	32.500	32.800	33.100	33.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.399	83.100	81.300	82.100	82.900	83.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.551	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	23.000	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.258	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.388.709	1.530.500	1.594.300	1.594.100	1.580.200	1.553.000
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	67.845	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	213.431	214.600	219.400	224.400	229.500	234.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.352	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000 Leasing	0	0	14.200	14.400	14.600	14.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	237	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.968	122.700	44.100	43.900	43.700	43.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	0	16.000	16.000	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-153.627	-347.900	-389.100	-140.100	-126.200	-99.000
Auszahlungen		2.979.436	3.214.000	3.352.800	3.118.000	3.121.400	3.089.800
Saldo		2.825.809	2.866.100	2.963.700	2.977.900	2.995.200	2.990.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.545	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-81.006	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	60.289	19.800	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.074	28.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.317	2.400	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.555	5.900	0	0	0
Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
	Einzahlungen	-169.550	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.236	56.500	0	0	0
	Saldo	-23.315	56.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-297.164	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-436.645	-330.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.880	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-3.596	-500	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	1.085	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.523.753	-35.298.900	-35.262.000	-36.115.700	-36.994.300	-37.898.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	915.923	944.100	1.080.100	1.090.900	1.104.000	1.112.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.437	327.400	452.700	457.700	462.300	467.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.056	27.200	36.200	36.600	37.000	37.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.996	67.800	90.500	91.400	92.300	93.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.743.883	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	29.330.042	31.290.800	31.342.900	32.196.600	33.075.200	33.979.500
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	3.439	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	334.685	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	22.298	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-34.263.954	-36.031.500	-36.085.600	-36.939.300	-37.817.900	-38.722.200
Auszahlungen		34.787.758	37.287.000	37.634.100	38.504.900	39.402.500	40.322.000
Saldo		523.805	1.255.500	1.548.500	1.565.600	1.584.600	1.599.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-84.000	-23.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.200	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.268	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.908	-12.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.590	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-238.443	-117.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.327	-300	-300	-300	-300	-300
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.512.155	-27.894.500	-6.837.500	-10.027.500	-10.934.500	-11.650.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-312.000	-439.000	-475.000	-503.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.378	-127.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	340.858	804.400	483.900	488.700	494.600	498.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	209.634	296.900	121.500	122.800	124.000	125.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.859	24.600	9.700	9.800	9.900	10.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.959	61.500	24.300	24.500	24.700	24.900
72310000	Erstattungen an das Land	780	100	100	100	100	100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	876.404	1.363.900	2.700.000	2.466.000	2.491.000	2.515.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.904	100	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	363	0	0	0	0	0
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	982	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	195.100	178.700	144.000	168.000	169.000	171.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	20.763.984	21.436.400	9.505.500	10.795.500	10.901.500	11.011.500
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	62	4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	23.300	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-26.787.069	-28.239.200	-7.617.400	-10.867.900	-11.810.900	-12.554.900
Auszahlungen		22.449.887	24.171.000	13.012.700	14.075.800	14.215.200	14.356.900
Saldo		-4.337.182	-4.068.200	5.395.300	3.207.900	2.404.300	1.802.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-736.653	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-54.845	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.536.023	-3.866.400	-6.201.400	-6.200.600	-6.201.400	-6.201.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-31	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	292.895	804.800	335.000	338.400	342.500	345.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.798	330.200	698.800	706.500	713.600	721.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.860	27.400	55.900	56.500	57.100	57.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.052	68.400	139.800	141.200	142.600	144.000
72310000	Erstattungen an das Land	326.262	347.600	372.500	372.500	372.500	372.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.242.884	8.397.800	8.859.100	8.859.100	8.859.100	8.859.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.721	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.690	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Einzahlungen		-2.327.551	-4.723.700	-7.058.700	-7.057.900	-7.058.700	-7.058.700
Auszahlungen		4.288.180	9.986.800	10.474.200	10.487.300	10.500.500	10.513.000
Saldo		1.960.629	5.263.100	3.415.500	3.429.400	3.441.800	3.454.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.374	0	0	0	0
Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Einzahlungen		-88.374	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-88.374	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	118.416	141.800	141.600	143.000	144.700	145.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.379	34.600	36.700	37.100	37.500	37.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.852	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	292	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.059	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.029	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600
	Saldo	160.377	188.800	190.800	192.700	194.900	196.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-305.000	-95.900	-95.900	-95.900	-57.700
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-447.600	-447.600	-447.600	-549.600
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.545	-300	-300	-300	-300	-300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-301.682	-523.100	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.253	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-61.017	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.810	248.700	215.800	218.000	220.600	222.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	576.086	641.600	633.000	640.000	646.400	653.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	-1.000	139.700	238.400	177.600	177.600	279.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.147	53.200	50.600	51.100	51.600	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	113.294	132.800	126.600	127.900	129.200	130.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	60.453	0	100	100	100	100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	191	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.075	40.600	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.422	29.500	101.200	101.200	101.200	63.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.142	0	19.100	19.100	19.100	19.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	102.714	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	795	900	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.729	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.200	1.300	1.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050501900** **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	908.557	913.200	873.200	873.200	873.200	873.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	15.131	22.600	21.500	21.400	21.300	21.200

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-543.497	-834.500	-1.138.900	-1.088.900	-1.088.900	-1.152.700
Auszahlungen		2.068.546	2.396.600	2.476.400	2.426.600	2.437.400	2.511.900
Saldo		1.525.048	1.562.100	1.337.500	1.337.700	1.348.500	1.359.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.340	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.340	0	0	0	0
Saldo		17.340	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	-86.400	-103.900	-93.600	-116.300
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-652.356	-667.600	-252.600	-252.600	-230.000	-200.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-653.000	-583.400	-115.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-14.786.400	-14.779.600	-14.574.500	-14.746.200
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-838.395	-915.500	-934.500	-960.500	-986.500	-1.007.100
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-5.822	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-157.791	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.647.469	-9.659.900	-10.311.500	-10.478.100	-10.527.900	-10.531.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-487	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-35.294	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-110.648	-152.100	-117.000	-127.800	-134.800	-134.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-120	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	685.271	872.800	838.900	847.300	857.500	864.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.766.072	29.639.900	30.891.100	31.305.300	31.618.400	31.966.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.353.032	2.949.700	3.141.000	3.089.200	2.535.900	2.400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.236.204	2.460.100	2.471.300	2.502.000	2.527.000	2.552.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.954.671	6.135.400	6.178.200	6.254.900	6.317.400	6.380.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-42.897	0	0	0	0	0
72300000	Erstattungen an den Bund	-1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.868	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.300	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	318.479	467.500	462.100	485.000	485.000	481.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
72540000 Unterhaltung von BGA	0	600	600	600	600	600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293.077	356.600	355.400	371.900	359.500	335.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.192	297.000	177.700	267.000	141.600	141.600
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.973	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	80.352	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	62.220	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.315.694	42.015.700	45.326.400	48.432.000	49.560.700	50.673.700
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.422.932	5.480.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400	5.450.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.047	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.823	190.800	190.800	165.800	165.800	165.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.728	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	10.965	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
74230000 Leasing	0	0	100	100	100	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.436	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.499	50.100	54.700	52.200	50.100	50.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.449	69.000	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	74.000	76.300	80.100	84.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-47.602.800	-50.593.600	-54.553.400	-56.119.200	-55.389.200	-55.810.200
Auszahlungen		85.940.267	91.031.300	95.665.900	99.353.200	100.203.300	101.599.100
Saldo		38.337.467	40.437.700	41.112.500	43.234.000	44.814.100	45.788.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.396	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.258	0	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300
Saldo		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	0	0	0	0
Saldo		1.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.808	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.808	0	0	0	0
Saldo		1.808	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	0	0	0
Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		492.518	512.100	0	0	0
Saldo		492.518	512.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.186.740	-1.090.200	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-629.100	-629.100	-629.100	-629.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-215.613	-220.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-3.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-594	-19.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.033	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.036	-22.000	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.338	225.600	188.900	190.800	193.100	194.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.899.778	1.767.300	2.044.400	2.066.900	2.087.600	2.110.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.141.055	1.114.000	1.071.600	1.071.600	1.062.200	1.062.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.110	146.700	163.600	165.200	166.900	168.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	385.806	365.800	408.900	413.000	417.100	421.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	29.513	10.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.695	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.629	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.758	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.857	93.200	68.200	68.200	68.200	68.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.610	21.300	68.100	68.100	68.100	68.100
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.459.494	2.620.600	2.722.200	2.712.700	2.712.700	2.712.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	265.891	261.800	281.800	281.800	281.800	281.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.330	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.964	86.800	80.200	80.200	80.200	80.200
74230000 Leasing	0	0	200	200	200	200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.189	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.473	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Einzahlungen		-1.432.425	-1.361.900	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700
Auszahlungen		6.753.960	6.877.500	7.232.500	7.253.100	7.272.500	7.302.900
Saldo		5.321.535	5.515.600	5.896.800	5.917.400	5.936.800	5.967.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.000	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.000	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-140.011	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.900	-3.900	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-54.947	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-5.349	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-31.384	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-126.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.218	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-339.751	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.154.168	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-632.144	-2.372.600	-765.100	-772.800	-780.500	-788.200
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.890.832	-25.571.000	-24.543.700	-18.264.100	-18.284.700	-18.305.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-96	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.259.056	1.351.500	1.409.400	1.423.500	1.440.600	1.452.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.157.630	5.355.300	5.415.600	5.475.200	5.530.000	5.590.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	15.574	58.900	56.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	412.497	444.500	433.300	437.600	442.000	446.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.059.818	1.108.500	1.083.100	1.093.900	1.104.800	1.115.800
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-28.401	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.785.988	2.355.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.684	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung von BGA	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.419	56.500	60.900	60.900	60.900	60.900
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	69.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.199.152	2.316.300	2.439.200	2.442.600	2.428.200	2.428.200
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.848.647	2.483.100	3.708.500	3.745.600	3.783.100	3.821.000
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	43.311.692	45.928.900	39.751.600	39.979.200	40.209.000	40.441.100
73390000 Sonstige soziale Leistungen	11.230.744	10.179.200	13.496.300	13.620.700	13.746.400	13.873.300
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	143	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000 Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.639	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.988	40.400	40.400	36.500	36.500	36.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543	700	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-18.386.930	-29.782.700	-28.465.400	-22.133.600	-22.161.900	-22.190.400
Auszahlungen		70.528.856	71.840.000	70.570.600	70.992.000	71.457.800	71.942.400
Saldo		52.141.926	42.057.300	42.105.200	48.858.400	49.295.900	49.752.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-30.323	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo		-1.754	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.503	76.200	79.700	80.300	82.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.219	68.000	69.000	69.800	71.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.870	5.600	5.500	5.600	5.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.990	14.100	13.800	13.900	14.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	148	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	701	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-6.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		154.678	174.400	178.800	180.400	182.300
Saldo		148.486	171.700	176.100	177.700	181.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		379.813	391.800	392.100	391.700	391.700
Saldo		350.173	358.300	358.600	358.200	358.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.630	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	83.184	76.400	79.500	80.500	82.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.885	47.600	43.900	44.400	45.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.330	4.000	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.661	9.900	8.800	8.900	9.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.756	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	259	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	701	800	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-8.630	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen		133.849	139.500	137.400	139.000	141.800
Saldo		125.219	130.300	128.200	129.800	132.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.799	51.100	51.600	52.100	52.700	53.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.953	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	153	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	409	400	400	400	400	400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	39	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	32	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	656	700	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		53.093	54.900	65.600	66.100	66.700	67.100
Saldo		53.093	54.900	55.600	56.100	56.700	57.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202400	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo	5.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0
Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.150	0	0	0	0
Saldo		2.150	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

080202800

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

080202800

Vereinssport**Einzahlungen****Auszahlungen**

	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.476	57.800	58.500	59.100	59.800	60.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.859	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	458	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.228	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.519	147.500	157.500	147.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.376	4.000	3.800	3.900	3.900	3.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		215.012	217.000	227.900	218.700	219.500	220.100
Saldo		213.812	215.000	225.900	216.700	217.500	218.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.811	34.800	36.000	36.400	36.800	37.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.811	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	611	600	600	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	56	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.868	4.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.868	16.500	27.200	17.000	17.000	17.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	100	100	200	200	200
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	168	300	3.500	3.900	3.900	3.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		62.882	65.400	76.900	67.700	68.200	68.600
Saldo		62.882	65.400	76.900	67.700	68.200	68.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224.513	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.716	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.921	19.400	20.300	20.500	20.700	20.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.850	188.700	225.900	228.400	227.000	229.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.894	15.700	18.100	18.300	18.200	18.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.275	39.100	45.200	45.700	45.500	46.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.566	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	4.399	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.321	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	988	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	111	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	200	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.392	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	383	500	400	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.260	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge

12

100

100

100

100

100

Finanzstelle

080301904

Freibad BGA

Einzahlungen

-240.229

-230.900

-230.900

-230.900

-230.900

-230.900

Auszahlungen

327.569

312.600

359.400

362.900

361.400

364.800

Saldo

87.339

81.700

128.500

132.000

130.500

133.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	-2.940	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-868.491	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
64110000	Mieten und Pachten	-172	-200	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-61.149	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	114.631	111.200	116.200	117.400	119.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.974.729	2.164.300	2.232.800	2.257.400	2.239.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	152.621	179.600	178.600	180.400	177.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	404.452	448.000	446.600	451.100	447.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.687	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung von BGA	14.945	21.500	21.500	21.500	21.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.362	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.389	9.800	8.700	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	143.557	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	500	500	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	906	1.300	1.400	1.400	1.400
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	32	0	0	0	0
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	300	300	300
74230000	Leasing	0	0	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.281	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.145	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256	200	0	0	0	0
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.116	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	200	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-934.684	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
Auszahlungen		2.882.278	3.167.300	3.237.600	3.270.100	3.249.000
Saldo		1.947.594	2.211.700	2.282.000	2.314.500	2.293.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.097	900	900	900	900	900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	87	400	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	17	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	10	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-2.220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Auszahlungen		1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-1.002	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-184.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	3.516	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.755	210.000	160.000	160.000	190.000	190.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.093	80.000	40.000	80.000	50.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.433	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-184.000
Auszahlungen		286.052	310.000	240.000	280.000	280.000	230.000
Saldo		-132.388	102.000	56.000	56.000	56.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.025	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.765	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-15.025	0	0	0	0
Auszahlungen		4.765	0	0	0	0
Saldo		-10.260	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	660	0	0	0	0
	Saldo	660	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119	15.000	15.000	15.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	Einzahlungen	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
	Auszahlungen	20.417	55.000	60.000	75.000	0	0
	Saldo	20.417	7.800	8.600	15.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.689	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.689	0	0	0	0
Saldo		5.689	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-70.000	-80.000	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.857	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.530	247.700	460.400	465.000	474.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.143.475	1.252.900	1.201.300	1.214.500	1.240.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	90.621	104.000	96.100	97.100	99.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	224.971	259.400	240.300	242.700	247.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.750	211.500	111.500	111.500	111.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226	2.100	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.482	2.800	3.200	3.200	3.200
74230000	Leasing	0	0	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	32.731	40.000	8.100	8.100	8.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.118	200	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	39.179	19.800	23.800	23.800	23.800
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-83.857	-97.500	-13.000	-13.000	-13.000
Auszahlungen		1.920.082	2.143.700	2.157.000	2.178.200	2.199.300
Saldo		1.836.225	2.046.200	2.144.000	2.165.200	2.207.100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	189.385	189.200	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.840	95.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.313	7.900	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.053	19.800	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822	1.200	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	253	400	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.096	1.600	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	308.762	315.700	0	0	0
	Saldo	308.762	315.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.619	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.773	36.300	47.800	48.300	48.900	49.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.584	64.300	139.300	140.800	142.200	143.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.152	5.300	11.100	11.200	11.300	11.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.265	13.300	27.900	28.200	28.500	28.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	800	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	276	300	800	800	800	800
74230000	Leasing	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-25.162	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Auszahlungen		116.345	120.300	232.900	235.300	237.700	240.100
Saldo		91.183	107.200	214.800	217.200	219.600	222.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.124	9.400	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.972	32.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.568	2.700	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.359	6.800	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	1.200	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.029	2.000	0	0	0
Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		52.312	55.200	0	0	0
Saldo		52.312	55.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.577	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372	-25.000	-15.000	-10.000	-6.500	-6.500
64800000	Erstattungen vom Bund	-260	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	223.422	225.200	175.700	177.500	179.600	181.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.059	409.500	416.800	421.400	425.600	430.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.453	34.000	33.300	33.600	33.900	34.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	80.916	84.800	83.400	84.200	85.000	85.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.520	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	2.500	2.500	2.500	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	378	400	1.000	1.000	1.000	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.052	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	819	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.870	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-10.209	-29.500	-17.100	-11.600	-8.100	-8.100
Auszahlungen		754.299	776.900	738.100	745.600	753.000	758.100
Saldo		744.089	747.400	721.000	734.000	744.900	750.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.678	-5.500	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.115	-500.000	0	-500.000	-300.000	-300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.771	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.712	172.200	180.300	182.100	184.300	185.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	450.001	504.900	515.800	521.500	526.700	532.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.027	41.900	41.300	41.700	42.100	42.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	216.786	104.500	103.200	104.200	105.200	106.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	261	800	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.100	26.000	26.000	26.000	30.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	565	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19	300	1.000	1.000	1.000	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.313	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-509.564	-507.100	-10.500	-510.100	-310.100	-310.100
Auszahlungen		875.684	862.700	875.100	884.000	892.800	903.800
Saldo		366.120	355.600	864.600	373.900	582.700	593.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.691.701	-4.700.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-60.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
65920000	Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	663.134	715.000	739.900	747.300	756.300	762.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.577.786	1.650.300	1.651.000	1.669.200	1.685.900	1.704.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	125.685	137.000	132.100	133.400	134.700	136.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	317.609	341.600	330.200	333.500	336.800	340.200
72540000	Unterhaltung von BGA	83	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.452	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.066	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.704	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	241	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.183	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430	800	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	800	800	800	800
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-3.756.054	-4.746.800	-4.246.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
Auszahlungen		2.726.373	2.925.200	2.935.700	2.965.900	2.996.200	3.025.500
Saldo		-1.029.681	-1.821.600	-1.311.100	-1.380.900	-1.350.600	-1.321.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-4.900	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.344	10.400	0	0	0
Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse				
Einzahlungen		-2.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen		9.344	10.400	0	0	0
Saldo		7.344	5.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.246	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.050	0	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-442	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.586	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.053	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	528.422	544.600	440.200	444.600	453.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	462.750	464.300	437.200	442.000	451.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	74.382	35.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.593	38.500	35.000	35.400	36.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.293	96.100	87.400	88.300	90.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-343	0	3.600	3.600	3.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.858	35.000	77.200	77.200	77.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	831	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	805	1.100	1.100	1.100	1.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.500	25.000	25.000	25.000
74230000	Leasing	12.209	0	26.300	26.300	26.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	29.782	17.600	18.500	13.500	13.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	15.200	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	30.200	30.200	30.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Einzahlungen		-154.377	-1.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Auszahlungen		1.247.582	1.263.000	1.184.800	1.190.300	1.201.300	1.211.300
Saldo		1.093.205	1.261.100	1.162.700	1.168.200	1.179.200	1.189.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.050	8.100	146.200	147.700	150.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.985	4.700	103.100	104.200	106.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	351	400	8.300	8.400	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	762	1.000	20.600	20.800	21.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.573	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		19.721	14.300	305.600	308.500	314.300
Saldo		19.721	14.200	305.500	308.400	314.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-40.000	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	101.835	106.500	164.600	166.200	168.200	169.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.838	55.600	229.300	231.800	234.100	236.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.206	4.600	18.300	18.500	18.700	18.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.948	11.500	45.900	46.400	46.900	47.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	120	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	120.000	0	5.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	684	700	700	700	700	700
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Einzahlungen		0	-500	-40.500	-500	-500	-500
Auszahlungen		173.631	179.200	579.100	463.900	473.900	473.500
Saldo		173.631	178.700	538.600	463.400	473.400	473.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.044	99.700	119.800	121.000	123.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.000	74.100	47.600	48.100	49.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.301	6.200	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.073	15.300	9.500	9.600	9.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	11	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	375	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	98	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		162.361	199.900	185.300	187.100	190.800
Saldo		161.636	176.000	161.400	163.200	166.900

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.491	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.018	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.591	87.900	43.300	43.700	44.200	44.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.922	190.200	2.000	2.000	2.000	2.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.891	15.800	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.536	39.400	400	400	400	400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	18	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.590	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-45.509	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Auszahlungen		341.818	337.700	50.300	50.700	51.200	51.600
Saldo		296.309	280.300	-7.100	-6.700	-6.200	-5.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-928	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
65610000	Bußgelder	-4.366	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	462.291	488.600	370.900	374.600	382.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.845	282.400	261.300	264.200	269.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.332	23.400	20.900	21.100	21.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.486	58.500	52.300	52.800	53.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	174	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	327	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.047	5.300	5.300	5.300	5.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Einzahlungen		-5.294	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		766.737	859.800	712.300	719.600	734.000
Saldo		761.443	843.700	696.200	703.500	717.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-257.400	-308.900	-257.400	-154.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	6.964	105.000	197.700	199.700	202.100	203.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	478	700	38.300	38.700	39.100	39.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	38	100	3.100	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	98	100	7.700	7.800	7.900	8.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	23.800	331.100	388.000	286.100	171.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	104	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	392	800	800	800	800	800
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		0	-500	-257.900	-309.400	-257.900	-154.500
Auszahlungen		9.458	137.300	610.500	669.900	570.900	458.600
Saldo		9.458	136.800	352.600	360.500	313.000	304.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.328	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Einzahlungen		-3.328	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-3.328	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.651.618	0	0	0	0	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.517.053	-3.905.400	-2.708.800	-3.080.800	-3.460.000	-3.846.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
64810000	Erstattungen vom Land	-3.100.161	-81.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-62.524	-172.000	-60.000	-60.600	-61.300	-61.900
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-124.600	0	0	0	0	0
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-45.254	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	399.942	545.000	481.400	486.200	492.000	495.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.675.129	3.497.800	3.443.400	3.481.300	3.516.100	3.554.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	194.531	290.300	275.500	278.300	281.100	283.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	549.564	724.000	688.700	695.600	702.600	709.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	165.463	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.449.104	4.104.000	1.362.600	1.376.300	1.390.100	1.404.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	92.018	129.000	131.000	132.000	133.000	133.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.681.578	6.875.000	4.545.800	4.591.300	4.637.300	4.683.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	155.764	354.300	130.300	131.500	132.800	134.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.995	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.418	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	5.899	13.800	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.357.796	7.140.000	6.825.900	6.894.200	6.963.200	7.032.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.609	250.000	158.100	159.700	161.300	163.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.799	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313	800	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	800	800	800	800

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte					
Einzahlungen		-4.197.975	-4.159.200	-2.869.100	-3.241.700	-3.621.600	-4.008.700
Auszahlungen		17.914.922	23.948.800	18.069.200	18.252.900	18.436.000	18.621.500
Saldo		13.716.947	19.789.600	15.200.100	15.011.200	14.814.400	14.612.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225.119	-238.300	-433.600	-433.600	-433.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.950	-28.000	-11.500	-12.000	-12.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.563	57.400	54.500	55.000	55.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.361	569.100	601.400	608.000	614.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.555	47.200	48.100	48.600	49.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.677	117.800	120.300	121.500	122.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.224	668.000	122.000	123.600	126.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	1.679	21.000	21.300	21.500	21.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.586	118.700	27.600	28.600	29.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	2.200	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.937	440.000	417.000	421.200	425.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	14.800	15.000	15.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.045	14.100	4.100	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Einzahlungen		-229.069	-266.400	-445.200	-445.700	-446.200
Auszahlungen		385.627	2.059.400	1.435.200	1.451.200	1.467.900
Saldo		156.558	1.793.000	990.000	1.005.500	1.021.700

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.675	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.514	82.000	59.700	60.300	61.000	61.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	352.620	327.200	375.200	379.300	383.100	387.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.467	27.200	30.000	30.300	30.600	30.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.420	67.700	75.000	75.800	76.600	77.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.758	35.500	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.008	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	162.125	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	183	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	491	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-123.175	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
Auszahlungen		778.620	735.400	736.000	741.800	747.400	753.200
Saldo		655.445	557.400	558.000	563.800	569.400	575.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.073	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.276	111.500	125.600	126.900	129.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.343	20.500	17.200	17.400	17.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.616	1.700	1.400	1.400	1.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.983	4.200	3.400	3.400	3.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.546	1.800	1.800	1.800	1.800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	28	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	0	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.774	2.000	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-22.073	0	0	0	0
Auszahlungen		139.806	142.500	152.200	153.700	156.600
Saldo		117.732	142.500	152.200	153.700	156.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.081.641	-53.732.500	-55.586.700	-55.836.700	-55.836.700	-55.836.700
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-173.434	-220.000	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.053	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.647.975	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-829	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-7.971.100	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.047	80.000	90.500	91.400	92.500	93.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	900	900	900	900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.939	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
72350000	Erstattungen an verbund	35.092	34.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.826	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.753.226	1.000.000	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.019.694	6.218.900	6.184.400	6.184.400	6.184.400	6.184.400
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.087.661	27.000.900	26.957.000	26.957.000	26.957.000	26.957.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	469.085	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	550	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	279	900	900	900	900	900
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.181	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	42.200	0	0	0	0
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	9.663	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.211.171	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500	3.248.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	864.626	1.876.500	2.295.700	2.574.500	3.052.100	3.291.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-55.091.091	-55.124.600	-57.054.500	-57.304.500	-57.304.500	-57.304.500
Auszahlungen		36.661.418	38.928.900	39.103.900	39.417.300	39.418.400	39.419.100
Saldo		-25.536.147	-14.319.200	-15.654.900	-15.312.700	-14.834.000	-14.593.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.971	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.484.396	-29.964.300	-29.743.000	-29.743.000	-29.743.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.129	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.146.500	28.320.300	28.446.200	28.446.200	28.446.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	330	0	0	0	0
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
	Einzahlungen	-28.489.367	-29.969.100	-29.747.800	-29.747.800	-29.747.800
	Auszahlungen	29.225.079	28.351.800	28.446.200	28.446.200	28.446.200
	Saldo	735.712	-1.617.300	-1.301.600	-1.301.600	-1.301.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.804	5.900	9.200	9.300	9.400	9.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	16.600	16.800	17.000	17.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300
	Saldo	10.678	35.900	60.400	60.700	61.000	61.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.089.077	-300.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.416	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
65610000	Bußgelder	-417	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.801	230.500	106.700	107.800	109.100	110.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.095	45.700	66.300	67.000	67.700	68.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.726	3.800	5.300	5.400	5.500	5.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.350	9.500	13.300	13.400	13.500	13.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.191	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.551	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-1.107.910	-367.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
Auszahlungen		153.257	293.700	195.800	197.800	200.000	201.800
Saldo		-954.653	-73.300	-671.200	-669.200	-667.000	-665.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-23.000	-49.700	-75.900	-89.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-915	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.551	53.900	138.800	181.800	148.700	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.509	600.000	0	0	500.000	500.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.395	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	333.030	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-4.915	-23.000	-49.700	-75.900	-89.000	0
Auszahlungen		406.146	653.900	138.800	181.800	648.700	500.000
Saldo		401.231	630.900	89.100	105.900	559.700	500.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.900	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.974	82.000	0	0	8.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	-35.900	0	0	0
Auszahlungen		101.518	82.000	0	0	8.000
Saldo		101.518	46.100	0	0	8.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	11.200	16.800	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

	0	0	11.200	16.800	0	0
	0	0	11.200	16.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.300	5.500	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	-9.800	0	0	0
Auszahlungen		87	12.300	5.500	0	0
Saldo		87	2.500	5.500	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.800	0	-31.200	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	107.600	26.000	150.000	22.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	-4.800	0	-31.200	0	0
Auszahlungen		0	107.600	176.000	300.000	172.000	176.000
Saldo		0	102.800	176.000	268.800	172.000	176.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102500** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	15.200	24.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
Saldo		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102600** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000	0
--	---	---	---	--------	--------	---

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	40.000	28.000
Saldo		0	0	0	40.000	28.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	35.300	3.700	0	16.800	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.587	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	52.500	50.000	50.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-10.300	-3.500	-1.300	0	0
	Auszahlungen	24.878	35.300	56.200	52.500	66.800	50.000
	Saldo	24.878	25.000	52.700	51.200	66.800	50.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.800	-62.000	-22.000	-39.600	-18.200
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.800	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
63110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.743	-100	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-57.593	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-72	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.300	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.560	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
70110000 Dienstbezüge Beamte	169.419	169.500	208.700	210.800	213.300	215.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.699	599.300	863.500	873.000	881.700	891.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	49.266	49.700	69.100	69.800	70.500	71.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	120.691	124.100	172.700	174.400	176.100	177.900
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.338.097	4.401.700	4.464.100	4.470.500	4.487.900	4.459.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.647	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	456.940	410.400	469.500	477.800	477.800	477.800
72540000 Unterhaltung von BGA	63	200	200	200	200	200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352.435	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.995	112.200	114.600	114.600	114.600	114.600
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.692.000	5.829.500	6.167.300	6.171.200	6.171.700	6.171.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102900** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.195	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	452	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.785	11.100	8.700	8.700	8.700	8.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.509	500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-94.812	-159.900	-156.000	-116.000	-133.600	-112.200
Auszahlungen		11.988.289	11.763.800	12.597.300	12.629.900	12.661.400	12.647.100
Saldo		11.893.477	11.603.900	12.441.300	12.513.900	12.527.800	12.534.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120104900** **Einräumung v.Rechten an Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.775	-23.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.873	-380.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.135	25.700	28.800	29.100	29.400	29.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.868	19.100	11.700	11.800	11.900	12.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.555	1.600	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.849	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-284.648	-403.200	-286.000	-256.000	-256.000	-256.000
Auszahlungen		47.408	50.300	43.700	44.100	44.500	44.800
Saldo		-237.241	-352.900	-242.300	-211.900	-211.500	-211.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0
	Saldo	0	56.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-4.667.300	-4.550.200	-900	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-120.500	-120.700	-51.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-378.764	-379.000	-329.000	-319.600	-311.000	-311.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-190.000	-185.500	-175.000	-175.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-3.570	-55.000	-30.000	-14.300	0	0
61440010	Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	0	0	-25.000	-17.500	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-73.606	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-775	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	-8.216	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-72.597	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	29.352	30.200	40.100	40.500	41.000	41.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.732	452.200	628.000	659.900	666.500	623.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	319.434	214.000	354.500	339.700	235.000	184.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.312	37.500	50.200	52.700	53.200	49.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.077	93.600	125.600	131.900	133.200	124.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	581	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.957	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	13	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	467.906	540.800	5.836.200	5.604.900	560.200	560.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	400.000	650.000	650.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.014	22.000	95.500	45.500	22.000	22.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	581	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.014	2.400	6.400	7.600	3.300	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	16.600	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.242	600	31.100	6.100	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-537.568	-523.600	-5.371.400	-5.217.400	-547.500	-495.600
Auszahlungen		1.306.213	1.451.500	7.234.200	7.355.400	2.431.600	2.325.100
Saldo		768.645	927.900	1.862.800	2.138.000	1.884.100	1.829.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.589.593	-4.314.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.318	-137.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-36.354	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.821	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-176	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.413	78.500	80.500	81.300	82.300	83.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	247.591	305.500	264.800	270.400	273.100	270.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.814	25.400	21.200	21.600	21.800	21.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.824	63.200	53.000	54.000	54.500	53.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.549.584	1.446.500	1.559.000	1.562.000	1.566.500	1.566.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625	200	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	245	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	658	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.101	118.900	118.000	118.000	118.000	118.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.009	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.755	9.400	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Einzahlungen		-4.804.992	-4.521.600	-4.897.600	-4.897.600	-4.897.600
Auszahlungen		2.060.980	2.075.000	2.130.300	2.141.100	2.147.400
Saldo		-2.744.012	-2.446.600	-2.767.300	-2.756.500	-2.750.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.158.800	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	90	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Einzahlungen		-6.864.581	-6.063.500	-5.988.500	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500
Auszahlungen		7.158.890	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
Saldo		294.309	989.700	1.192.500	648.500	648.500	648.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.157	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	9.157	0	0	0	0
	Saldo	9.157	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-47.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-798	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.845	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	74.896	75.200	117.500	118.700	120.100	121.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.698	332.900	334.600	338.300	341.700	345.500
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	47.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	20.614	27.600	26.800	27.100	27.400	27.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	49.586	68.800	66.900	67.600	68.300	69.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.995	9.600	19.600	29.600	19.600	19.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.448	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.241	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.538	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	492.100	492.100	492.100	492.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	373	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.802	3.100	3.600	4.200	4.200	4.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
74230000 Leasing	0	0	100	100	100	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.085	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.109	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

130101900

Öffentliches Grün

Einzahlungen	-10.643	-6.000	-6.500	-7.100	-7.100	-54.800
Auszahlungen	482.385	571.500	1.143.800	1.160.300	1.156.100	1.209.600
Saldo	471.742	565.500	1.137.300	1.153.200	1.149.000	1.154.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-61.366	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.501	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.919	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-299.000	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	225.449	227.600	228.100	230.400	233.200	235.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	925.070	921.100	1.008.300	1.019.400	1.029.600	1.040.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	75.541	76.500	80.700	81.500	82.300	83.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.833	190.700	201.700	203.700	205.700	207.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3	35.000	30.100	30.100	30.100	30.100
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	357	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100.000	135.700	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	38.993	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72540000	Unterhaltung von BGA	134	400	400	400	400	400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.843	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.221	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.220	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	0	0	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.960	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.484	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278	300	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen	-78.421	-366.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
Auszahlungen	1.490.693	1.614.100	1.746.900	1.763.100	1.778.900	1.795.000
Saldo	1.412.273	1.248.000	1.379.200	1.395.400	1.411.200	1.427.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
	Saldo	3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103400

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.630	-50.000	-22.000	-43.800	-99.800	-99.800
63110000	Verwaltungsgebühren	-54.164	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-312	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-28	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.573	98.200	114.200	115.300	116.700	117.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	576.708	563.400	623.100	630.000	636.300	643.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.222	46.800	49.900	50.400	50.900	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	110.438	116.600	124.600	125.800	127.100	128.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.300	19.000	18.900	19.400	20.200	20.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.831	169.300	131.200	160.700	210.700	210.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.941	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.184	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.317	6.000	3.000	8.000	6.000	6.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	101.081	42.200	52.200	52.200	72.200	72.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.559	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.272	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.904	51.700	51.700	40.500	40.500	40.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.945	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154	400	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	400	400	400	400

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-71.133	-105.000	-77.000	-98.800	-154.800	-154.800
Auszahlungen		1.119.321	1.168.100	1.225.000	1.258.500	1.336.800	1.346.500
Saldo		1.048.187	1.063.100	1.148.000	1.159.700	1.182.000	1.191.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.495	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.779	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.902	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-40.537	-36.700	-39.100	-39.100	-39.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-718.123	-890.700	-721.800	-724.500	-721.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.710	-265.500	-297.600	-297.600	-297.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.463	131.200	125.200	126.500	128.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	578.916	580.200	606.400	613.100	619.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.471	48.200	48.500	49.000	49.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.380	140.100	121.300	122.500	123.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.216	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.614	16.600	16.600	16.600	16.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	162.063	195.700	258.200	259.200	259.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.741	30.000	31.000	31.000	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	484	4.000	2.000	2.000	2.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	503	1.000	600	600	600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.658	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.521	1.800	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
74230000 Leasing	0	0	200	200	200	200	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.637	33.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.917	7.600	8.000	7.000	7.000	7.000	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459	1.000	0	0	0	0	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	0	0	0	0	
74420010 Umsatzsteuer	0	0	200	200	200	200	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	900	900	900	900	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.430	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-837.721	-1.236.000	-1.116.000	-1.118.700	-1.115.800	-1.115.800
Auszahlungen		1.178.397	1.206.400	1.244.900	1.254.600	1.263.900	1.273.400
Saldo		340.676	-29.600	128.900	135.900	148.100	157.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-11.467	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						

73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.830	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.453.900	9.866.400	12.387.400	12.397.300	12.398.200	12.398.200

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.679.730	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100
Saldo		10.679.730	11.092.300	13.613.300	13.623.200	13.624.100	13.624.100

Vorl. Ergebnis 2016
EURAnsatz 2017
EURAnsatz 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EURPlan 2021
EUR**Finanzstelle****130201900****Tierpark**

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle**130201900****Tierpark****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.450.526	-5.018.700	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.264.600	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	0	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-115	0	0	0	0	0
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Einzahlungen		-4.450.526	-5.253.100	-5.369.600	-5.369.600	-5.369.600	-5.369.600
Auszahlungen		7.264.531	7.477.400	7.702.400	7.702.400	7.702.400	7.702.400
Saldo		2.814.005	2.224.300	2.332.800	2.332.800	2.332.800	2.332.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-785.753	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-149.301	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-935.053	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800
	Auszahlungen					
	Saldo	-935.053	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
	Einzahlungen	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	Saldo	140.923	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-60.615	-61.000	-500	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-44.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-208.300	-177.600	-121.000	-121.000	-117.900	-117.900
63110000	Verwaltungsgebühren	-258.105	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.692	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-36.700	0	0	0	0
64850010	Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.056	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	354.089	353.200	370.800	374.500	379.000	382.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.063.148	1.097.800	1.189.900	1.203.000	1.215.000	1.228.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	67.301	68.100	50.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	85.163	91.100	95.200	96.200	97.200	98.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	202.954	227.300	238.000	240.400	242.800	245.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.861	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.769	11.000	19.100	19.100	19.100	19.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	6.000	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	0	0	3.600	3.600	0	0
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	16.080	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.575	51.100	176.800	176.300	178.600	178.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.963	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.902	6.700	7.200	6.300	6.300	6.300
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	157	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	0	0	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.555	173.900	164.800	159.800	169.500	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	18.021	12.400	14.200	12.000	12.000	12.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-547.851	-445.200	-502.600	-457.600	-454.500	-454.500
Auszahlungen		1.989.371	2.201.500	2.444.600	2.407.000	2.433.500	2.453.300
Saldo		1.441.520	1.756.300	1.942.000	1.949.400	1.979.000	1.998.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.413	-129.200	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-850	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	139.471	137.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.162	11.400	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.184	28.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.397	9.100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.992	14.800	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	2.231	3.600	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	56.845	156.700	0	0	0
Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
	Einzahlungen	-32.263	-129.200	0	0	0
	Auszahlungen	257.283	361.700	0	0	0
	Saldo	225.020	232.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	301	300	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.725	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	226	200	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	568	600	700	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	218.629	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Einzahlungen		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Auszahlungen		222.449	233.900	234.900	234.900	234.900	234.900
Saldo		175.016	186.400	187.400	187.400	187.400	187.400

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	0
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-14.454	-207.800	-42.300	-38.700	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-7.500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250.342	-252.000	-90.300	-89.900	-90.000	-88.500
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-188.400	-175.900	-110.300	-22.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.653	24.500	26.300	26.600	26.900	27.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.387	228.700	255.100	257.900	260.500	263.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	203.385	331.700	256.000	239.900	174.300	22.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.196	19.000	20.400	20.600	20.800	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.808	47.300	51.000	51.500	52.000	52.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.436	204.700	162.600	158.800	113.800	93.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84	20.300	20.300	20.300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	272.851	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	20.012	1.300	9.600	27.500	32.500	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	96	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.849	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.562	5.900	2.900	14.900	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.609	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900**Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.699	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle**150101900****Wissenschaft und Europa**

Einzahlungen	-272.497	-460.000	-395.700	-379.200	-275.000	-111.000
Auszahlungen	917.628	1.118.200	1.039.000	1.052.800	941.600	781.400
Saldo	645.131	658.200	643.300	673.600	666.600	670.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-53.329	-83.100	-19.700	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-630.815	-423.800	-452.700	-237.600	-237.600	-237.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.000	0	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-72.433	-150.000	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-1.131	0	-79.200	-19.800	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-75.460	-39.000	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-109.900	-11.000	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-215.992	-415.100	-415.400	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-836	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-746	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.287	217.400	205.900	208.000	210.500	212.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.090	191.200	144.800	146.400	147.900	149.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	154.367	126.800	195.700	22.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.217	15.900	11.600	11.700	11.800	11.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.917	39.600	29.000	29.300	29.600	29.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252.484	215.100	265.700	110.800	105.800	105.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.768	68.600	119.800	69.800	74.800	74.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	497.325	644.100	590.400	170.000	170.000	170.000
73340000	Leistungen zur Eingliederung l v. Arbeitssuchenden	0	133.100	0	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	45.300	3.800	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-1.057.072	-1.116.000	-1.102.900	-273.400	-242.600	-242.600
Auszahlungen		1.395.480	1.666.800	1.623.200	786.800	765.400	769.100
Saldo		338.408	550.800	520.300	513.400	522.800	526.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	-650.000	-2.000.000	-1.500.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-539.400	-1.602.100	-1.200.000	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-27.800	-2.000	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-6.250	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-10.676	-205.600	-67.100	-43.100	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.923	-33.100	-18.000	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-134.000	-75.300	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.862	186.400	233.100	235.400	238.200	240.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	148.518	179.100	292.000	295.200	237.500	240.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	51.517	176.700	219.600	115.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.562	14.900	23.400	23.600	18.900	19.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.600	37.100	58.400	59.000	47.500	48.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.810	10.100	20.100	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.511	162.500	1.392.500	4.073.500	3.093.500	93.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.913	29.500	79.600	16.500	9.200	9.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.444	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.943	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-47.849	-288.700	-1.436.300	-3.722.500	-2.740.000	-40.000
Auszahlungen		487.753	803.500	2.325.500	4.845.100	3.671.500	676.700
Saldo		439.904	514.800	889.200	1.122.600	931.500	636.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-219.406	-72.300	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-84.300	-85.600	-86.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	582.799	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.777	60.900	63.700	64.300	65.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.015.000	1.188.600	1.277.000	1.279.000	1.274.100

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Einzahlungen		363.394	-747.400	-752.000	-745.600	-738.200
Auszahlungen		1.068.777	1.249.500	1.340.700	1.343.300	1.339.200
Saldo		1.432.171	502.100	588.700	597.700	601.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.161	5.200	5.600	5.700	5.800	5.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.544	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	197	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	544	500	600	600	600	600
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.445	8.500	9.300	9.400	9.500	9.500
	Saldo	8.445	8.500	9.300	9.400	9.500	9.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-158	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	0	0	0
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.580	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.443	13.500	13.500	14.600	14.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.248	10.600	12.600	13.100	13.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	252	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.706	7.600	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	7.600	7.800	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Einzahlungen		-6.323	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Auszahlungen		42.228	39.000	41.000	42.800	43.200
Saldo		35.905	30.300	32.300	34.100	34.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-122.969	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-60.900	0	0	0
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	0	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.607	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	361.108	365.500	370.000	370.000	377.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	1.768.000	6.353.600	7.357.900	5.037.400	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	227	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	68.626	77.800	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	77.800	81.600	81.900
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteilig+Sondvermögen	0	943.800	646.200	664.900	0
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Einzahlungen		-131.576	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000
Auszahlungen		4.581.699	10.359.200	10.707.200	7.768.200	2.164.300
Saldo		4.450.123	10.159.200	10.512.200	7.573.200	1.969.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-899.622	-806.000	-900.000	-900.000	-900.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.553.708	-10.850.500	-11.063.100	-11.063.100	-11.063.100
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-111.590.397	-117.323.300	-115.513.600	-115.235.800	-115.224.500
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.168	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-20.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	0	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-7.000.000	0	0	0
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	180.732.334	194.104.500	187.213.700	191.970.000	204.072.800
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0	2.800.000	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Einzahlungen		-130.104.895	-156.141.200	-154.537.900	-151.282.100	-151.298.000
Auszahlungen		180.732.334	196.904.500	187.213.700	191.970.000	199.751.500
Saldo		50.627.439	40.763.300	32.675.800	40.687.900	48.453.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.309	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000
60120000	Grundsteuer B	-46.655.313	-46.789.300	-47.545.000	-48.258.500	-48.982.600
60130000	Gewerbsteuer	-172.880.940	-174.482.000	-192.082.000	-195.170.600	-198.308.600
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-102.837.200	-109.469.900	-114.792.100	-118.121.200	-121.487.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.220.951	-23.630.000	-30.591.400	-29.816.100	-30.301.300
60310000	Vergnügungssteuer	-2.498.546	-2.430.200	-2.119.900	-1.584.900	-1.183.700
60320000	Hundesteuer	-937.923	-969.000	-991.000	-1.011.800	-1.033.100
60340000	Zweitwohnungssteuer	-399.111	-399.000	-404.000	-409.000	-414.000
60370000	Wettbürosteuer	-91.723	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-2.715.095	-3.992.500	-4.522.800	-4.522.800	-4.522.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-96.915	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-1.643.413	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	-2.004.421	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	9.315.128	12.701.000	13.975.200	14.198.700	14.425.900
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	9.761.069	12.338.200	13.376.300	11.764.700	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.224.848	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-352.147.861	-364.441.900	-395.323.200	-401.169.900	-408.508.800
Auszahlungen		29.301.045	30.539.200	29.851.500	28.463.400	16.925.900
Saldo		-322.846.816	-333.902.700	-365.471.700	-372.706.500	-391.582.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-2.218	-28.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-441	-400	-300	-200	-200	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-294.595	-343.000	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-464.259	-592.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-4.434	-7.000	-2.700	-1.900	-1.100	-500
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-7.728.787	-45.603.900	-46.055.000	-52.049.300	-49.646.900	-29.876.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-2.169.866	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400	-40.951.400	-40.951.400
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-156.614.378	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	32.000	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	749	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.635.554	12.202.600	9.824.700	10.429.300	10.929.300	12.929.300
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	82.600	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	15.772.659	19.851.900	21.064.900	21.971.700	22.938.300	23.852.100
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	51.538.700	29.223.200	40.951.400	40.951.400	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	90.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-765.947	-971.800	-860.900	-860.000	-859.200	-858.400
Auszahlungen		9.636.303	12.317.200	9.842.600	10.447.200	10.947.200	12.947.200
Saldo		-51.868.505	-14.403.500	-16.005.300	-20.487.300	-16.617.500	6.067.900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-702	-400	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-192	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.630	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen		1.100	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-530	-200	-200	-200	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-41.317	-39.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.048	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.231	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74280000	externe Beratungsleistungen	8	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	104	100	100	100	100	100
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-51.670	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Auszahlungen		16.643	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo		-35.027	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.408	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-347	-200	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-94	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-4.207	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Auszahlungen		3.917	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		-290	-400	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-324	-200	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-341	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-89	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-754	-500	-700	-700	-700	-700
Auszahlungen		300	400	600	600	600	600
Saldo		-454	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.541	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-421	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	187	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	300	300	300	300

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.574	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Auszahlungen		487	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo		-3.088	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-2.000	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.476.467	-1.389.300	-1.369.200	-1.369.200	-1.369.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.066	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-157.467	-115.800	-200.500	-200.500	-200.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-724	-100	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-9.857	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	48.129	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.020	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.679	115.500	60.900	60.900	60.900
74280000	externe Beratungsleistungen	297	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.800	6.800	6.800	6.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.635	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.548	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.541	7.600	7.600	7.700	7.700
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-1.779.718	-1.670.600	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
Auszahlungen		112.308	196.200	141.600	141.600	141.600
Saldo		-1.659.869	-1.466.800	-1.584.700	-1.584.600	-1.584.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-549.163	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-4.679	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermç	-184.025	-140.000	-236.000	-236.000	-236.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-188	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.756	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.620	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.000	13.000	93.000	93.000	93.000
74280000	externe Beratungsleistungen	143	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.900	4.500	4.500	4.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.906	2.600	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
Einzahlungen		-899.512	-872.900	-968.900	-968.900	-968.900
Auszahlungen		60.424	41.900	119.900	119.900	119.900
Saldo		-839.088	-831.000	-849.000	-849.000	-849.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-229.694	-200.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-66.258	-32.700	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-188	-100	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.038	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.547	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.400	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.500	46.500	66.500	66.500	66.500
74280000	externe Beratungsleistungen	46	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	728	700	800	800	800	800

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-330.113	-292.300	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
Auszahlungen		27.720	57.900	88.500	108.500	108.500	108.500
Saldo		-302.392	-234.400	-265.700	-245.700	-245.700	-245.700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-272.293	-255.000	-271.600	-271.600	-271.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.763	-40.800	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.522	5.500	5.600	5.600	5.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.700	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400	30.000	30.000	30.000
74280000	externe Beratungsleistungen	55	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	902	900	900	900	900

Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Einzahlungen		-363.804	-342.600	-379.300	-379.300	-379.300
Auszahlungen		8.180	7.800	38.000	38.000	38.000
Saldo		-355.624	-334.800	-341.300	-341.300	-341.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.744	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.140	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-881	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.300	1.100	2.500	2.500	2.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400
Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
Einzahlungen		-11.137	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600
Auszahlungen		6.600	1.500	2.900	2.900	2.900
Saldo		-4.537	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173007960

Stiftung Broudlet Startz

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	733	0	0	0	0
Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Einzahlungen						
Auszahlungen		733	0	0	0	0
Saldo		733	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-276.047	-150.000	-204.100	-204.100	-204.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-28.762	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.613	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-685	-1.600	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-43.635	-40.100	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.384	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.300	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.330	155.000	215.000	215.000	215.000
74280000	externe Beratungsleistungen	47	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200	1.300	1.300	1.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	421	500	500	500	500
Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Einzahlungen		-403.710	-232.700	-302.800	-302.800	-302.800
Auszahlungen		41.482	207.400	266.000	266.000	266.000
Saldo		-362.228	-25.300	-36.800	-36.800	-36.800

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.076	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.400	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-10.527	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen		8.717	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo		-1.810	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-624.383	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.422	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.498	2.000	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	87.800	86.200	86.200	86.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.400	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	294.074	283.200	351.800	351.800	351.800
74280000	externe Beratungsleistungen	94	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111.855	132.500	50.000	50.000	50.000
74320000	Kontoführungsgebühren	105	100	200	200	200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	568	7.400	0	0	0
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	76.047	70.600	0	0	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	73.100	73.100	73.100
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	7.400	7.400	7.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.895	1.400	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
Einzahlungen		-626.805	-585.000	-574.100	-574.100	-574.100
Auszahlungen		490.536	585.000	574.100	574.100	574.100
Saldo		-136.270	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-193	-100	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-53	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Einzahlungen		-448	-300	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen		300	200	300	300	300	300
Saldo		-148	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.054	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-835	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	420	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
74280000	externe Beratungsleistungen	0	400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	502	0	0	0	0	0
Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Einzahlungen		-7.085	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Auszahlungen		922	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo		-6.162	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-160.231	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.476	-100	-100	-100	-100
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-16.549	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-72.915	-66.800	-97.700	-97.700	-97.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.250	7.200	10.000	10.000	10.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.600	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.957	180.000	220.200	220.200	220.200
74280000	externe Beratungsleistungen	50	14.400	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	6.100	6.100	6.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	0	0	0
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	55.556	55.600	0	0	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	2.400	2.400	2.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	584	700	700	700	700
Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Einzahlungen		-324.638	-289.300	-330.400	-330.400	-330.400
Auszahlungen		198.998	260.300	295.000	295.000	295.000
Saldo		-125.641	-29.000	-35.400	-35.400	-35.400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-373	-300	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-391	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-103	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	300	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	500	500	500	500
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-867	-600	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		300	500	700	700	700	700
Saldo		-567	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 24.01.2018)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.310

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.310

0

0

0

0

0

Saldo

1.310

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

800

800

800

800

800

Auszahlungen

0

800

800

800

800

800

Saldo

0

800

800

800

800

800

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen		0	100	100	100	100	100
Saldo		0	100	100	100	100	100
PSP-Element	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	166	400	400	400	400	400
Auszahlungen		166	400	400	400	400	400
Saldo		166	400	400	400	400	400
PSP-Element	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	0	500	500	500	500
Saldo		0	0	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010401-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	820	700	700	700	700
Auszahlungen		820	700	700	700	700
Saldo		820	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	4.402	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	452	900	900	900	900
Auszahlungen		4.853	900	900	900	900
Saldo		4.853	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	244.951	0	0	0	0	0
Auszahlungen		244.951	0	0	0	0	0
Saldo		244.951	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	260.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	260.000	0	0	0
Saldo		0	0	260.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.750.000	2.500.000	6.500.000	11.250.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.500.000			
Auszahlungen		0	2.750.000	2.500.000	6.500.000	11.250.000	0
Saldo		0	2.750.000	2.500.000	6.500.000	11.250.000	0
PSP-Element	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	2.170.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	2.170.000	0	0	0
Saldo		0	0	2.170.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Einzahlungen

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

Saldo

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

PSP-Element**5-010608-900-00200-990-1****emissionsarme Abfallsammeltechnik**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

952

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

3.339

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

4.291

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

4.291

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.529	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	28.138	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	2.350	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen		-23.529	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen		30.488	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo		6.959	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-010801-900-00300-900-1	Beschaffung von Wickeltischen für SRT's					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-63	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-63	0	0	0	0	0
Saldo		-63	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

563

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

2.977

0

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Auszahlungen

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Saldo

0

0

2.600

2.600

2.600

2.600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 #**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.098

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.098

0

0

0

0

0

Saldo

1.098

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

10.000

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

10.000

0

0

PSP-Element**5-010803-900-00200-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-800-1	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 #				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	11.586	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	7.829	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.859	0	0	0	0
Auszahlungen		220.274	0	0	0	0
Saldo		220.274	0	0	0	0

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Medizinische Geräte etc. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	9.000	9.000	9.000	9.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	178.800	288.800	280.000	280.000	178.800

Auszahlungen

0

206.300

316.300

307.500

307.500

206.300

Saldo

0

206.300

316.300

307.500

307.500

206.300

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	0	500	500	500
Auszahlungen		0	0	500	500	500
Saldo		0	0	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010904-900-00100-050-1****Tilgung Wohnungsbau Darlehen**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-2.419

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.519

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-9.938

0

0

0

0

0

Saldo

-9.938

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	500	400	400	400
Auszahlungen		0	500	400	400	400
Saldo		0	500	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010906-900-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

90

500

400

400

400

400

Auszahlungen

90

500

400

400

400

400

Saldo

90

500

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

100

500

500

500

500

Auszahlungen

0

100

500

500

500

500

Saldo

0

100

500

500

500

500

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

400

400

400

400

Auszahlungen

0

500

400

400

400

400

Saldo

0

500

400

400

400

400

PSP-Element**5-010907-900-00200-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

363

0

0

0

0

0

Auszahlungen

363

0

0

0

0

0

Saldo

363

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010908-900-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

400

400

400

400

Auszahlungen

0

500

400

400

400

400

Saldo

0

500

400

400

400

400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-1	Beschaffung von IT-Kleinteilen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	436.830	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	47.851	0	0	0	0	0
Auszahlungen		484.681	0	0	0	0	0
Saldo		484.681	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Saldo		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen		0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	1.585	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		1.585	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		1.585	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011101-900-00100-800-1****Fachliteratur 60 bis 410 #**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

707

0

0

0

0

0

Auszahlungen

707

0

0

0

0

0

Saldo

707

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

8.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

0

9.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

0

9.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-000-00100-100-1****Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

0

0

0

-455.000

-455.000

Einzahlungen

0

0

0

0

-455.000

-455.000

Saldo

0

0

0

0

-455.000

-455.000

PSP-Element**5-011301-100-00100-900-1****Sachanlagevermögen Brander Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

70.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

70.000

0

0

0

Saldo

0

0

70.000

0

0

0

PSP-Element**5-011301-400-00100-100-1****Grundstücksverkäufe Lichtenbusch**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-900.000

-1.000.000

-800.000

0

0

Einzahlungen

0

-900.000

-1.000.000

-800.000

0

0

Saldo

0

-900.000

-1.000.000

-800.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
----------	---	---	---	---	----------	----------	----------

Einzahlungen		0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Saldo		0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-13.220.574	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
----------	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	4.679.916	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

Einzahlungen		-13.220.574	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Auszahlungen		4.679.916	0	0	0	0	0
Saldo		-8.540.657	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Auszahlungen		0	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Saldo		0	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	530.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		0	530.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		0	530.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-6	Baulandbeschluss Entwicklungskosten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-8****Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

Saldo

0

-1.612.800

-1.490.200

0

0

0

PSP-Element**5-011301-900-00100-101-2****Grundstücksverkäufe Brander Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

Einzahlungen

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

Saldo

0

-475.000

0

-470.000

-1.000.000

-1.000.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-101-8****Strategischer Grunderwerb**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Auszahlungen

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Saldo

0

1.500.000

2.100.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011301-900-00100-101-9

Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-1.250.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.250.000

0

0

0

0

Saldo

0

-1.250.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-102-1

Grundstücksangel. Franzstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

0

-3.100.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

292.500

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

-3.100.000

0

0

0

Auszahlungen

0

292.500

0

0

0

0

Saldo

0

292.500

-3.100.000

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

0

200

400

400

400

400

Auszahlungen

0

200

400

400

400

400

Saldo

0

200

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-01200-100-1	Abriss Vaalser Straße 538				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	29.000	0	0	0	0
Saldo	0	29.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	60	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		60	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		60	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	7.449	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Saldo	7.449	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-00400-300-1	Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-152.417	0	0	0	0	0
Saldo	-152.417	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-00600-300-1	Reimannstraße 2-6, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	1.784.746	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.784.746	0	0	0	0	0
Saldo	1.784.746	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	1.875.000	375.000	0	0	0
Auszahlungen	0	1.875.000	375.000	0	0	0
Saldo	0	1.875.000	375.000	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	531.802	0	0	0	0	0
Auszahlungen	531.802	0	0	0	0	0
Saldo	531.802	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-66, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	350.000	1.750.000	0
Auszahlungen	0	0	250.000	350.000	1.750.000	0
Saldo	0	0	250.000	350.000	1.750.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-01700-300-1	Trierer Straße 4-6 Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-3.762	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-3.762	0	0	0	0	0
Saldo	-3.762	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-1	Investive Modernisierungsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	2.174.297	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.174.297	0	0	0	0	0
Saldo	2.174.297	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
Saldo	0	200	200	200	200	200

PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-146.000	-292.100	0	0	0
Einzahlungen	0	-146.000	-292.100	0	0	0
Saldo	0	-146.000	-292.100	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	0	0	600.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02900-050-1	Mietergärten Kalverbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	957.700	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	957.700	0	0	0
Saldo	0	70.000	957.700	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-03000-050-1	Süsterfeldstraße 21 Abriss				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	40.000	261.800	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	261.800	0	0	0
Saldo	0	40.000	261.800	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-10000-300-1	Projektentwicklung gewoge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	0	0	600.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011304-900-00300-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

200

0

0

0

0

Auszahlungen

0

200

0

0

0

0

Saldo

0

200

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.144.081	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
Auszahlungen		1.144.081	0	0	0	0	0
Saldo		-355.919	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-310.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	310.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen		0	-310.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		0	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011901-100-00200-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.986

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.986

0

0

0

0

0

Saldo

3.986

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011902-200-00400-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

9.742

0

0

0

0

0

Auszahlungen

9.742

0

0

0

0

0

Saldo

9.742

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011902-200-00500-990-1****Bezirksamt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

246.185

0

0

0

0

0

Auszahlungen

246.185

0

0

0

0

0

Saldo

246.185

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

531.713

0

0

0

0

0

Auszahlungen

531.713

0

0

0

0

0

Saldo

531.713

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00200-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

816

0

0

0

0

0

Auszahlungen

816

0

0

0

0

0

Saldo

816

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.379

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.561

0

0

0

0

0

Auszahlungen

8.940

0

0

0

0

0

Saldo

8.940

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	500	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.143	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.643	0	0	0	0	0
Saldo	3.643	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
Saldo	0	600	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.157

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

188

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.345

0

0

0

0

0

Saldo

1.345

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

904

600

600

600

600

600

Auszahlungen

904

600

600

600

600

600

Saldo

904

600

600

600

600

600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011906-600-00200	Fehler _ Löschen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.111	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.350	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.111	0	0	0	0
Auszahlungen		4.350	0	0	0	0
Saldo		3.239	0	0	0	0

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.083	600	600	600	600
Auszahlungen		1.083	600	600	600	600
Saldo		1.083	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

35

0

0

0

0

0

Auszahlungen

35

0

0

0

0

0

Saldo

35

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 #**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

200

200

200

200

200

Auszahlungen

0

200

200

200

200

200

Saldo

0

200

200

200

200

200

PSP-Element**5-012001-900-00600-050-5****Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-1.600.000

-1.500.000

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.800.000

1.687.500

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.600.000

-1.500.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.800.000

1.687.500

0

0

0

Saldo

0

200.000

187.500

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

67.150

120.000

15.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

Auszahlungen

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

Saldo

4.172

2.700

8.700

8.700

8.700

17.700

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Auszahlungen

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Saldo

7.521

21.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

7.626

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

2.648

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

10.273

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

10.273

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	17	300	300	300	300
Auszahlungen		17	300	300	300	300
Saldo		17	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	686	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.608	0	0	0	0
Auszahlungen		3.608	0	0	0	0
Saldo		4.294	0	0	0	0

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	73	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	384	0	0	0	0
Auszahlungen		384	0	0	0	0
Saldo		458	0	0	0	0

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020701-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

459

500

500

500

500

500

Auszahlungen

459

500

500

500

500

500

Saldo

459

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

654

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

PSP-Element**5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

16.105

53.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	423	700	700	700	700
Auszahlungen		423	700	700	700	700
Saldo		423	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

962

800

800

800

800

800

Auszahlungen

962

800

800

800

800

800

Saldo

962

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-021001-900-00200-300-2****Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

270.993

0

0

0

0

0

Auszahlungen

270.993

0

0

0

0

0

Saldo

270.993

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021101-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

300

300

300

300

300

Auszahlungen

0

300

300

300

300

300

Saldo

0

300

300

300

300

300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	850.000	860.000
--	---	---	---	---	---------	---------

Auszahlungen	0	0	0	0	850.000	860.000
Saldo	0	0	0	0	850.000	860.000

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.052.831	560.000	0	565.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			565.000			

Auszahlungen	1.052.831	560.000	0	565.000	0	0
Saldo	1.052.831	560.000	0	565.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	330.134	0	0	0	0	700.000
--	---------	---	---	---	---	---------

Auszahlungen	330.134	0	0	0	0	700.000
Saldo	330.134	0	0	0	0	700.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	104.655	50.000	0	110.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			110.000			
Auszahlungen	104.655	50.000	0	110.000	0	0
Saldo	104.655	50.000	0	110.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	26.170	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.170	0	0	0	0	0
Saldo	26.170	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000
Auszahlungen	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000
Saldo	10.205	15.000	34.000	34.000	75.000	75.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

249.267

425.000

135.000

110.000

60.000

69.000

Auszahlungen

249.267

425.000

135.000

110.000

60.000

69.000

Saldo

249.267

425.000

135.000

110.000

60.000

69.000

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

Auszahlungen

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

Saldo

0

148.000

80.000

200.000

140.000

140.000

PSP-Element**5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

888.045

0

0

0

330.000

0

Auszahlungen

888.045

0

0

0

330.000

0

Saldo

888.045

0

0

0

330.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

Saldo

0

30.000

10.000

10.000

10.000

30.000

PSP-Element**5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

Auszahlungen

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

Saldo

0

25.000

8.000

18.000

150.000

200.000

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

Auszahlungen

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

Saldo

9.384

11.000

19.000

17.000

15.000

15.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

Auszahlungen

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

Saldo

4.688

7.000

8.000

25.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-01900-900-1****Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-021501-900-02000-810-1****Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

21.945

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

6.623

0

0

0

0

0

Auszahlungen

28.568

0

0

0

0

0

Saldo

28.568

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02000-900-1****Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

Auszahlungen

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

Saldo

0

23.000

17.000

10.000

14.000

31.000

PSP-Element**5-021501-900-02000-900-2****Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

Auszahlungen

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

Saldo

0

4.000

6.000

7.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

Auszahlungen

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

Saldo

10.194

10.000

12.000

12.000

12.000

13.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02200-900-1****Beschaffung für die Leitstelle -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

4.453

0

0

0

0

0

Auszahlungen

4.453

0

0

0

0

0

Saldo

4.453

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-02300-900-1****Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

26.186

25.000

31.000

32.000

33.000

34.000

Auszahlungen

26.186

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

Saldo

26.186

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

PSP-Element**5-021501-900-02600-810-1****Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

10.087

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

9.314

0

0

0

0

0

Auszahlungen

19.402

0

0

0

0

0

Saldo

19.402

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02600-900-1****Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

Auszahlungen

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

Saldo

0

28.000

29.000

20.000

31.000

32.000

PSP-Element**5-021501-900-02600-900-2****Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

10.000

12.000

13.000

14.000

15.000

Auszahlungen

0

10.000

12.000

13.000

14.000

15.000

Saldo

0

10.000

12.000

13.000

14.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-02700-300-1****San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

769.748

0

0

0

0

0

Auszahlungen

769.748

0

0

0

0

0

Saldo

769.748

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	150.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.210.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.360.000	0	0	0
Saldo		0	1.360.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen		-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo		-382.333	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

PSP-Element	5-021501-900-02900-900-1	Beschaffung von MTW FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	104.844	50.000	0	0	0
Auszahlungen		104.844	50.000	0	0	0
Saldo		104.844	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.083	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.986	0	0	74.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			74.000		
Einzahlungen		-3.083	0	0	0	0
Auszahlungen		2.986	0	0	74.000	0
Saldo		-97	0	0	74.000	0

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	752.000	0	400.000
Auszahlungen		0	0	752.000	0	400.000
Saldo		0	0	752.000	0	400.000

PSP-Element	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	42.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			42.000		
Auszahlungen		0	0	42.000	0	0
Saldo		0	0	42.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	84.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	84.000	0	0	0
Saldo	0	0	84.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	78.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	78.000	0	0	0
Saldo	0	0	78.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	31	0	125.000	130.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>130.000</i>			
Auszahlungen	31	0	125.000	130.000	0	0
Saldo	31	0	125.000	130.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-04100-900-1	Beschaffung Beleuchtungsgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	46.451	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.451	0	0	0	0	0
Saldo	46.451	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	48.000	0	0	0	106.000
Auszahlungen	0	48.000	0	0	0	106.000
Saldo	0	48.000	0	0	0	106.000

PSP-Element	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	117.119	0	0	0	0	0
Auszahlungen	117.119	0	0	0	0	0
Saldo	117.119	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	567.102	0	0	0	0	0
Auszahlungen	567.102	0	0	0	0	0
Saldo	567.102	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	334.947	0	0	0	0	0
Auszahlungen	334.947	0	0	0	0	0
Saldo	334.947	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	183.194	155.000	180.000	80.000	0	110.000
Auszahlungen	183.194	155.000	180.000	80.000	0	110.000
Saldo	183.194	155.000	180.000	80.000	0	110.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-07300-810-1

Ruheräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.374

5.200

0

0

0

0

Auszahlungen

5.374

5.200

0

0

0

0

Saldo

5.374

5.200

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-07300-900-1

Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

7.000

9.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

0

7.000

9.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

7.000

9.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-021501-900-07400-810-1

Sozialräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.381

5.700

0

0

0

0

Auszahlungen

7.381

5.700

0

0

0

0

Saldo

7.381

5.700

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07400-900-6****Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

Auszahlungen

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

Saldo

0

0

8.500

10.000

11.000

11.000

PSP-Element**5-021501-900-07500-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

Auszahlungen

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

Saldo

3.051

4.000

5.500

7.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-07600-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Auszahlungen

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Saldo

3.934

6.400

7.000

8.000

9.000

9.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07700-900-1****Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	221.180	329.000	309.000	163.000	297.000	220.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	19.875	0	0	0	0	0

Auszahlungen

241.054

329.000

309.000

163.000

297.000

220.000

Saldo

241.054

329.000

309.000

163.000

297.000

220.000

PSP-Element**5-021501-900-07700-900-2****Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	20.000	24.000	25.000	64.000	37.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

0

20.000

24.000

25.000

64.000

37.000

Saldo

0

20.000

24.000

25.000

64.000

37.000

PSP-Element**5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	255.726	268.000	372.000	281.000	291.000	310.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

255.726

268.000

372.000

281.000

291.000

310.000

Saldo

255.726

268.000

372.000

281.000

291.000

310.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07900-900-1****Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

50.821

0

0

0

0

0

Auszahlungen

50.821

0

0

0

0

0

Saldo

50.821

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08000-900-1****Ersatzbeschaffung Räumgerät**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

12.899

0

0

0

0

0

Auszahlungen

12.899

0

0

0

0

0

Saldo

12.899

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

56.952

0

0

0

0

0

Auszahlungen

56.952

0

0

0

0

0

Saldo

56.952

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-08300-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

78.312

0

0

0

0

0

Auszahlungen

78.312

0

0

0

0

0

Saldo

78.312

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

34.826

0

0

0

0

0

Auszahlungen

34.826

0

0

0

0

0

Saldo

34.826

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

15.000

0

0

0

0

Saldo

0

15.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	290.000	0	0	0
Auszahlungen		0	290.000	0	0	0
Saldo		0	290.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	452	0	0	0	0
Auszahlungen		452	0	0	0	0
Saldo		452	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	48.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			48.000		
Auszahlungen		0	0	0	48.000	0
Saldo		0	0	0	48.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09300-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

175.000

0

0

0

0

Saldo

0

175.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

105.635

0

0

0

0

0

Auszahlungen

105.635

0

0

0

0

0

Saldo

105.635

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-2****Festwert Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

Auszahlungen

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

Saldo

0

110.000

140.000

260.000

245.000

250.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	205.000	115.000	0	0	0
Auszahlungen	0	205.000	115.000	0	0	0
Saldo	0	205.000	115.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09600-900-1	Beschaffung Fahrschulfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.000
Saldo	0	0	0	0	0	145.000

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
Auszahlungen	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
Saldo	0	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-10000-900-1****Verwendung der Mittel Kreispauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

139

0

0

0

0

0

Auszahlungen

139

0

0

0

0

0

Saldo

139

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-10100-900-1****Bezirkliche Mittelverteilung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

664

0

0

0

0

0

Auszahlungen

664

0

0

0

0

0

Saldo

664

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11000-900-1****Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

170.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

170.000

0

Saldo

0

0

0

0

170.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11100-900-1****Beschaffung Atemschutznotfallsystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

50.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

50.000

Saldo

0

0

0

0

0

50.000

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-2****Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

310.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

310.000

0

0

0

0

Saldo

0

310.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-3****Erweiterung Feuerwache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

140.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

140.000

0

0

0

Saldo

0

0

140.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	78.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	78.000	0	0	0
Saldo		0	0	78.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11600-900-1	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	95.268	0	0	0	0	0
Auszahlungen		95.268	0	0	0	0	0
Saldo		95.268	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	73.000	0	0	0	0
Saldo		0	73.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11800-990-1	Verlegung FF Nord und ABC-Zug					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	116.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	116.000	0	0	0
Saldo		0	0	116.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	95.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	95.000	0	0	0
Saldo		0	0	95.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12000-990-2	Vekauf von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-12100-900-1****Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

50.000

50.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**50.000****Auszahlungen**

0

0

50.000

50.000

0

0

Saldo

0

0

50.000

50.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

575.000

0

Verpflichtungsermächtigung**575.000****Auszahlungen**

0

0

0

0

575.000

0

Saldo

0

0

0

0

575.000

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.437	2.500	4.000	4.500	5.000	5.000
Auszahlungen	3.437	2.500	4.000	4.500	5.000	5.000
Saldo	3.437	2.500	4.000	4.500	5.000	5.000
PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.731	3.600	5.000	5.500	6.000	6.000
Auszahlungen	2.731	3.600	5.000	5.500	6.000	6.000
Saldo	2.731	3.600	5.000	5.500	6.000	6.000
PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.788	21.000	44.000	29.000	30.000	31.000
Auszahlungen	14.788	21.000	44.000	29.000	30.000	31.000
Saldo	14.788	21.000	44.000	29.000	30.000	31.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.265

38.000

50.000

50.000

50.000

58.000

Auszahlungen

2.265

38.000

50.000

50.000

50.000

58.000

Saldo

2.265

38.000

50.000

50.000

50.000

58.000

PSP-Element**5-021503-900-01200-900-1****Beschaffung von Stromanhängern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

92.819

44.000

0

0

0

0

Auszahlungen

92.819

44.000

0

0

0

0

Saldo

92.819

44.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-01400-900-1****Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

522.000

660.000

1.000.000

0

0

Auszahlungen

0

522.000

660.000

1.000.000

0

0

Saldo

0

522.000

660.000

1.000.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	73.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	73.000	0	0	0
Saldo	0	0	73.000	0	0	0
PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0
Saldo	0	36.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021503-900-02000-900-1	Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	30.000	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	60.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	94.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	94.000	0	0	0
Saldo	0	0	94.000	0	0	0
PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	42.000	21.000	12.000	0
Auszahlungen	0	0	42.000	21.000	12.000	0
Saldo	0	0	42.000	21.000	12.000	0
PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-12000-900-1****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

Auszahlungen

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

Saldo

2.989

50.000

25.000

75.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

Auszahlungen

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

Saldo

26.055

36.000

38.000

38.000

80.000

40.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

16.747

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Auszahlungen

16.747

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Saldo

16.747

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

172.532

105.000

0

220.000

0

240.000

Verpflichtungsermächtigung**220.000****Auszahlungen**

172.532

105.000

0

220.000

0

240.000

Saldo

172.532

105.000

0

220.000

0

240.000

PSP-Element**5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

714.966

564.000

193.000

395.000

610.000

800.000

Verpflichtungsermächtigung**395.000****Auszahlungen**

714.966

564.000

193.000

395.000

610.000

800.000

Saldo

714.966

564.000

193.000

395.000

610.000

800.000

PSP-Element**5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

262.845

260.000

250.000

450.000

310.000

550.000

Auszahlungen

262.845

260.000

250.000

450.000

310.000

550.000

Saldo

262.845

260.000

250.000

450.000

310.000

550.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.740	61.000	74.000	59.000	60.000	61.000
Auszahlungen		40.740	61.000	74.000	59.000	60.000	61.000
Saldo		40.740	61.000	74.000	59.000	60.000	61.000
PSP-Element	5-021701-900-01700-900-1	Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	518.099	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		518.099	200.000	0	0	0	0
Saldo		518.099	200.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	183.770	0	0	520.000	260.000	265.000
	Verpflichtungsermächtigung			520.000			
Auszahlungen		183.770	0	0	520.000	260.000	265.000
Saldo		183.770	0	0	520.000	260.000	265.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021701-900-02200-900-1

Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

Auszahlungen

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

Saldo

0

16.000

28.000

16.000

42.000

60.000

PSP-Element

5-021701-900-02400-900-1

Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

0

45.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

Auszahlungen

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

Saldo

307.066

170.000

170.000

180.000

180.000

190.000

PSP-Element**5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

8.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

8.000

0

0

0

Saldo

0

0

8.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-3.160

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.986

0

58.000

0

0

0

Einzahlungen

-3.160

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.986

0

58.000

0

0

0

Saldo

-174

0

58.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

205.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

205.000

0

0

0

0

Saldo

0

205.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****Erweiterung Feuerwache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

95.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

95.000

0

0

0

Saldo

0

0

95.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04100-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

0

60.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04200-990-1****Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

60.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

60.000

0

0

Saldo

0

0

0

60.000

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04300-900-1****Fahrgestelle RTW, Umkoffierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

0

200.000

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-900-3****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Einzahlungen

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Saldo

0

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

Verpflichtungsermächtigung**650.000****Auszahlungen**

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

Saldo

228.337

120.000

0

650.000

670.000

680.000

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

Auszahlungen

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

Saldo

14.595

20.000

25.000

25.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Auszahlungen

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Saldo

1.800

10.000

7.000

120.000

100.000

106.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.951

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

3.951

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

3.951

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

Auszahlungen

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

Saldo

26.293

45.000

45.000

45.000

45.000

47.000

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Einzahlungen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Saldo

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

Auszahlungen

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

Saldo

0

16.000

7.000

7.000

7.000

8.000

PSP-Element**5-021801-900-00200-900-9****Beschaffung DME - Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

3.000

0

0

0

0

Saldo

0

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Auszahlungen

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Saldo

0

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

160.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

160.000

Saldo

0

0

0

0

0

160.000

PSP-Element**5-021801-900-03800-900-9****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Auszahlungen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Saldo

0

0

3.000

3.000

3.000

3.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

150.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

150.000

Saldo

0

0

0

0

0

150.000

PSP-Element**5-030101-100-00100-900-1****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.000

0

0

0

0

0

Saldo

2.000

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

250.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

250.000

Saldo

0

0

0

0

0

250.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-400-00100-810-1****Einr. Lehrm. Erw. GS Kornelimün. Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.238

0

0

0

0

0

Auszahlungen

19.238

0

0

0

0

0

Saldo

19.238

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

94.347

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

39.180

32.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-28.916

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

18.208

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-28.916

0

0

0

0

0

Auszahlungen

18.208

0

0

0

0

0

Saldo

-10.708

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Saldo

0

30.000

24.000

24.000

24.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

Auszahlungen

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

Saldo

66.211

200.000

186.000

193.000

193.000

193.000

PSP-Element**5-030101-800-00800-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

7.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

7.000

0

0

0

Saldo

0

0

7.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-350-7****LZ für OGS-Baumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-35.493

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

785.831

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

3.456.465

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-35.493

0

0

0

0

0

Auszahlungen

4.242.296

0

0

0

0

0

Saldo

4.206.803

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-139.600	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---	----------	---	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	139.600	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.500.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzahlungen		0	0	-139.600	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500.000	1.159.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo		0	1.500.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PSP-Element	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-435.900	-249.000	-208.400	-125.100
----------	----------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	435.900	249.000	208.400	125.100
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	109.000	62.300	52.100	31.300
----------	--	---	---	---------	--------	--------	--------

Einzahlungen		0	0	-435.900	-249.000	-208.400	-125.100
Auszahlungen		0	0	544.900	311.300	260.500	156.400
Saldo		0	0	109.000	62.300	52.100	31.300

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Auszahlungen

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Saldo

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Auszahlungen

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

Saldo

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-9****Gute Schule 2020, OGS-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

800.000

400.000

0

0

0

Auszahlungen

0

800.000

400.000

0

0

0

Saldo

0

800.000

400.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-900-00300-400-1	Fahrradabstellanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-030101-900-01000-900-1	Familiengrundschule Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.462	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.273	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.735	0	0	0	0	0
Saldo	8.735	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

0

666.600

584.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

4.275

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

947

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

601.149

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

12.617

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

9.272

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030103-900-00800-810-1

Schulhofumgestaltung Luise-Hensel

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

2.342

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.342

0

0

0

0

0

Saldo

2.342

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030103-900-01200-900-1

Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-43.200

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

103.931

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-43.200

0

0

0

0

0

Auszahlungen

103.931

0

0

0

0

0

Saldo

60.731

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030103-900-01300-900-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

15.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

15.000

Saldo

0

0

0

0

0

15.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030103-900-01400-900-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	0	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-400-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.408

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.408

0

0

0

0

0

Saldo

3.408

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-160-4****LZ Mensen in weiterführenden Schulen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

747.299

0

0

0

0

0

Auszahlungen

747.299

0

0

0

0

0

Saldo

747.299

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.378

0

55.000

90.000

0

0

Auszahlungen

19.378

0

55.000

90.000

0

0

Saldo

19.378

0

55.000

90.000

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

45.283

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

PSP-Element**5-030104-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

32.555

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030104-900-01600-800-1****Erwerb von Lizenzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.282

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.282

0

0

0

0

0

Saldo

1.282

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

89.349

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	38.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	15.918	0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.918	43.000	0	0	0	0
Saldo		15.918	43.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.700	0	0	0	0	0
Saldo		1.700	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	540.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	4.623.560	33.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Einzahlungen		0	-540.000	0	0	0	0
Auszahlungen		4.623.560	573.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		4.623.560	33.300	833.300	833.300	833.300	833.300

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.082.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.082.000	200.000	0	0	0
Saldo		0	1.082.000	200.000	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.742	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen		74.742	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Saldo		74.742	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

PSP-Element	5-030105-900-00400-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.095	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen		16.095	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo		16.095	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		2.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		2.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		34.000	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		34.000	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	438.078	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.714	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen		442.793	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo		442.793	50.000	50.000	50.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-01300-900-1****Erwerb von Lizenzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

407

0

0

0

0

0

Auszahlungen

407

0

0

0

0

0

Saldo

407

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030105-900-01400-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

24.999

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

247.109

0

0

0

0

0

Auszahlungen

247.109

0

0

0

0

0

Saldo

247.109

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

2.472

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

3.223

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030106-900-01200-810-1	Möblierung Förderschule Kennedypark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.484	0	0	0	0
Auszahlungen		6.484	0	0	0	0
Saldo		6.484	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030301-900-00100-160-1	Kostenbeteiligung Städteregion				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	433	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.240	0	0	0	0
Einzahlungen		-16.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000
Auszahlungen		14.673	0	0	0	0
Saldo		-1.930	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000

PSP-Element	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen		0	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo		0	44.000	44.000	44.000	44.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030302-900-00100-350-1

Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

91.809

0

0

0

0

0

Auszahlungen

91.809

0

0

0

0

0

Saldo

91.809

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

354.200

354.200

354.200

354.200

354.200

Auszahlungen

0

354.200

354.200

354.200

354.200

354.200

Saldo

0

354.200

354.200

354.200

354.200

354.200

PSP-Element

5-030302-900-00100-990-6

Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen		0	75.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	100.000	486.000	330.000	384.000
Auszahlungen		0	100.000	486.000	330.000	384.000
Saldo		0	100.000	486.000	330.000	384.000

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-9	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	300.000	560.000	960.000	1.180.000
Auszahlungen		0	300.000	560.000	960.000	1.180.000
Saldo		0	300.000	560.000	960.000	1.180.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	0	372.600	372.600	372.600	372.600
Einzahlungen		0	0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800
Auszahlungen		0	0	3.725.400	3.725.400	3.725.400	3.725.400
Saldo		0	0	372.600	372.600	372.600	372.600

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	8.402	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	930	0	0	0	0	0
Auszahlungen		14.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		14.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		0	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.095	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.694	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.789	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.789	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-921	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen		-921	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		3.386	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	19.153	30.700	30.700	127.700	65.000	30.700
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.675	0	0	0	0	0
Auszahlungen		21.828	30.700	30.700	127.700	65.000	30.700
Saldo		21.828	30.700	30.700	127.700	65.000	30.700

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	10.800	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen		0	10.800	20.500	20.500	20.500	20.500
Saldo		0	10.800	20.500	20.500	20.500	20.500

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Einzahlungen		0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
Auszahlungen		0	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo		0	0	6.000	6.000	6.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.089	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.089	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0
PSP-Element	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	400.000	300.000	200.000
Auszahlungen		0	0	400.000	300.000	200.000
Saldo		0	0	400.000	300.000	200.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-030302-900-01300-900-1		Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0
Auszahlungen		0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0
Saldo		0	1.164.100	0	632.100	1.632.100	0

PSP-Element		5-030302-900-01400-900-1		Digitale Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	523.900	0
Auszahlungen		0	0	0	0	523.900	0
Saldo		0	0	0	0	523.900	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Einzahlungen

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Saldo

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040901-900-00100-990-1****Aussenhaut und WC-Sanierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

59.631

0

0

0

0

0

Auszahlungen

59.631

0

0

0

0

0

Saldo

59.631

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.545	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.794	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		3.339	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		3.339	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	47.500	2.000	2.000
Auszahlungen		0	2.000	47.500	2.000	2.000
Saldo		0	2.000	47.500	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-050401-900-00100-900-7****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.500

0

0

0

0

Auszahlungen

0

1.500

0

0

0

0

Saldo

0

1.500

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	92.774	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.215	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	100.215	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00100-350-1****Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	680.800	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.830	31.500	35.000	0	0	0

Einzahlungen

0

-709.200

-271.500

-480.000

0

0

Auszahlungen

178.830

712.300

275.000

480.000

0

0

Saldo

178.830

3.100

3.500

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00100-810-1****U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
----------	--	---	--------	---------	---------	--------	--------

Auszahlungen

0

35.000

275.000

388.400

10.000

10.000

Saldo

0

35.000

275.000

388.400

10.000

10.000

PSP-Element**5-060101-800-00200-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

171.784

235.000

225.000

210.000

190.000

190.000

Saldo

171.784

235.000

225.000

210.000

190.000

190.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00300-810-1****Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

17.163

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-060101-800-00400-810-1****Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

240.432

0

0

0

0

0

Auszahlungen

240.432

0

0

0

0

0

Saldo

240.432

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

0

220.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.849	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		25.849	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		2.849	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen		156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo		156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

Auszahlungen

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

Saldo

66.980

10.000

90.000

220.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-350-1****Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

7.400.966

0

0

0

0

0

Auszahlungen

7.400.966

0

0

0

0

0

Saldo

7.400.966

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-3****U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

1.200.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

1.200.000

0

0

0

Saldo

0

0

1.200.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

Auszahlungen

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

Saldo

0

145.400

145.300

145.300

145.300

145.300

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.000.000

5.375.600

825.600

1.656.000

2.000.000

Auszahlungen

0

2.000.000

5.375.600

825.600

1.656.000

2.000.000

Saldo

0

2.000.000

5.375.600

825.600

1.656.000

2.000.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-7****U3 Betreuung gem. KomInFöG**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-1.200.000

-991.200

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.200.000

991.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

133.000

109.800

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.200.000

-991.200

0

0

0

Auszahlungen

0

1.333.000

1.101.000

0

0

0

Saldo

0

133.000

109.800

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-8	Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-67.000	-558.000	-1.116.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	67.000	558.000	1.116.000	0	0
Einzahlungen		0	-67.000	-558.000	-1.116.000	0	0
Auszahlungen		0	67.000	558.000	1.116.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-9	KiTa Kaiserstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000
Auszahlungen		0	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000
Saldo		0	0	0	1.000.000	1.000.000	600.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-566.100	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	566.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	433.900	573.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-566.100	0	0
Auszahlungen		0	0	0	1.000.000	573.000	0
Saldo		0	0	0	433.900	573.000	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-2	Kinderbetreuungsfinanzierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Einzahlungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-1	Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-249.750	0	0	0	0	0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	411.668	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-249.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen	411.668	0	0	0	0	0
Saldo	161.918	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	-573.400	-276.800	-126.000	0	0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	573.400	276.800	126.000	0	0
Einzahlungen	0	-573.400	-276.800	-126.000	0	0
Auszahlungen	0	573.400	276.800	126.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		0	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-4	Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-208.800	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	230.000	300.800	1.507.000	283.600
Einzahlungen		0	0	-208.800	0	0
Auszahlungen		0	230.000	300.800	1.507.000	283.600
Saldo		0	230.000	92.000	1.507.000	283.600
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-194.400	-441.000	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-407.300	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	407.300	194.400	441.000	0
Einzahlungen		0	-407.300	-194.400	-441.000	0
Auszahlungen		0	407.300	194.400	441.000	0
Saldo		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Einzahlungen		0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen		0	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Einzahlungen		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen		210	1.000	51.000	51.000	51.000	1.000
Saldo		210	1.000	6.000	6.000	6.000	1.000

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-900-00900-050-9	Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-20.510	-22.400	-16.000	-16.000	0	0	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.335	22.400	16.000	16.000	0	0	
Einzahlungen	-20.510	-22.400	-16.000	-16.000	0	0	
Auszahlungen	17.335	22.400	16.000	16.000	0	0	
Saldo	-3.175	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	229.934	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.792	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.566	0	0	0	0
Auszahlungen		289.292	0	0	0	0
Saldo		289.292	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	290.562	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	236.303	0	0	0	0
Auszahlungen		526.865	0	0	0	0
Saldo		526.865	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.296	0	0	0	0
Auszahlungen		3.296	0	0	0	0
Saldo		3.296	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01700-900-1	Skateranlage Park Altes Klinkum					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	-60.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-60.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen		0	90.000	60.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-16.200	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	18.200	0	0	0
Einzahlungen		0	-40.000	-16.200	0	0	0
Auszahlungen		0	45.000	18.200	0	0	0
Saldo		0	5.000	2.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-100-00400-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.940	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.940	0	0	0	0	0
Saldo		2.940	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-400-00600-900-7	Bezirkliche Mittel BA 4 investiv				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	472	0	0	0	0	0
Auszahlungen	472	0	0	0	0	0
Saldo	472	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-600-00300-900-1	Verwendung bezirkliche Mittel Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.641	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.641	0	0	0	0	0
Saldo	5.641	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	583	0	0	0	0	0
Auszahlungen	583	0	0	0	0	0
Saldo	583	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-800-00100-400-1****Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.525

0

0

0

0

0

Auszahlungen

33.525

0

0

0

0

0

Saldo

33.525

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-800-00100-900-1****Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

189.600

0

0

0

0

Auszahlungen

0

189.600

0

0

0

0

Saldo

0

189.600

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-800-00100-900-2****Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.112	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	5.000	8.000	10.000	10.000
Saldo		0	5.000	8.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	57.088	150.000	0	0	0
Auszahlungen		57.088	150.000	0	0	0
Saldo		57.088	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-98.880	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Einzahlungen		-98.880	0	0	0	0	0
Saldo		-98.880	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-5.314	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen		-5.314	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		-5.314	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		3.580	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		3.580	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500	-20.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen		0	-1.500	-20.500	0	0	0
Auszahlungen		530	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		530	0	0	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen		0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		1.368	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		1.368	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00100-810-1****Ausstattung TH Bergstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

28.327

0

0

0

0

0

Auszahlungen

28.327

0

0

0

0

0

Saldo

28.327

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.783.467

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.783.467

0

0

0

0

0

Saldo

1.783.467

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

70.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

70.000

0

Saldo

0

0

0

0

70.000

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-100-00300-900-1****Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

49.155

0

0

0

0

0

Auszahlungen

49.155

0

0

0

0

0

Saldo

49.155

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-400-00200-900-1****Ausstattung der Turnhalle Abteigarten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

26.024

0

0

0

0

0

Auszahlungen

26.024

0

0

0

0

0

Saldo

26.024

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

74.280

0

0

0

0

0

Auszahlungen

74.280

0

0

0

0

0

Saldo

74.280

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	19.000	19.000
Auszahlungen		0	19.000	19.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	72.000	74.000	74.000
Auszahlungen		0	72.000	72.000	74.000	74.000
Saldo		0	72.000	72.000	74.000	74.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	112.500	0	0	0	0
Saldo		0	112.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.658	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.658	0	40.000	0	0	0
Saldo		3.658	-100.000	40.000	0	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	20.000	0
Saldo		0	0	0	0	20.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	26.000	0	0	0	0
Saldo	0	26.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Saldo	0	0	80.000	0	0	0
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.532	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	12.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Auszahlungen

0

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Saldo

0

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen

0

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Saldo

0

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-400-1

Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

109.966

0

0

0

0

0

Auszahlungen

109.966

0

0

0

0

0

Saldo

109.966

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	500.000	0	500.000	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigung			500.000			

Einzahlungen

0

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

Auszahlungen

0

500.000

0

500.000

0

500.000

Saldo

0

400.000

0

400.000

0

400.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	87.000	87.000	180.000	90.000	180.000
	Verpflichtungsermächtigung			180.000			

Auszahlungen

0

87.000

87.000

180.000

90.000

180.000

Saldo

0

87.000

87.000

180.000

90.000

180.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	235.000	245.000	250.000	255.000	260.000
	Verpflichtungsermächtigung			250.000			

Auszahlungen

0

235.000

245.000

250.000

255.000

260.000

Saldo

0

235.000

245.000

250.000

255.000

260.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-4

Ballfangzäune auf Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

74.500

74.500

Auszahlungen

0

0

0

0

74.500

74.500

Saldo

0

0

0

0

74.500

74.500

PSP-Element

5-080102-900-00300-050-1

Beteil. Sportplatzanlage Kitzenhausweg

Finanzposition & Bezeichnung

78170000 Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen

25.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

0

Saldo

25.000

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-900-01100-300-1

Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

35.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

35.000

30.000

0

0

0

Saldo

0

35.000

30.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	89	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen		837	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
Saldo		926	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500	0	0	0	0
Saldo		0	1.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0
Saldo	1.481.116	2.700.000	150.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080302	Hallenbäder				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080302-000-00100-050-1	Elisabethhalle Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-13.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-13.500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	864.927	0	0	0	0	0
Auszahlungen	864.927	0	0	0	0	0
Saldo	864.927	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.228	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	14.443	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen	49.723	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
Saldo	54.951	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	34	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen

-34

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	770.000	900.000	900.000	900.000

Einzahlungen

0

-384.000

-768.000

-768.000

-768.000

-768.000

Auszahlungen

0

370.000

830.000

960.000

960.000

960.000

Saldo

0

-14.000

62.000

192.000

192.000

192.000

PSP-Element**5-090101-000-00500-400-1****Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	-2.277	0	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

-2.277

0

0

0

0

0

Saldo

-2.277

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-000-00600-300-1****Suermondviertel**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.224	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.909	0	0	0	0	0

Auszahlungen

42.132

0

0

0

0

0

Saldo

42.132

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-300-00100-300-1****Umsetzung IHK Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.811

44.500

35.300

0

0

0

Auszahlungen

3.811

44.500

35.300

0

0

0

Saldo

3.811

44.500

35.300

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

313

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

313

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

313

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090102-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

700

0

0

0

0

Auszahlungen

0

700

0

0

0

0

Saldo

0

700

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090104-900-00200-900-5****Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

900

0

0

0

0

Auszahlungen

0

900

0

0

0

0

Saldo

0

900

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell**

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

29.500

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

50.000

0

0

50.000

Auszahlungen

0

0

50.000

0

0

50.000

Saldo

0

0

50.000

0

0

50.000

PSP-Element**5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

Auszahlungen

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

Saldo

411

5.000

38.400

14.600

24.000

14.600

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600
Auszahlungen		0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600
Saldo		0	5.000	10.000	14.600	5.200	14.600

PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung GWG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	431	600	600	600	600	600
Auszahlungen		431	600	600	600	600	600
Saldo		431	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-090301-900-00700-900-1	Beschaffung Festwerte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung GWG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

3.056

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

3.056

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

3.056

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-100101-900-00200-900-1****Archiverweiterung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

72.400

0

0

0

Auszahlungen

0

0

72.400

0

0

0

Saldo

0

0

72.400

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100102-900-00100-460-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-263.300

-600.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-263.300

-600.000

0

0

0

0

Saldo

-263.300

-600.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen		1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PSP-Element	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	440.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	321	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		321	440.000	0	0	0	0
Saldo		321	340.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100402-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

186

600

600

600

600

600

Auszahlungen

186

600

600

600

600

600

Saldo

186

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100404-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-100404-900-00200-900-6****Ersatzbeschaffung Aufrufanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.305

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.305

0

0

0

0

0

Saldo

1.305

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	29.176	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Auszahlungen		29.176	0	0	0	0	0
Saldo		29.176	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00100-990-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						

68150000	Investzus v verb Unterneh, Beteilig u Sondervermög	-48.861	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	578.741	1.313.000	800.000	873.200	882.200	892.200
----------	--	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen		-48.861	0	0	0	0	0
Auszahlungen		578.741	1.313.000	821.000	894.200	903.200	913.200
Saldo		529.879	1.313.000	821.000	894.200	903.200	913.200

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	947.528	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.456.158	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen		2.403.686	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Saldo		2.403.686	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-8	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500.000	0	0	0
Saldo		0	1.500.000	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00300-300-1	Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	237.199	0	0	0	0
Auszahlungen		237.199	0	0	0	0
Saldo		237.199	0	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00400-900-1	Erwerb von Containern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	84.433	0	0	0	0
Auszahlungen		84.433	0	0	0	0
Saldo		84.433	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00500-900-1	Flüchtlingspauschale				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Saldo		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-177.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	162.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-177.600	0	0	0
Auszahlungen		0	222.000	0	0	0
Saldo		0	44.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100804-900-00100-900-1****Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

3.800

3.800

3.800

3.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

214.000

147.000

149.000

151.000

153.000

Auszahlungen

0

214.000

150.800

152.800

154.800

156.800

Saldo

0

214.000

150.800

152.800

154.800

156.800

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.534	700	700	700	700	700
Auszahlungen	1.534	700	700	700	700	700
Saldo	1.534	700	700	700	700	700

PSP-Element	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.427	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen	1.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto

11.313

14.000

30.000

14.000

14.000

14.000

Auszahlungen

11.313

14.000

30.000

14.000

14.000

14.000

Saldo

11.313

14.000

30.000

14.000

14.000

14.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Saldo	14.434.693	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

PSP-Element	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-108.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-108.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	155.000	0	0	0
Saldo	0	0	46.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0
Saldo	0	115.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-110301-900-00200-500-1	Erneuerung Marktleitung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	35.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-5.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	294.494	365.000	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	299.494	365.000	0	0	0	0
Saldo	294.494	365.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
Auszahlungen	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
Saldo	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	326	500	500	500	500	500
Auszahlungen	326	500	500	500	500	500
Saldo	326	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	336.159	0	0	0	0	0
Auszahlungen	336.159	0	0	0	0	0
Saldo	336.159	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	-518.400	-518.400	-807.200	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.000	9.000	9.000	14.700	0
Verpflichtungsermächtigung			23.700			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0
Verpflichtungsermächtigung			118.300			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.428	450.000	810.000	810.000	1.257.500	0
Verpflichtungsermächtigung			2.067.500			
Einzahlungen	0	-288.000	-518.400	-518.400	-807.200	0
Auszahlungen	1.428	480.000	864.000	864.000	1.345.500	0
Saldo	1.428	192.000	345.600	345.600	538.300	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			

Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	100.000	350.000	0

PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
-------------	--------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-14.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.798	0	0	0	0	0

Einzahlungen	-14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.798	0	0	0	0	0
Saldo	-10.202	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			

Auszahlungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Saldo	0	50.000	0	250.000	250.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-307.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.300	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	950.783	0	0	0	480.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-307.000	0
Auszahlungen	950.783	0	0	0	512.000	0
Saldo	950.783	0	0	0	205.000	0

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-864.000	-990.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	15.000	17.200	0
Verpflichtungsermächtigung			32.200			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.330	0	0	75.000	86.000	0
Verpflichtungsermächtigung			161.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	43.245	0	0	1.350.000	1.548.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.898.000			
Einzahlungen	0	0	0	-864.000	-990.000	0
Auszahlungen	44.575	0	0	1.440.000	1.651.200	0
Saldo	44.575	0	0	576.000	661.200	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-01500-300-1****Grauenhofer Weg, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.831	0	16.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0

Auszahlungen

327.966

0

334.300

0

0

0

Saldo

327.966

0

334.300

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-01600-300-1****Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.821	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

1.821

0

0

0

0

0

Saldo

1.821

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000			
Auszahlungen		0	0	0	240.000	0	0
Saldo		0	0	0	240.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.125	0	0	0	0	0
Auszahlungen		16.125	0	0	0	0	0
Saldo		16.125	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	-74	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	726	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.082	0	0	0	0
Auszahlungen		72.734	0	0	0	0
Saldo		72.734	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-71.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	-10.592	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	846	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.895	0	0	0	0
Einzahlungen		-71.200	0	0	0	0
Auszahlungen		79.149	0	0	0	0
Saldo		7.949	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-13.160	0	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.896	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-13.160

0

0

0

0

0

Auszahlungen

51.896

0

0

0

0

0

Saldo

38.735

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05800-300-1

Beekstraße _ Wespienstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen

0

0

31.500

0

0

0

Saldo

0

0

31.500

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.757	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	-------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

2.757

50.000

0

0

0

0

Saldo

2.757

50.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			75.400			
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0
Saldo	0	380.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-06700-300-1****Promenadenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

84.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

88.000

0

0

0

0

Saldo

0

88.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-06800-300-1****Kreisverkehr Goethestraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

924

0

0

0

0

0

Auszahlungen

924

0

0

0

0

0

Saldo

924

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-07000-300-1****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.359

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

652.688

0

0

0

0

0

Auszahlungen

658.047

0

0

0

0

0

Saldo

658.047

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-217.997	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.247	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	463.402	0	0	0	0
Einzahlungen		-217.997	0	0	0	0
Auszahlungen		466.649	0	0	0	0
Saldo		248.652	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	0	0	7.000	13.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			13.300		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			66.300		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.139.500		
Auszahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Saldo		0	0	672.000	1.219.100	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-675.700	-441.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.800	5.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	44.000	28.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			28.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	792.000	517.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			517.000			
Einzahlungen		0	0	-675.700	-441.100	0	0
Auszahlungen		0	50.000	844.800	551.200	0	0
Saldo		0	50.000	169.100	110.100	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-191.000	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-60.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.400	14.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.102	246.400	300.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-210.000	-251.000	0	0	0
Auszahlungen		3.102	268.500	314.000	0	0	0
Saldo		3.102	58.500	63.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	0	0
Auszahlungen		0	0	172.800	0	0
Saldo		0	0	172.800	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.072	0	128.300	0	0
Auszahlungen		1.072	0	137.900	0	0
Saldo		1.072	0	137.900	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07800-300-1

Stiftsumfahrt Kaiserplatz

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-204.050	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.995	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.590	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.574	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-204.050

0

0

0

0

0

Auszahlungen

58.159

0

0

0

0

0

Saldo

-145.891

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.844	0	0	0	0	0
----------	------------------	-------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

5.844

0

0

0

0

0

Saldo

5.844

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08100-300-1

Alexianergaben, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.300	0	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen

0

0

28.300

0

0

0

Saldo

0

0

28.300

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	41.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0	41.100	0	0	0	0
Saldo	0	41.100	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0
Auszahlungen	2.596	172.800	0	0	0	0
Saldo	2.596	172.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.600	0	0	0
Saldo	0	0	12.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0
Saldo	0	0	71.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0
Saldo	0	153.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	288.000	0	0	0
Saldo	0	0	288.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	19.200	19.200	0	0	0
Auszahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0
Saldo	0	19.200	19.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo	0	80.000	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10400-300-1	I.-Rote-Haag-Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	8.600	0	0	0
Saldo	0	0	8.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10500-300-1	Vaalser Str._Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	71.956	0	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---	---

Auszahlungen	71.956	0	0	0	0	0
Saldo	71.956	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
---	------------	----------	---	---	---	---

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	196.197	11.400	0	0	0	0
--	---------	--------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.267	56.800	0	0	0	0
---	---------	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0
---------------------------	-----------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	-1.156.871	-551.800	0	0	0	0
Auszahlungen	2.254.392	689.700	0	0	0	0
Saldo	1.097.521	137.900	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0	0

Auszahlungen

4.374

321.600

0

0

0

0

Saldo

4.374

321.600

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00600-300-1

Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.302	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	243.366	70.000	0	0	0	0

Auszahlungen

244.668

70.000

0

0

0

0

Saldo

244.668

70.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

41.500

0

0

50.500

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.042

87.500

0

0

176.500

0

Auszahlungen

1.042

129.000

0

0

227.000

0

Saldo

1.042

129.000

0

0

227.000

0

PSP-Element**5-120102-100-01100-300-1****Wartehäuschen Krauthausen (BVM)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.129

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.129

0

0

0

0

0

Saldo

2.129

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01200-300-1****Heussstraße, Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

359

0

0

0

0

0

Auszahlungen

359

0

0

0

0

0

Saldo

359

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	60.626	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.626	0	0	0	0	0
Saldo	60.626	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			46.100			
Auszahlungen	0	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	100.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.800	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-125.600	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			3.000			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			6.500			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	147.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			147.500			
Einzahlungen	0	0	0	-125.600	0	0
Auszahlungen	0	0	0	157.000	0	0
Saldo	0	0	0	31.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung			4.200			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.560	0	0	21.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			21.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			378.000			
Auszahlungen	398.917	0	48.000	403.200	0	0
Saldo	398.917	0	48.000	403.200	0	0

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	2.800	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	268.800	0	0	0
Saldo	0	0	268.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-01600-300-1****Heinrich-Thomas-Platz**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

12.500

0

0

0

Auszahlungen

0

0

12.500

0

0

0

Saldo

0

0

12.500

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-00100-300-1****Am Burgberg, Erschließ., Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.180

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.180

0

0

0

0

0

Saldo

1.180

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01300-300-1****Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

46.100

0

0

0

Auszahlungen

0

0

46.100

0

0

0

Saldo

0

0

46.100

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.618	0	440.000	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Auszahlungen	2.618	0	440.000	120.000	0	0
Saldo	2.618	0	440.000	120.000	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.463	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	346.944	0	0	0	0	0
Auszahlungen	358.407	0	0	0	0	0
Saldo	358.407	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.402	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.402	25.000	0	0	0	0
Saldo	3.402	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-160.000	0	0	0
Auszahlungen		4.880	200.000	0	0	0
Saldo		4.880	40.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen		0	-43.000	0	0	0
Auszahlungen		0	53.800	0	0	0
Saldo		0	10.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-160.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			200.000			
Einzahlungen	0	0	-20.000	-160.000	0	0
Auszahlungen	0	0	26.000	200.000	0	0
Saldo	0	0	6.000	40.000	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	300	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	28.800	0	0	0
Saldo	0	0	28.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	14.000	6.500 2.000	2.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	70.000	32.500 10.000	10.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	23.972	1.260.000	585.000 180.000	180.000	0	0
Auszahlungen		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0
Saldo		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0	0

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-107.000	0	-756.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.000	0	13.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	553	0	0	75.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.802	180.000	0	1.170.000	0	0
Einzahlungen		0	-107.000	0	-756.000	0	0
Auszahlungen		20.355	182.000	0	1.258.000	0	0
Saldo		20.355	75.000	0	502.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	495.000	585.000
Auszahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Saldo		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000

PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.900	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	164.700	0	0	0	0
Auszahlungen		0	175.800	0	0	0	0
Saldo		0	175.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	201.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen		201.060	0	0	0	0	0
Saldo		201.060	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.195	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.195	0	0	0	0	0
Saldo	3.195	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			110.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	2.045.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			2.045.000			
Auszahlungen	0	100.000	200.000	2.155.000	0	0
Saldo	0	100.000	200.000	2.155.000	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	27.293	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen	27.293	144.000	0	0	0	0
Saldo	27.293	144.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0
Auszahlungen		14.035	887.000	76.000	0	0
Saldo		14.035	887.000	76.000	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	12.500	0	0
Auszahlungen		0	50.000	12.500	0	0
Saldo		0	50.000	12.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			19.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	183.357	0	0	342.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			342.000			
Auszahlungen		183.357	0	0	364.800	0	0
Saldo		183.357	0	0	364.800	0	0

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	540.000	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	576.000	0
Saldo		0	0	50.000	0	576.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0
Auszahlungen		21.656	751.800	0	0	0
Saldo		21.656	751.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-600-00100-300-1****L231n Ortsumgehung Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	7.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			17.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			85.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	550.000	900.000	630.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.530.000			

Auszahlungen

0

200.000

550.000

960.000

672.000

0

Saldo

0

200.000

550.000

960.000

672.000

0

PSP-Element**5-120102-600-00400-300-1****Richtericher Dell, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0
----------	------------------	-------	---------	---------	---	---	---

Auszahlungen

4.360

200.000

600.000

0

0

0

Saldo

4.360

200.000

600.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-00600-810-1****Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

5.632

0

0

0

0

0

Saldo

5.632

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.100	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.598	0	0	0	0
Einzahlungen		-78.698	0	0	0	0
Saldo		-78.698	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen		0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		26.874	75.600	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		61.423	60.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		61.423	60.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Einzahlungen		0	0	-12.500	-12.500	0	0
Auszahlungen		15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Saldo		15.000	15.000	27.500	27.500	25.000	25.000

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		-45.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-249.000	-42.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-249.000	-42.000	0	0	0
Auszahlungen		19.583	390.000	70.000	0	0	0
Saldo		19.583	141.000	28.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.300	0	358.000	0
Auszahlungen		0	0	40.300	0	383.200	0
Saldo		0	0	40.300	0	383.200	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

Verpflichtungsermächtigung**637.500****Auszahlungen**

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

Saldo

0

100.000

300.000

147.500

240.000

250.000

PSP-Element**5-120102-800-01900-300-1****Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

48.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

48.000

0

0

0

0

Saldo

0

48.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-02000-300-1****Maßnahmen Busnetz 2015+**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.138

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.082

0

0

0

0

0

Auszahlungen

6.220

0

0

0

0

0

Saldo

6.220

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	58.753	90.000	0	0	0	0

Auszahlungen		58.753	96.000	0	0	0	0
Saldo		58.753	96.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.846	0	0	0	0	0
----------	------------------	-------	---	---	---	---	---

Auszahlungen		2.846	0	0	0	0	0
Saldo		2.846	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	976	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	9.318	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.940	0	0	0	0	0

Auszahlungen		25.233	0	0	0	0	0
Saldo		25.233	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-00300-300-1	Madrid R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.700	0	0	0
Saldo	0	0	15.700	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-00700-300-1	Büchel				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-426.700	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.600	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigung			50.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	-426.700	0
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	533.400	0
Saldo	0	0	50.000	50.000	106.700	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-01000-300-1****Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-325

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

14.034

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-325

0

0

0

0

0

Auszahlungen

14.034

0

0

0

0

0

Saldo

13.709

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-01100-300-1****Schlossstraße, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.441

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.441

0

0

0

0

0

Saldo

3.441

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-01500-300-1****Heinrichsallee, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-228.000	-142.500	-57.000	-90.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	12.500	5.000	7.500	0
Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	749	360.000	225.000	90.000	143.000	0
Verpflichtungsermächtigung			233.000			
Einzahlungen	0	-228.000	-142.500	-57.000	-90.000	0
Auszahlungen	749	380.000	237.500	95.000	150.500	0
Saldo	749	152.000	95.000	38.000	60.500	0

PSP-Element	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.930	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.930	0	0	0	0	0
Saldo	4.930	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.700	1.700	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.683	8.400	8.400	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.298	152.100	102.100	102.100	102.100
Auszahlungen		102.980	162.200	112.200	112.200	112.200
Saldo		102.980	162.200	112.200	112.200	112.200

PSP-Element	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.840	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.977	0	0	0	0
Auszahlungen		17.817	0	0	0	0
Saldo		17.817	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.000	1.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	15.000	8.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	270.000	144.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			144.000			
Auszahlungen		0	50.000	288.000	153.600	0	0
Saldo		0	50.000	288.000	153.600	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.616	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.247	104.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen		123.864	124.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo		123.864	124.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	52.400	33.000	0	0
Einzahlungen		0	-36.400	0	0	0
Auszahlungen		0	52.400	33.000	0	0
Saldo		0	16.000	33.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.095.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.214	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.095.059	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0
Auszahlungen		22.214	0	0	0	0	0
Saldo		-1.072.846	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	585.000	585.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-405.600	-405.600
Auszahlungen		0	0	50.000	0	624.000	624.000
Saldo		0	0	50.000	0	218.400	218.400

PSP-Element	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-394.014	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.734	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	118.985	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-394.014	0	0	0	0	0
Auszahlungen		164.718	0	0	0	0	0
Saldo		-229.296	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	60.681	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.681	0	0	0	0	0
Saldo	60.681	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	7.407	0	90.000	910.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			910.000			
Auszahlungen	7.407	0	90.000	910.000	0	0
Saldo	7.407	0	90.000	910.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-04200-300-1	Grenzrouten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	387	0	0	0	0	0
Auszahlungen	387	0	0	0	0	0
Saldo	387	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-05100-300-1	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>100.000</i>			
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	100.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-163.200	-623.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	2.100	6.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			6.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.500	33.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			33.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	229.000	924.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			924.000			
Einzahlungen		0	0	-163.200	-623.000	0	0
Auszahlungen		0	0	241.600	963.600	0	0
Saldo		0	0	78.400	340.600	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	98.280	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		98.280	50.000	0	0	0	0
Saldo		98.280	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-187.500

-375.000

-750.000

-2.382.500

-375.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

250.000

500.000

1.000.000

3.150.000

500.000

Verpflichtungsermächtigung**4.650.000****Einzahlungen**

0

-187.500

-375.000

-750.000

-2.382.500

-375.000

Auszahlungen

0

250.000

500.000

1.000.000

3.150.000

500.000

Saldo

0

62.500

125.000

250.000

767.500

125.000

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-75.000

-900.000

-750.000

-750.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

0

Verpflichtungsermächtigung**2.000.000****Einzahlungen**

0

-75.000

-900.000

-750.000

-750.000

0

Auszahlungen

0

100.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

0

Saldo

0

25.000

300.000

250.000

250.000

0

PSP-Element**5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-26.651

-200.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

31.166

250.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Einzahlungen

-26.651

-200.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

Auszahlungen

31.166

250.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

4.515

50.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element**5-120102-900-06800-600-1****Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

275.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

275.000

0

0

0

0

Saldo

0

275.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

7.000

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

7.000

50.000

0

0

0

Saldo

0

7.000

50.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	8.153	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.153	0	0	0	0	0
Saldo	8.153	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-07100-900-1	Haltepunkt Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	400.000	2.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.400.000			
Einzahlungen	0	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	400.000	2.000.000	0
Saldo	0	15.000	37.500	100.000	500.000	0
PSP-Element	5-120102-900-07300-900-1	Fahrradbügel Aquis Plaza				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.061	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.061	0	0	0	0	0
Saldo	5.061	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-189.000	-151.000	-127.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.400	800	800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	106.600	84.100	54.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			54.100			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	128.800	103.800	78.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			78.600			
Einzahlungen		0	-189.000	-151.000	-127.000	0	0
Auszahlungen		0	236.800	188.700	133.500	0	0
Saldo		0	47.800	37.700	6.500	0	0

PSP-Element	5-120102-900-07600-810-1	Beschilderung der Umweltzone					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.687	0	0	0	0	0
Auszahlungen		38.687	0	0	0	0	0
Saldo		38.687	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07700-900-1	Future Lab Aachen App (FLApp) ISK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.160	0	0	0	0
Auszahlungen		1.160	0	0	0	0
Saldo		1.160	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.140	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		3.140	0	20.000	20.000	20.000
Saldo		3.140	0	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08000-300-1

Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-335.300

-640.200

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

43.300

31.200

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

71.200

115.300

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

364.500

768.100

0

0

0

Einzahlungen

0

-335.300

-640.200

0

0

0

Auszahlungen

0

479.000

914.600

0

0

0

Saldo

0

143.700

274.400

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08200-300-1

Trambaan Vaals-Maastricht

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

15.000

0

0

0

0

Saldo

0

15.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-08300-300-1	Erneuerung Eupener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	120.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-08400-300-1	ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-08600-300-1	Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-00100-900-1****Bewegl. VermGG f. Maßn. Regionalis.G. NW**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-3.002.992

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.002.992

0

0

0

0

0

Saldo

-3.002.992

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

29

500

500

500

500

500

Auszahlungen

29

500

500

500

500

500

Saldo

29

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.443

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

1.443

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

1.443

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-00800-900-1	E-Mobilitätsstationen (e-MoVe)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.929	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.239	0	0	0	0
Einzahlungen		-3.929	0	0	0	0
Auszahlungen		5.239	0	0	0	0
Saldo		1.310	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01000-050-1	Elektromobile Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	32.877	0	0	0	0
Auszahlungen		32.877	0	0	0	0
Saldo		32.877	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	3.000	500	500
Auszahlungen		0	500	3.000	500	500
Saldo		0	500	3.000	500	500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.700	12.000	0	0	0
Auszahlungen	0	5.700	12.000	0	0	0
Saldo	0	5.700	12.000	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-45.000	-37.500	-37.500	0	0
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	-75.000	-62.500	-62.500	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	150.000	125.000	125.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			125.000			
Einzahlungen	0	-120.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen	0	150.000	125.000	125.000	0	0
Saldo	0	30.000	25.000	25.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
PSP-Element	5-120201-900-01800-900-1	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	
Einzahlungen	0	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0	
Auszahlungen	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	
Saldo	0	0	500.000	500.000	0	0	
PSP-Element	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-17.000	-51.000	-17.000	0	
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	0	17.000	51.000	17.000	0	
Einzahlungen	0	0	-17.000	-51.000	-17.000	0	
Auszahlungen	0	0	17.000	51.000	17.000	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120202-800-00200-400-1****Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.549	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Auszahlungen

8.415

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

8.415

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-120202-800-00300-400-1****Versenkbare Poller -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	0	25.000
----------	---	---	--------	---	--------	---	--------

Auszahlungen

0

25.000

0

25.000

0

25.000

Saldo

0

25.000

0

25.000

0

25.000

PSP-Element**5-120202-800-00400-400-1****Modernisierung Signalanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

39.577

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

39.577

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	441.108	142.000	192.500	192.500	192.500	192.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	481.136	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500
Saldo	481.136	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.010	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		0	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen		42.010	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		42.010	50.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.105	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		6.105	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		6.105	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-00100-300-1****Neubau Spielplatz Rollefstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

8.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

7.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

15.000

Saldo

0

0

0

0

0

15.000

PSP-Element**5-130101-000-00200-300-1****Driescher Hof _ Stettiner Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

35.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

35.000

0

0

0

Saldo

0

0

35.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01000-400-1****Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

71.276

0

0

0

0

0

Auszahlungen

71.276

0

0

0

0

0

Saldo

71.276

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-01200-300-1****Herstellung Grünfläche Suermondtpark**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

143.435

0

0

0

0

0

Auszahlungen

143.435

0

0

0

0

0

Saldo

143.435

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01300-300-1****Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

80.000

0

0

0

0

Saldo

0

80.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01400-600-1****Erneuerung Brücke Johannistal**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

32.229

0

0

0

0

0

Auszahlungen

32.229

0

0

0

0

0

Saldo

32.229

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-01500-900-1****Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

135.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

135.000

0

0

Saldo

0

0

0

135.000

0

0

PSP-Element**5-130101-100-01400-900-1****Bezirkliche Mittel BA1**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.150

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.150

0

0

0

0

0

Saldo

3.150

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-200-00100-400-1****Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen

17.265

0

0

0

0

0

Auszahlungen

17.265

0

0

0

0

0

Saldo

17.265

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VE 2018					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Auszahlungen	3.603	0	0	0	0	0
Saldo	3.603	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
---	---	---	----------	----------	----------	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
--------------------------------	---	---------	---	---------	---------	---

Einzahlungen	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo	0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	60.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0
Saldo	0	0	120.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0
Auszahlungen		3.201	0	0	0	0
Saldo		3.201	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0
PSP-Element	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	37.000	0	0
Auszahlungen		0	0	37.000	0	0
Saldo		0	0	37.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-00200-400-1****Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-130101-900-00300-800-1****Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

500

500

500

500

500

Auszahlungen

0

500

500

500

500

500

Saldo

0

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-00400-400-1****Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.792

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

26.792

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

26.792

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	98	500	500	500	500	500
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen	98	500	500	500	500	500
Saldo	98	500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000
---	---	---	----------	----------	----------	----------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.348	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
---	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen	0	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen	25.348	50.000	170.000	170.000	250.000	250.000
Saldo	25.348	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	BPlan Herrichtung alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	11.437	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Auszahlungen	11.437	0	0	0	0	0
Saldo	11.437	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-900-01200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000	0
Auszahlungen		0	0	0	105.000	125.000	0
Saldo		0	0	0	105.000	125.000	0

PSP-Element	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-122.400	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	35.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	13.100	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	43.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-122.400	0	0
Auszahlungen		0	13.100	0	153.000	0	0
Saldo		0	13.100	0	30.600	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-01500-300-1	Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.200
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen		0	0	0	0	100.200
Saldo		0	0	0	0	100.200
PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	210.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	250.000
Auszahlungen		0	0	0	210.000	210.000
Saldo		0	0	0	210.000	250.000
PSP-Element	5-130101-900-02000-600-1	Herstellung Brücke Gillesbachtal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	67.870	0	0	0	0
Auszahlungen		67.870	0	0	0	0
Saldo		67.870	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Auszahlungen		1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000
Saldo		1.279	0	10.000	55.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-130101-900-02200-300-1	Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	450.000
Saldo		0	0	0	0	0	450.000
PSP-Element	5-130101-900-02300-050-1	Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.479	0	0	0	0	0
Auszahlungen		11.479	0	0	0	0	0
Saldo		11.479	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	-520.000	0	-720.000	-720.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.338	600.000	650.000	0	900.000	900.000
Einzahlungen		0	-480.000	-520.000	0	-720.000	-720.000
Auszahlungen		3.338	600.000	650.000	0	900.000	900.000
Saldo		3.338	120.000	130.000	0	180.000	180.000

PSP-Element	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	200	400	300	300	300
Auszahlungen		0	200	400	300	300	300
Saldo		0	200	400	300	300	300

PSP-Element	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	130.000	30.000	0	0	0
Saldo		0	130.000	30.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-02900-600-1

Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03000-300-1

Verwendung von Spenden

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-400

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

400

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-400

0

0

0

0

0

Auszahlungen

400

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03100-300-1

Spiel- und Bolzplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto

0

0

150.000

150.000

150.000

150.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

199.600

199.600

199.600

199.600

Auszahlungen

0

0

349.600

349.600

349.600

349.600

Saldo

0

0

349.600

349.600

349.600

349.600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-000-00100-300-1****Erneuerung Westparkweiher**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

17.318

0

0

0

0

0

Auszahlungen

17.318

0

0

0

0

0

Saldo

17.318

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130102-000-00200-300-1****Erneuerung Teichanlage Höfchenspark**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

5.080

0

0

0

0

0

Auszahlungen

5.080

0

0

0

0

0

Saldo

5.080

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130102-000-00300-300-1****Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

10.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

10.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-600-00100-300-1****Weiher Schloss Schönau Vorburg**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

15.000

0

0

Saldo

0

0

0

15.000

0

0

PSP-Element**5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

57

400

400

400

400

400

Auszahlungen

57

400

400

400

400

400

Saldo

57

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.280

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-00900-300-1****Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

30.000

0

Auszahlungen

0

0

0

10.000

30.000

0

Saldo

0

0

0

10.000

30.000

0

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

62.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

62.000

0

0

Saldo

0

0

0

62.000

0

0

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

428

400

600

600

600

600

Auszahlungen

428

400

600

600

600

600

Saldo

428

400

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01300-900-1****Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

36.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

36.000

Saldo

0

0

0

0

0

36.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-200-01900-400-1****Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.106

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.106

0

0

0

0

0

Saldo

3.106

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-400-00900-400-1****Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.142

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.142

0

0

0

0

0

Saldo

2.142

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-400-01000-300-1****Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

3.668

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.668

0

0

0

0

0

Saldo

3.668

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen	12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo	12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo	0	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.340	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-01600-460-1	Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-130103-900-02100-400-1	BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	973	0	0	0	0
Auszahlungen		973	0	0	0	0
Saldo		973	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-190.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.263

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen

-190.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Auszahlungen

6.263

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

-183.737

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-02500-300-1****Ausgleich BPL 860 Fringsbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.254

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.254

0

0

0

0

0

Saldo

1.254

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.728	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	214	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-15.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

35.942

0

0

0

0

0

Saldo

20.942

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-92.768	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

-92.768

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-92.768

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

5.220

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

5.220

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	485	200	500	500	200	400
Auszahlungen	485	200	500	500	200	400
Saldo	485	200	500	500	200	400
PSP-Element	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-16.000	-32.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	-16.000	-32.000
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo	0	0	0	0	4.000	8.000
PSP-Element	5-130103-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	34.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.000
Saldo	0	0	0	0	0	34.000

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	10.000
PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.731	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen	4.731	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	4.731	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

2.410

4.000

4.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-1.500

-2.400

-1.500

-1.600

-2.400

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

6.153

5.500

11.000

5.500

6.000

11.000

Einzahlungen

0

-1.500

-2.400

-1.500

-1.600

-2.400

Auszahlungen

6.153

5.500

11.000

5.500

6.000

11.000

Saldo

6.153

4.000

8.600

4.000

4.400

8.600

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Infrastruktur Spazier- Wanderwege i.Wald**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

27.960

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

295.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

295.000

0

0

Saldo

0

0

0

295.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-01500-900-1****Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

50.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

50.000

0

0

Saldo

0

0

0

50.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01600-900-1****Neubeschaffung Forstmulcher**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

25.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

25.000

0

0

Saldo

0

0

0

25.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-01700-900-1****Neubeschaffung Plattenverdichter**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-01800-900-1****Beschaffung Ruckekran**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

70.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

70.000

0

0

Saldo

0

0

0

70.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	26.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	26.000	0	0
Saldo	0	0	0	26.000	0	0
PSP-Element	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	66.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	66.000	0	0
Saldo	0	0	0	66.000	0	0
PSP-Element	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02200-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02300-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02400-900-1****Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Saldo

7.296

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02600-600-1	Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	24.100	0
Auszahlungen	0	0	0	0	24.100	0
Saldo	0	0	0	0	24.100	0
PSP-Element	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	3.600	0
Auszahlungen	0	0	0	0	3.600	0
Saldo	0	0	0	0	3.600	0
PSP-Element	5-130104-900-02900-900-1	Beschaffung PKW-Anhänger 750kg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	2.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	0	0	0	0	2.500	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	18.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	18.500	0
Saldo	0	0	0	0	18.500	0

PSP-Element	5-130104-900-03100-900-1	Beschaffung AS Mäher AH 9				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	2.800	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.800	0
Saldo	0	0	0	0	2.800	0

PSP-Element	5-130104-900-03200-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	27.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0
Saldo	0	0	0	0	27.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.391	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.391	0	0	0	0
Saldo		-1.391	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	22.900
Auszahlungen		0	0	0	0	22.900
Saldo		0	0	0	0	22.900

PSP-Element	5-130104-900-03500-900-1	Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	18.700
Auszahlungen		0	0	0	0	18.700
Saldo		0	0	0	0	18.700

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-03600-900-1****Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

7.200

Auszahlungen

0

0

0

0

0

7.200

Saldo

0

0

0

0

0

7.200

PSP-Element**5-130104-900-03700-300-1****Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

20.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

20.000

0

0

0

Saldo

0

0

20.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-6.001

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.471

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Einzahlungen

-6.001

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.471

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

-3.530

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

0

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

0

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.034

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

1.526

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzif. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-900-00600-900-1****Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01300-300-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.067

0

0

0

0

0

Auszahlungen

26.067

0

0

0

0

0

Saldo

26.067

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Saldo

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

67.000

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

67.000

90.000

Saldo

0

0

0

0

67.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto

41

100

300

300

300

300

Auszahlungen

41

100

300

300

300

300

Saldo

41

100

300

300

300

300

PSP-Element**5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-40.100

-5.300

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

13.100

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-40.100

-5.300

0

0

0

Auszahlungen

0

13.100

0

0

0

0

Saldo

0

-27.000

-5.300

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-800	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	800	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0

0

0

-800

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00500-900-1****Beschaffungen Innovation2Market**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0

0

0

-1.500

1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150102-900-00200-050-1	Thermalwasserroute				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-00100-900-1	Anschaffungsnebenkosten Vermögensgg.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensg über 410 Euro netto	976	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

Auszahlungen		976	0	0	0	0	0
Saldo		976	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-00200-970-1	KP II Verl. & baul. Erw. ST-Archiv				
Finanzposition & Bezeichnung						

68150000	Investzus v verb Unterneh, Beteilig u Sondervermö	-85.965	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.766.360	0	0	0	0	0
----------	--	-----------	---	---	---	---	---

Einzahlungen		-85.965	0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.766.360	0	0	0	0	0
Saldo		3.680.395	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-416.000	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	----------	---	---	---	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.387.760	0	0	0	0	0
----------	--	-----------	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	846.940	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Einzahlungen		-416.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.234.700	0	0	0	0	0
Saldo		3.818.700	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150201-900-01800-900-1	All Eyes on Green Spots - vernetzen...					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-457	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	457	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-457	0	0	0	0	0
Auszahlungen		457	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-150201-900-01900-900-1	zdi Zentrum der Stadt Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-64	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	64	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-64	0	0	0	0	0
Auszahlungen		64	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-150201-900-02000-900-1	Check in					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.499	-1.000	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	1.499	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.499	-1.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.499	1.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-400	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.400	1.000	1.000
Einzahlungen		0	0	-400	0	0
Auszahlungen		0	2.000	2.400	2.000	2.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-150202-900-00200-900-1	Shopping Lap				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-8.000	-800	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	8.000	800	0
Einzahlungen		0	0	-8.000	-800	0
Auszahlungen		0	0	8.000	800	0
Saldo		0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

Einzahlungen

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

Saldo

1.799.456

-438.800

-448.000

-455.600

-463.400

-471.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
Auszahlungen	0	0	0	3.000.000	500.000	0
Saldo	0	0	0	3.000.000	500.000	0
PSP-Element	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	5-150303-911-00200-900-1	Einrichtung von Messstationen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	18.725	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.725	0	0	0	0	0
Saldo	18.725	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.932.581	-8.287.400	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500
Einzahlungen		-7.932.581	-8.287.400	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500
Saldo		-7.932.581	-8.287.400	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500	-9.650.500
PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.484.121	-5.464.300	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200
Einzahlungen		-5.484.121	-5.464.300	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200
Saldo		-5.484.121	-5.464.300	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200	-5.476.200
PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-669.277	-667.800	-659.100	-659.100	-659.100	-659.100
Einzahlungen		-669.277	-667.800	-659.100	-659.100	-659.100	-659.100
Saldo		-669.277	-667.800	-659.100	-659.100	-659.100	-659.100

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-1	Tilgung Kunstrasenverträge				
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.312	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-6.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.312	0	0	0	0
Saldo		-7.812	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-2	Tilgung WVER					
Finanzposition & Bezeichnung							
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Einzahlungen		0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Saldo		0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Einzahlungen		0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Saldo		0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1	SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Einzahlungen	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Saldo	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Saldo	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Einzahlungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Saldo	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Einzahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0

PSP-Element	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element	5-160201-900-00300-050-1	Malteser Hilfsdienst e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.421	-3.600	-3.700	-500	0	0
Einzahlungen	-3.421	-3.600	-3.700	-500	0	0
Saldo	-3.421	-3.600	-3.700	-500	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00500-050-1****Tilgung Wohnungsbaudarlehen**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-5.700

-3.900

-1.600

-1.600

-1.600

Einzahlungen

0

-8.100

-6.300

-4.000

-4.000

-4.000

Saldo

0

-8.100

-6.300

-4.000

-4.000

-4.000

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-41.005	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	282.685	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-41.005	0	0	0	0	0
Auszahlungen		282.685	0	0	0	0	0
Saldo		241.680	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-21.463	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
78680000	Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich	19.900	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-23.463	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
Auszahlungen		19.900	0	0	0	0	0
Saldo		-3.563	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
PSP-Element	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-26.500
Einzahlungen		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-26.500
Saldo		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400	-26.500

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-21.463	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-23.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-23.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400

PSP-Element	5-173003-956-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-218.550	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.175	0	0	0	0
Einzahlungen		-218.550	0	0	0	0
Auszahlungen		1.175	0	0	0	0
Saldo		-217.375	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

VE 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173003-956-00300-300-1****Umbau Welkenrather Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

150.000

250.000

0

0

0

0

Auszahlungen

150.000

250.000

0

0

0

0

Saldo

150.000

250.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	VE 2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-21.463	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-23.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-23.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400

PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	250.000	0	0	0
Saldo		150.000	250.000	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.926	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	363.723	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	783	700	700	700	700	700
54910000	Verfügungsmittel	8.300	8.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900
Ergebnis		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag							
Aufwand		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900
Ergebnis		406.600	60.200	78.000	88.000	87.900	87.900

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		358	800	800	800	800
Ergebnis		358	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
Ertrag						
Aufwand		358	800	800	800	800
Ergebnis		358	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010905-000** **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.449	0	0	0	0	0
Ertrag		7.449	0	0	0	0	0
Aufwand		7.449	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.449	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.154	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		1.154	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.154	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.577	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.026	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand		1.577	0	0	0	0	0
Ergebnis		-5.449	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
Ertrag		-7.026	0	0	0	0	0
Aufwand		10.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.154	0	0	0	0	0

Profit Center **011304-000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0**

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
Ertrag							
Aufwand		15.180	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.180	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	74.300	0	0
Ertrag		0	0	0	74.300	0	0
Aufwand		0	0	0	74.300	0	0
Ergebnis		0	0	0	74.300	0	0
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwand		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		1.670	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Ertrag							
Aufwand		1.670	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
Ergebnis		1.670	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
---------------	------------	----------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.700	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.987	2.700	3.300	3.300	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag							
Aufwand		2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		2.987	4.400	3.300	3.300	3.200	3.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021501-000** **Brandbekämpfung B-0**

PSP-Element **1-021501-000-3** **Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	0	300	300	200	200
--	-----	---	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	155	0	300	300	200	200
Ergebnis	155	0	300	300	200	200

Profit Center **021501-000** **Brandbekämpfung B-0**

Ertrag						
Aufwand	155	0	300	300	200	200
Ergebnis	155	0	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	200	200	100	100
Ertrag							
Aufwand		19	100	200	200	100	100
Ergebnis		19	100	200	200	100	100

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
Ertrag							
Aufwand		19	100	200	200	100	100
Ergebnis		19	100	200	200	100	100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-000** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-0**

PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.396	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.863	90.000	60.000	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	23.700	23.700	22.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	300	1.300	1.300	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.789	17.000	42.200	42.100	40.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.792	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	2.300	3.200	3.200	3.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.258	0	0	0	0
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.718	-7.800	-12.300	-11.400	-11.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-60.000	0	0	0
Ertrag		-6.718	-69.800	-15.100	-14.200	-14.000
Aufwand		106.365	187.900	208.700	148.600	145.900
Ergebnis		99.646	118.100	193.600	134.400	131.900

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-6.718	-69.800	-15.100	-14.200	-14.000	-13.600
Aufwand		106.365	187.900	208.700	148.600	145.900	144.600
Ergebnis		99.646	118.100	193.600	134.400	131.900	131.000

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0					
----------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

PSP-Element	1-080101-000-3	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.327	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	7.900	7.900	7.600	7.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.327	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.327	0	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	7.900	7.900	7.600	7.400
Ergebnis		0	0	7.900	7.900	7.600	7.400

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0					
Ertrag		-28.327	0	0	0	0	0
Aufwand		28.327	0	7.900	7.900	7.600	7.400
Ergebnis		0	0	7.900	7.900	7.600	7.400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-000		Sportplätze & Stadien B-0			
PSP-Element	1-080102-000-7		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.000	6.000	5.800	5.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	7.300	0	0	0	0
Ertrag	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Aufwand	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Ergebnis	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Profit Center	080102-000		Sportplätze & Stadien B-0			
Ertrag	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Aufwand	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700
Ergebnis	0	7.300	6.000	6.000	5.800	5.700

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	300	400	400	500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	493	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-493	0	0	0	0	0
Ertrag	-493	0	0	0	0	0
Aufwand	837	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500
Ergebnis	344	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Ertrag	-493	0	0	0	0	0
Aufwand	837	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500
Ergebnis	344	18.200	18.200	18.400	18.400	18.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.235	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	800	1.500	2.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.000	13.900	30.100	44.600
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	14.053	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.400	-13.700	-25.400	-37.300
Ertrag		0	-5.400	-13.700	-25.400	-37.300
Aufwand		61.288	16.400	14.700	31.600	46.700
Ergebnis		61.288	11.000	1.000	6.200	13.600

PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.207	60.000	50.000	60.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.143	80.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000
Ertrag		-166.489	-128.000	-72.000	-80.000	-104.000
Aufwand		198.350	185.000	140.000	150.000	180.000
Ergebnis		31.861	57.000	68.000	70.000	76.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.254	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.240	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		7.494	0	0	0	0
Ergebnis		7.494	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.731	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.587	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ertrag		-141.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		62.318	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-79.282	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.277	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.277	0	0	0	0
Ergebnis		2.277	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-090101-012-9	Antoniusstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.193	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.193	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.193	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7	Nikolausviertel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.435	50.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-110.351	0	0	0	0	0
Ertrag	-110.351	0	0	0	0	0
Aufwand	7.435	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	-102.916	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.446	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.446	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	80.000	50.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Ertrag		0	0	-32.000	-64.000	-40.000	0
Aufwand		0	0	40.000	80.000	50.000	0
Ergebnis		0	0	8.000	16.000	10.000	0
PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.064	0	0	0	0	0
Ertrag		3.064	0	0	0	0	0
Aufwand		3.064	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.064	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-050-6	Laufstrecke Sportpark Soers					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
Ertrag		0	0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Ertrag	-418.440	-213.400	-197.700	-249.400	-261.300	-232.300
Aufwand	356.864	351.400	304.700	361.600	376.700	341.900
Ergebnis	-61.576	138.000	107.000	112.200	115.400	109.600

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	14.933	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	75.773	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.200	9.500	11.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	232.707	274.200	357.100	437.000	488.300
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.496	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	423	10.000	500	500	400
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.901	-63.900	-113.300	-135.300	-166.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-132.941	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.030	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-55.067	-45.400	-56.100	-51.900	-50.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-8.647	-2.600	-3.300	-3.100	-3.000
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-953	0	0	0	0
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-23.306	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	700	0	0	0	0
Ertrag		-324.144	-111.900	-172.700	-190.300	-220.100
Aufwand		331.333	284.200	363.800	447.000	500.400
Ergebnis		7.188	172.300	191.100	256.700	277.200

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.761	0	0	0	0	0
Ertrag		4.761	0	0	0	0	0
Aufwand		4.761	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.761	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Ertrag		87	0	0	0	0	0
Aufwand		87	0	0	0	0	0
Ergebnis		87	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.460	0	0	0	21.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.700	0
Ertrag		0	0	0	0	-12.700	0
Aufwand		50.460	0	0	0	48.000	0
Ergebnis		50.460	0	0	0	35.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	60.000	68.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	86.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-36.000	-41.200	0
Ertrag		0	0	0	-36.000	-41.200	0
Aufwand		0	0	0	135.000	154.800	0
Ergebnis		0	0	0	99.000	113.600	0
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.500	0	0	0
Ertrag		0	0	30.500	0	0	0
Aufwand		0	0	30.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	36.000	36.000	58.600	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-21.600	-21.600	-35.100	0
Ertrag		0	-12.000	-21.600	-21.600	-35.100	0
Aufwand		0	45.000	81.000	81.000	131.900	0
Ergebnis		0	33.000	59.400	59.400	96.800	0

PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.508	0	0	0	0	0
Ertrag		14.170	0	0	0	0	0
Aufwand		14.170	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.170	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-032-7	Gasborn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	27.000	0	0	0	0
Aufwand		0	27.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	976	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.850	0	0	0	0
Ertrag		8.827	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		8.827	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.814	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.675	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	593	0	0	0	0
Ertrag		25.082	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		25.082	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	28.000	53.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
Ertrag		0	0	63.000	119.300	0
Aufwand						
Ergebnis		0	0	63.000	119.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.200	22.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	44.000	28.500	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.100	-18.300	0
Ertrag		0	0	-28.100	-18.300	0
Aufwand		0	0	79.200	51.300	0
Ergebnis		0	0	51.100	33.000	0
PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.400	14.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0
Aufwand		0	33.100	14.000	0	0
Ergebnis		0	22.100	14.000	0	0
PSP-Element	4-120102-045-6	Stolberger Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0
Ertrag		0	0	16.200	0	0
Aufwand		0	0	16.200	0	0
Ergebnis		0	0	16.200	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0
Ertrag		0	0	14.400	0	0
Aufwand		0	0	14.400	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-052-8	Promenadenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
Ertrag		0	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-057-7	Schillerstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0
Ertrag		0	16.200	0	0	0
Aufwand		0	16.200	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	600.000	0	0	500.000
						500.000
Ertrag		0	600.000	0	0	500.000
Aufwand		0	600.000	0	0	500.000
Ergebnis		0	600.000	0	0	500.000
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0
Ertrag		0	0	27.000	0	0
Aufwand		0	0	27.000	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Ertrag		-341.782	-134.900	-222.400	-266.200	-309.100	-213.800
Aufwand		468.215	1.030.400	705.000	872.000	1.351.000	1.006.900
Ergebnis		126.433	895.500	482.600	605.800	1.041.900	793.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	600
57300000	AfA auf unbewegl AV	100	900	2.100	2.100	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.971	0	4.200	4.200	3.900
41600000	Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund (bis13)	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		2.071	900	6.300	6.300	6.600
Ergebnis		2.071	900	6.300	6.300	6.600

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		2.071	30.900	6.300	6.300	6.600
Ergebnis		2.071	30.900	6.300	6.300	6.600

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0
----------------------	-------------------	---------------------------

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz
--------------------	-----------------------	-----------------------

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.800	300	300	200	400
------------------------------	---	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	2.800	300	300	200	400
Ergebnis	0	2.800	300	300	200	400

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0
----------------------	-------------------	---------------------------

Ertrag						
Aufwand	0	2.800	300	300	200	400
Ergebnis	0	2.800	300	300	200	400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	1.700	1.900	1.900	1.800	1.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
Ertrag		-1.742	-1.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand		1.742	1.700	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis		0	400	200	300	300	300
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Ertrag		-1.742	-1.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand		1.742	1.700	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis		0	400	200	300	300	300
Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-804.529	-419.400	-436.900	-531.400	-585.900	-461.200
Aufwand		1.401.571	1.714.100	1.359.600	1.607.900	2.023.600	1.644.000
Ergebnis		597.042	1.294.700	922.700	1.076.500	1.437.700	1.182.800

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.901	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.950	50.000	60.000	70.000	70.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	334.328	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.757	700	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	1.100	8.300	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		369.722	59.000	76.600	86.600	86.600
Saldo		369.722	59.000	76.600	86.600	86.600
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358	800	800	800	800
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		358	800	800	800	800
Saldo		358	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-181.281	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Einzahlungen		-181.281	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-181.281	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.676	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.577	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen		-3.676	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.577	0	0	0	0	0
Saldo		-2.099	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		20.851	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			20.851	0	0	0	0	0
Saldo			20.851	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		1.101	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	74.300	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000
Saldo			1.101	18.000	18.000	92.300	18.000	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.396	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.258	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
Saldo		15.654	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-184.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.254	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	3.516	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.755	210.000	160.000	160.000	190.000	190.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.093	80.000	40.000	80.000	50.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.433	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-418.440	-208.000	-184.000	-224.000	-224.000	-184.000
Auszahlungen		286.052	310.000	240.000	280.000	280.000	230.000
Saldo		-132.388	102.000	56.000	56.000	56.000	46.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.328	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0				
Einzahlungen		-3.328	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-3.328	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-23.000	-49.700	-75.900	-89.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-915	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.551	53.900	138.800	181.800	148.700	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.509	600.000	0	0	500.000	500.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.662	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.395	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	333.030	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		-4.915	-23.000	-49.700	-75.900	-89.000	0
Auszahlungen		406.146	653.900	138.800	181.800	648.700	500.000
Saldo		401.231	630.900	89.100	105.900	559.700	500.000
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		-611.641	-231.000	-233.700	-299.900	-313.000	-184.000
Auszahlungen		1.101.461	1.120.000	552.500	719.800	1.112.400	913.700
Saldo		489.819	889.000	318.800	419.900	799.400	729.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Einzahlungen	0	0	0	0	-455.000	-455.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	0	-455.000	-455.000

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	0	-455.000	-455.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.449	0	0	0	0	0
Einzahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Saldo	7.449	0	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.449	0	0	0	0	0
Saldo	7.449	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
PSP-Element	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	686	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.608	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.608	0	0	0	0
Saldo		4.294	0	0	0	0

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.608	0	0	0	0
Saldo		4.294	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	150.000
---	---	---	---	---	---	---------

Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000
Saldo	0	0	0	0	0	150.000

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	0	0	0	0	150.000
	0	0	0	0	0	150.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	229.934	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.792	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.566	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		289.292	0	0	0	0
		289.292	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	290.562	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	236.303	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		526.865	0	0	0	0
Saldo		526.865	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.296	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.296	0	0	0	0
Saldo		3.296	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01700-900-1	Skateranlage Park Altes Klinkum				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	-60.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	60.000	0	0
Einzahlungen		0	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen		0	90.000	60.000	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-16.200	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	18.200	0	0
Einzahlungen		0	-40.000	-16.200	0	0
Auszahlungen		0	45.000	18.200	0	0
Saldo		0	5.000	2.000	0	0
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
Einzahlungen		0	-100.000	-76.200	0	0
Auszahlungen		819.454	135.000	78.200	0	0
Saldo		819.454	35.000	2.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
PSP-Element	5-080101-000-00100-810-1	Ausstattung TH Bergstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	28.327	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	28.327	0	0	0	0	0
Saldo	28.327	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00100-900-1	Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.783.467	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.783.467	0	0	0	0	0
Saldo	1.783.467	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	70.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	70.000	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	1.811.795	0	0	0	70.000	0
Saldo	1.811.795	0	0	0	70.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	112.500	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	112.500	0	0	0	0
Saldo	0	112.500	0	0	0	0

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	0	112.500	0	0	0	0
Saldo	0	112.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	89	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	493	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	344	15.500	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		837	17.900	17.900	18.000	18.000
Saldo		926	17.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.500	0	0	0
Saldo		0	1.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		837	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500
Saldo		926	19.400	19.400	19.500	19.500	19.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
PSP-Element	5-080302-000-00100-050-1	Elisabethhalle Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-13.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-13.500	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-13.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	864.927	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		864.927	0	0	0	0
Saldo		864.927	0	0	0	0
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
Einzahlungen		-13.500	0	0	0	0
Auszahlungen		864.927	0	0	0	0
Saldo		851.427	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	770.000	900.000	900.000
Einzahlungen		0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		0	370.000	830.000	960.000	960.000
Saldo		0	-14.000	62.000	192.000	192.000
PSP-Element	5-090101-000-00500-400-1	Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-2.277	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		-2.277	0	0	0	0
Saldo		-2.277	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.224	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.909	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		42.132	0	0	0	0
Saldo		42.132	0	0	0	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Einzahlungen		0	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		39.855	370.000	830.000	960.000	960.000
Saldo		39.855	-14.000	62.000	192.000	192.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	336.159	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	336.159	0	0	0	0	0
Saldo	336.159	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	-518.400	-518.400	-807.200	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	9.000	9.000	14.700	0
			23.700			
Verpflichtungsermächtigung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	45.000	45.000	73.300	0
			118.300			
Verpflichtungsermächtigung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.428	450.000	810.000	810.000	1.257.500	0
			2.067.500			
Verpflichtungsermächtigung						
Einzahlungen	0	-288.000	-518.400	-518.400	-807.200	0
Auszahlungen	1.428	480.000	864.000	864.000	1.345.500	0
Saldo	1.428	192.000	345.600	345.600	538.300	0
Verpflichtungsermächtigung			2.209.500			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			
PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-14.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.798	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.798	0	0	0	0	0
Saldo	-10.202	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Saldo	0	50.000	0	250.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertr._BAB				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-307.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.300	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	26.700	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	950.783	0	0	0	480.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-307.000	0
Auszahlungen	950.783	0	0	0	512.000	0
Saldo	950.783	0	0	0	205.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-864.000	-990.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	15.000	17.200	0
	Verpflichtungsermächtigung			32.200			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.330	0	0	75.000	86.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			161.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.245	0	0	1.350.000	1.548.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.898.000			
Einzahlungen		0	0	0	-864.000	-990.000	0
Auszahlungen		44.575	0	0	1.440.000	1.651.200	0
Saldo		44.575	0	0	576.000	661.200	0
Verpflichtungsermächtigung				3.091.200			
PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	3.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.831	0	16.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	324.135	0	314.700	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		327.966	0	334.300	0	0	0
Saldo		327.966	0	334.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01600-300-1	Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.821	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.821	0	0	0	0
Saldo		1.821	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	225.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	240.000	0
Saldo		0	0	0	240.000	0
Verpflichtungsermächtigung				240.000		

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.125	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.125	0	0	0	0
Saldo		16.125	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	-74	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	726	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.082	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		72.734	0	0	0	0
Saldo		72.734	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-71.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	-10.592	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	846	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.895	0	0	0	0
Einzahlungen		-71.200	0	0	0	0
Auszahlungen		79.149	0	0	0	0
Saldo		7.949	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-13.160	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.896	0	0	0	0
Einzahlungen		-13.160	0	0	0	0
Auszahlungen		51.896	0	0	0	0
Saldo		38.735	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Beeckstraße _ Wespienstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	31.500	0	0	0
Saldo	0	0	31.500	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.757	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.757	50.000	0	0	0	0
Saldo	2.757	50.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Verpflichtungsermächtigung			75.400			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
Verpflichtungsermächtigung			75.400			
PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0
Saldo	0	380.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1		Promenadenstraße			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	84.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	88.000	0	0	0	0
Saldo	0	88.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06800-300-1		Kreisverkehr Goethestraße			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	924	0	0	0	0	0
Einzahlungen	924	0	0	0	0	0
Auszahlungen	924	0	0	0	0	0
Saldo	924	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07000-300-1		Willy-Brandt-Platz - Bustrasse			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.359	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	652.688	0	0	0	0	0
Einzahlungen	658.047	0	0	0	0	0
Auszahlungen	658.047	0	0	0	0	0
Saldo	658.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-217.997	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.247	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	463.402	0	0	0	0
Einzahlungen		-217.997	0	0	0	0
Auszahlungen		466.649	0	0	0	0
Saldo		248.652	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	7.000	13.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			13.300		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	66.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			66.300		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	1.139.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.139.500		
Einzahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Auszahlungen		0	0	672.000	1.219.100	0
Saldo		0	0	672.000	1.219.100	0
Verpflichtungsermächtigung				1.219.100		

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1		Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-675.700	-441.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.800	5.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	44.000	28.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			28.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	792.000	517.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			517.000			
Einzahlungen	0	0	-675.700	-441.100	0	0	
Auszahlungen	0	50.000	844.800	551.200	0	0	
Saldo	0	50.000	169.100	110.100	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			551.200				

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-191.000	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-60.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.700	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.400	14.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.102	246.400	300.000	0	0
Einzahlungen		0	-210.000	-251.000	0	0
Auszahlungen		3.102	268.500	314.000	0	0
Saldo		3.102	58.500	63.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	0	0
Einzahlungen		0	0	172.800	0	0
Auszahlungen		0	0	172.800	0	0
Saldo		0	0	172.800	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.072	0	128.300	0	0	0
Einzahlungen	1.072	0	137.900	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	1.072	0	137.900	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-204.050	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.995	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.590	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.574	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-204.050	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.159	0	0	0	0	0
Saldo	-145.891	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.844	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.844	0	0	0	0	0
Saldo	5.844	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.300	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	28.300	0	0	0
Saldo	0	0	28.300	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	41.100	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	41.100	0	0	0	0
Saldo	0	41.100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.596	162.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.596	172.800	0	0	0	0
Saldo	2.596	172.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	12.600	0	0	0
Saldo	0	0	12.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0
Saldo	0	0	71.400	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	153.000	0	0	0	0
Saldo	0	153.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	288.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	288.000	0	0	0
Saldo	0	0	288.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	19.200	19.200	0	0	0
Einzahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0
Auszahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0
Saldo	0	19.200	19.200	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	80.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo	0	80.000	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	30.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10400-300-1	I.-Rote-Haag-Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	8.600	0	0	0
Saldo	0	0	8.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10500-300-1	Vaalsen Str._Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Einzahlungen	-520.407	-498.000	-1.445.100	-1.823.500	-2.104.200	0	
Auszahlungen	3.085.585	1.972.600	4.029.400	4.739.700	4.108.700	0	
Saldo	2.565.178	1.474.600	2.584.300	2.916.200	2.004.500	0	
Verpflichtungsermächtigung			8.336.400				

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	5-130101-000-00100-300-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000
PSP-Element	5-130101-000-00200-300-1	Driescher Hof _ Stettiner Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	35.000	0	0
Saldo		0	0	35.000	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.276	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		71.276	0	0	0	0
Saldo		71.276	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	143.435	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	143.435	0	0	0	0	0
Saldo	143.435	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	80.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	32.229	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.229	0	0	0	0	0
Saldo	32.229	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0	0
Saldo	0	0	0	135.000	0	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	246.939	80.000	35.000	135.000	0	15.000
Saldo	246.939	80.000	35.000	135.000	0	15.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
PSP-Element	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	17.318	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.318	0	0	0	0	0
Saldo	17.318	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.080	0	0	0	0	0
Saldo	5.080	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-000-00300-300-1	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	10.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	22.398	0	0	0	0	10.000
Saldo	22.398	0	0	0	0	10.000
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-533.907	-982.000	-2.289.300	-2.591.500	-3.327.200	-1.223.000
Auszahlungen	6.902.846	2.689.500	4.992.000	5.854.200	5.158.200	1.154.500
Saldo	6.369.713	1.707.500	2.702.700	3.262.700	1.831.000	-68.500
Verpflichtungsermächtigung			8.336.400			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag						
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		703	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		703	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	5.100	5.100	4.900	4.800
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.000	1.000	900	900
Ertrag	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Aufwand	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Ergebnis	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Aufwand	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700
Ergebnis	0	0	6.100	6.100	5.800	5.700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	856	1.100	0	0	0	0
Ertrag		856	1.100	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		856	1.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	776	0	0	0	0	0
Ertrag		776	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		776	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Ertrag		0	12.500	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.632	13.600	0	0	0	0
Ergebnis		1.632	13.600	0	0	0	0

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

Bezirk Aachen - Brand

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-58	-100	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-25	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		143.913	181.800	123.900	125.100	126.600	127.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		256.286	273.800	318.000	321.500	324.700	328.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		19.976	22.700	25.400	25.700	26.000	26.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		54.216	56.700	63.600	64.200	64.800	65.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		53.687	57.200	48.700	42.300	42.100	41.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		8.377	8.900	7.600	7.800	7.700	7.300
52540000 Unterhaltung von BGA		262	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.036	1.100	1.300	1.100	1.000	1.000
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		1.250	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.986	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		333	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		284	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen		6.643	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen		0	0	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-83	-300	-100	-100	-100	-100
Aufwand	550.247	659.100	656.100	665.300	670.500	674.700
Ergebnis	550.164	658.800	656.000	665.200	670.400	674.600

PSP-Element	4-011901-101-2	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0

PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.567	0	0	0	0
Ertrag		19.567	0	0	0	0
Aufwand		19.567	0	0	0	0
Ergebnis		19.567	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-83	-300	-100	-100	-100
Aufwand		570.792	659.100	656.100	665.300	674.700
Ergebnis		570.709	658.800	656.000	665.200	674.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-611	0	-700	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	700	800	800	700
Ertrag		-611	0	-700	-600	-600
Aufwand		667	700	800	800	700
Ergebnis		56	700	100	200	100
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	0	0	0
Ertrag		0	1.900	0	0	0
Aufwand		0	1.900	0	0	0
Ergebnis		0	1.900	0	0	0
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag		-611	0	-700	-600	-600
Aufwand		667	2.600	800	800	700
Ergebnis		56	2.600	100	200	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-800	-1.100	-1.000	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.300	1.300	1.200
Ertrag		-1.149	-800	-1.100	-1.000	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.300	1.300	1.200
Ergebnis		0	300	200	300	300
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-800	-1.100	-1.000	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.300	1.300	1.200
Ergebnis		0	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	200	100
Ertrag						
Aufwand		3.235	100	200	200	100
Ergebnis		3.235	100	200	200	100
PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		3.735	100	200	200	100
Ergebnis		3.735	100	200	200	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.100	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.100	4.100	3.900	3.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	4.900	2.800	2.800	2.700	2.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.629	-2.100	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
Aufwand	4.329	9.900	6.900	6.900	6.600	6.500
Ergebnis	1.700	7.800	4.300	4.500	4.200	4.200
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-2.629	-2.100	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
Aufwand	4.329	9.900	6.900	6.900	6.600	6.500
Ergebnis	1.700	7.800	4.300	4.500	4.200	4.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element **1-060201-100-2** **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	200	200	100	100

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		100	100	200	200	100	100
Ergebnis		100	100	200	200	100	100

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		100	100	200	200	100	100
Ergebnis		100	100	200	200	100	100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060301-100** **Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1**

PSP-Element	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Profit Center	060301-100	Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1				
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1					
PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-49.155	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.155	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
Ertrag		-49.155	0	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	200	200	100	100
Ergebnis		0	0	200	200	100	100
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1					
Ertrag		-49.155	0	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	200	200	100	100
Ergebnis		0	0	200	200	100	100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	13.000	13.000	12.500	12.300
Ertrag		0	-5.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand		0	0	13.000	13.000	12.500	12.300
Ergebnis		0	-5.600	11.400	11.500	11.100	10.900
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		0	-5.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand		0	0	13.000	13.000	12.500	12.300
Ergebnis		0	-5.600	11.400	11.500	11.100	10.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-360	0	-1.100	-1.000	-1.000	-900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	360	0	1.200	1.200	1.100	1.100
Ertrag	-360	0	-1.100	-1.000	-1.000	-900
Aufwand	360	0	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis	0	0	100	200	100	200

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag	-360	0	-1.100	-1.000	-1.000	-900
Aufwand	360	0	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis	0	0	100	200	100	200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.389	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	0	0	0	0	0
Ertrag		-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
Ertrag		-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-36.500	-25.400	-25.600	-25.100	-24.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	400	300	300	300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.234	0	-100	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	147.697	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	6.100	6.300	6.100	6.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	83.500	57.600	60.900	61.800	60.300
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.324	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0
Ertrag		-23.030	-36.500	-25.100	-25.300	-24.800	-24.000
Aufwand		199.957	85.300	63.700	67.200	67.900	66.300
Ergebnis		176.927	48.800	38.600	41.900	43.100	42.300
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-31.700	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.684	45.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	56.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-31.700	0	0	0	0
Aufwand		98.729	102.200	0	0	0	0
Ergebnis		98.729	70.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.891	0	0	0	0
Ertrag		9.891	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		9.891	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500
Ertrag		0	60.500	0	0	58.500
Aufwand						
Ergebnis		0	60.500	0	0	58.500
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0
Ertrag		0	20.200	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	20.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	0	0	0	0
Ertrag		500	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.200	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0
Ertrag		0	-4.200	0	0	0
Aufwand		0	9.500	0	0	0
Ergebnis		0	5.300	0	0	0
PSP-Element	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.500	0
Ertrag		0	0	0	6.500	0
Aufwand		0	0	0	6.500	0
Ergebnis		0	0	0	6.500	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-23.030	-72.400	-25.100	-25.300	-24.800	-24.000
Aufwand		309.077	277.700	63.700	73.700	126.400	66.300
Ergebnis		286.047	205.300	38.600	48.400	101.600	42.300

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-100-1	Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	15.000	0
Ergebnis		0	0	0	15.000	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	15.000	0
Ergebnis		0	0	0	15.000	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1					
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0	
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	
Ertrag		-3.000	0	0	0	0	
Aufwand		3.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	0	0	0	0	
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1					
Ertrag		-3.000	0	0	0	0	
Aufwand		3.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	0	0	0	0	
Bezirk Aachen - Brand							
Ertrag		-95.042	-81.200	-32.300	-31.900	-31.300	-30.200
Aufwand		967.212	993.400	778.900	813.100	854.300	798.000
Ergebnis		872.170	912.200	746.600	781.200	823.000	767.800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		703	800	800	800	800	800
Saldo		703	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	776	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		776	12.500	0	0	0	0
Saldo		776	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.492	181.800	123.900	125.100	126.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.965	273.800	318.000	321.500	328.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.950	22.700	25.400	25.700	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.152	56.700	63.600	64.200	64.800
72540000	Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.410	50.000	60.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.131	4.800	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-83	-300	-100	-100	-100
Auszahlungen		507.977	591.300	597.900	613.500	619.100
Saldo		507.894	591.000	597.800	613.400	624.500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		500	0	0	0	0	0
Saldo							
		500	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060301100	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.000	0	0	0	0	0
Saldo							
		1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.025	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.765	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Einzahlungen		-15.025	0	0	0	0
Auszahlungen		4.765	0	0	0	0
Saldo		-10.260	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.900	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.974	82.000	0	8.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Einzahlungen		0	-35.900	0	0	0
Auszahlungen		101.518	82.000	0	8.000	0
Saldo		101.518	46.100	0	8.000	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	3.000	0
Saldo	3.000	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-15.108	-36.200	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	632.840	715.000	627.100	642.700	656.300	653.800
Saldo	617.732	678.800	627.000	642.600	656.200	653.700

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Sachanlagevermögen Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	70.000	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen		0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.986	0	0	0	0
Einzahlungen		3.986	0	0	0	0
Auszahlungen		3.986	0	0	0	0
Saldo		3.986	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		3.986	600	600	600	600
Auszahlungen		3.986	600	600	600	600
Saldo		3.986	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
	2.000	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**030105-100****Gesamtschulen B-1****PSP-Element****5-030105-100-00100-900-1****Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	38.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	15.918	0	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

15.918	43.000	0	0	0	0
15.918	43.000	0	0	0	0

PSP-Element**5-030105-100-00100-990-2****Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand**

Kostenart & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	1.700	0	0	0	0	0

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	17.618	43.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-100-00400-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.940	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.940	0	0	0	0
Saldo		2.940	0	0	0	0
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.940	0	0	0	0
Saldo		2.940	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-100** **Turn- und Sporthallen B-1**

PSP-Element	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	49.155	0	0	0	0	0
Einzahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Saldo	49.155	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	49.155	0	0	0	0	0
Saldo	49.155	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall				
Kostenart & Bezeichnung						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.658	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.658	0	40.000	0	0	0
Saldo	3.658	-100.000	40.000	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.658	0	40.000	0	0	0
Saldo	3.658	-100.000	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	71.956	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.956	0	0	0	0	0
Saldo	71.956	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.000	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	196.197	11.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.267	56.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.156.871	-551.800	0	0	0	0
Auszahlungen	2.254.392	689.700	0	0	0	0
Saldo	1.097.521	137.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.374	321.600	0	0	0
Saldo		4.374	321.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.302	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	243.366	70.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		244.668	70.000	0	0	0
Saldo		244.668	70.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	41.500	0	50.500	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.042	87.500	0	176.500	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.042	129.000	0	227.000	0
Saldo		1.042	129.000	0	227.000	0
PSP-Element	5-120102-100-01100-300-1	Wartehäuschen Krauthausen (BVM)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.129	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.129	0	0	0	0
Saldo		2.129	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	359	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	359	0	0	0	0	0
Saldo	359	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	60.626	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	60.626	0	0	0	0	0
Saldo	60.626	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			46.100			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	0	46.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.800	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-100-02000-300-1		Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-125.600	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung				6.500		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	147.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung				147.500		
Einzahlungen	0	0	0	-125.600	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	157.000	0	0	
Saldo	0	0	0	31.400	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			157.000				
Profit Center	120102-100		Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen	-1.156.871	-652.600	0	-125.600	0	0	
Auszahlungen	2.639.546	1.351.100	100.000	203.100	227.000	0	
Saldo	1.482.675	698.500	100.000	77.500	227.000	0	
Verpflichtungsermächtigung			203.100				

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.150	0	0	0	0	0
Saldo	3.150	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.150	0	0	0	0	0
Saldo	3.150	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-1.156.871	-752.600	0	-125.600	0	0
Auszahlungen	2.722.053	1.394.700	210.600	203.700	227.600	600
Saldo	1.565.182	642.100	210.600	78.100	227.600	600
Verpflichtungsermächtigung			203.100			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		699	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		699	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000 So privatr L-entgelt	-1.339	-100	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.807	234.800	245.300	247.800	250.800	252.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	145.392	145.000	168.100	169.900	171.600	173.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.829	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.076	30.000	33.600	33.900	34.200	34.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.012	68.600	73.000	65.600	65.400	64.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.255	10.800	9.400	9.700	9.500	9.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	147	100	900	900	800	800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.742	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.726	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	493.025	558.700	611.200	618.800	623.400	625.800
Ergebnis	491.686	558.400	609.800	617.400	622.000	624.400

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-201-7	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.325	0	0	0	0
Ertrag		19.325	0	0	0	0
Aufwand		19.325	0	0	0	0
Ergebnis		19.325	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		513.328	558.700	611.200	618.800	625.800
Ergebnis		511.989	558.400	609.800	617.400	624.400

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	-200	-100	-100	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	356	400	500	500	400	300
Ertrag		-176	0	-200	-100	-100	0
Aufwand		356	400	500	500	400	300
Ergebnis		180	400	300	400	300	300
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
Ertrag		-176	0	-200	-100	-100	0
Aufwand		356	400	500	500	400	300
Ergebnis		180	400	300	400	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
Ertrag						
Aufwand	0	0	200	200	100	100
Ergebnis	0	0	200	200	100	100

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand	0	0	200	200	100	100
Ergebnis	0	0	200	200	100	100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.500	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	2.200	2.200	2.100	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.788	7.200	8.100	8.100	7.800	7.600
Ertrag		-1.912	-1.500	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand		7.788	7.200	10.300	10.300	9.900	9.700
Ergebnis		5.876	5.700	8.400	8.600	8.200	8.000

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2					
Ertrag		-1.912	-1.500	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand		7.788	7.200	10.300	10.300	9.900	9.700
Ergebnis		5.876	5.700	8.400	8.600	8.200	8.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-200		Räumliche Planung und EntwickluB-2			
PSP-Element	1-090101-200-4		Räumliche Planung und Entwicklung			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		660	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0
Profit Center	090101-200		Räumliche Planung und EntwickluB-2			
Ertrag						
Aufwand		660	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
Ertrag	0	0	25.200	0	0	0
Aufwand	0	0	25.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.200	0	0	0
Profit Center						
120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag	-580	0	-600	-400	-400	-400
Aufwand	40.551	2.200	35.700	55.500	16.900	16.600
Ergebnis	39.971	2.200	35.100	55.100	16.500	16.200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0
Ertrag		0	56.000	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		0	56.000	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	500	500	400
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		3.603	0	500	500	400
Ergebnis		3.603	0	500	500	400

PSP-Element	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.157	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Ertrag		9.157	0	0	0	0
Aufwand		9.157	0	0	0	0
Ergebnis		9.157	0	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		12.760	0	500	500	400
Ergebnis		12.760	0	500	500	400

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
PSP-Element	1-130103-200-4	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	200	200	100	100
Ertrag	0	0	200	200	100	100
Aufwand	0	0	200	200	100	100
Ergebnis	0	0	200	200	100	100
Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
Ertrag	0	0	200	200	100	100
Aufwand	0	0	200	200	100	100
Ergebnis	0	0	200	200	100	100
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag	-4.007	-1.800	-4.100	-3.600	-3.600	-3.500
Aufwand	587.328	641.200	675.300	702.700	667.900	669.700
Ergebnis	583.321	639.400	671.200	699.100	664.300	666.200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		699	800	800	800	800	800
Saldo		699	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-100	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.362	234.800	245.300	247.800	250.800	252.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.515	145.000	168.100	169.900	171.600	173.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.839	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.101	30.000	33.600	33.900	34.200	34.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.700	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.168	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.631	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		433.353	478.600	527.300	542.000	547.100	551.400
Saldo		432.014	478.300	525.900	540.600	545.700	550.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		660	0	0	0	0	0
Saldo							
		660	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	11.200	16.800	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	11.200	16.800	0	0
Saldo							
		0	0	11.200	16.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	56.000	0	0	0
Saldo		0	56.000	0	0	0
Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.157	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.157	0	0	0	0
Saldo		9.157	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		455.054	551.300	555.200	575.500	568.100
Saldo		453.715	551.000	553.800	574.100	566.700

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
PSP-Element	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen		0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
PSP-Element	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	9.742	0	0	0	0
Einzahlungen		9.742	0	0	0	0
Auszahlungen		9.742	0	0	0	0
Saldo		9.742	0	0	0	0
PSP-Element	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	246.185	0	0	0	0
Einzahlungen		246.185	0	0	0	0
Auszahlungen		246.185	0	0	0	0
Saldo		246.185	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		255.926	600	600	600	600
Saldo		255.926	600	600	600	600

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-200** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

PSP-Element	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	29.176	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Profit Center	100803-200	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0
	Verpflichtungsermächtigung			4.200		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.560	0	0	21.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			21.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			378.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		398.917	0	48.000	403.200	0
		398.917	0	48.000	403.200	0
Verpflichtungsermächtigung				403.200		
PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	252.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	268.800	0	0
		0	0	268.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	12.500	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Saldo	398.917	0	329.300	403.200	0	0

Verpflichtungsermächtigung	403.200
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage				
Kostenart & Bezeichnung						
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	17.265	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.265	0	0	0	0
Saldo		17.265	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.603	0	0	0	0
Saldo		3.603	0	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.868	0	0	0	0
Saldo		20.868	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
PSP-Element	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.106	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Saldo	3.106	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Saldo	3.106	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen	707.993	600	329.900	403.800	600	250.600
Saldo	707.993	600	329.900	403.800	600	250.600
Verpflichtungsermächtigung			403.200			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		900	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		900	800	800	800	800
Ergebnis		900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.962	193.100	184.100	185.900	188.100	189.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.320	100.500	122.900	124.300	125.500	126.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.536	8.300	9.800	9.900	10.000	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.837	20.800	24.600	24.800	25.000	25.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.361	77.400	92.600	81.400	81.100	79.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.802	11.500	12.000	12.400	12.100	11.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.158	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	955	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	800	900	900	700	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.195	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	30.000	40.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.956	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand	412.583	461.300	507.400	510.100	542.900	543.800
Ergebnis	393.116	443.100	489.100	491.800	524.600	525.500

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	4.000	0	0	0	0
Ertrag		4.000	0	0	0	0
Aufwand		4.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-303-8	Projekt City Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag		-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand		417.560	461.300	507.400	510.100	543.800
Ergebnis		398.094	443.100	489.100	491.800	525.500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	165	200	300	300	200	200
Ertrag		165	200	300	300	200	200
Aufwand							
Ergebnis		165	200	300	300	200	200
PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag							
Aufwand		1.165	200	300	300	200	200
Ergebnis		1.165	200	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
PSP-Element	4-060101-300-8		Grundzuschuss an Kitas BA Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-300** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	1-060201-300-4	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	900	800	600
Ertrag		731	800	900	900	800	600
Aufwand		731	800	900	900	800	600
Ergebnis		731	800	900	900	800	600

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
Ertrag		1.600	0	0	0	0	0
Aufwand		1.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.600	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3					
Ertrag		2.331	800	900	900	800	600
Aufwand		2.331	800	900	900	800	600
Ergebnis		2.331	800	900	900	800	600

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.500	800	800	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	500	500	400	400
Ertrag		333	1.900	1.300	1.300	1.100	1.100
Aufwand							
Ergebnis		333	1.900	1.300	1.300	1.100	1.100
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
Ertrag		0	-19.200	-19.400	-16.000	0	0
Aufwand		20.417	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis		20.417	800	600	4.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ertrag		0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0
Aufwand		0	20.000	25.000	40.000	0	0
Ergebnis		0	4.000	5.000	8.000	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ertrag		0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	0	0
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Ertrag		0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
Aufwand		20.750	56.900	61.300	76.300	1.100	1.100
Ergebnis		20.750	9.700	9.900	16.300	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	200	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	14.800	20.500	19.700	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	2.100	2.100	2.000	2.000
Ertrag		-1.200	-6.100	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand		16.950	16.800	17.100	22.800	21.800	21.500
Ergebnis		15.750	10.700	15.600	18.800	17.900	17.700

PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Ertrag		87	0	0	0	0	0
Aufwand		87	0	0	0	0	0
Ergebnis		87	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0
Aufwand		0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0
Ertrag		0	-1.800	0	0	0
Aufwand		0	5.100	0	0	0
Ergebnis		0	3.300	0	0	0
PSP-Element	4-120102-309-8	Dauffenbachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0
Ertrag		0	0	7.000	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-15.900	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand		17.037	56.900	24.100	22.800	21.800	21.500
Ergebnis		15.837	41.000	22.600	18.800	17.900	17.700

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
----------------------	-------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.900	0	12.000	18.500	18.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300
Aufwand		0	3.900	0	12.000	18.500	18.100
Ergebnis		0	3.900	-3.400	100	1.700	1.800

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		0	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300
Aufwand		0	3.900	0	12.000	18.500	18.100
Ergebnis		0	3.900	-3.400	100	1.700	1.800

Bezirk Aachen - Haaren							
Ertrag		-20.666	-81.300	-74.600	-94.200	-39.000	-38.400
Aufwand		470.843	596.700	610.700	639.100	602.000	602.000
Ergebnis		450.177	515.400	536.100	544.900	563.000	563.600

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		900	800	800	800	800
Saldo		900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-94	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.052	193.100	184.100	185.900	189.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.505	100.500	122.900	124.300	126.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.551	8.300	9.800	9.900	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.874	20.800	24.600	24.800	25.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.158	21.700	20.800	20.800	20.800
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	4.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	978	20.000	30.000	40.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.088	4.800	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen		-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		323.954	370.900	400.200	413.700	450.700
Saldo		305.082	352.700	381.900	395.400	432.400

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	0	0	0	0
Saldo		1.600	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119	15.000	15.000	15.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.298	20.000	20.000	20.000	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	-47.200	-51.400	-60.000	0
Saldo		20.417	55.000	60.000	75.000	0
		20.417	7.800	8.600	15.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.800	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.300	5.500	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3						
Einzahlungen	0	-9.800	0	0	0	0
Auszahlungen	87	12.300	5.500	0	0	0
Saldo	87	2.500	5.500	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-18.871	-75.200	-69.700	-78.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen	359.057	454.900	482.400	505.400	464.100	467.400
Saldo	340.186	379.700	412.700	427.100	445.800	449.100

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
PSP-Element	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	531.713	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		531.713	0	0	0	0
Saldo		531.713	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	816	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		816	0	0	0	0
Saldo		816	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
Saldo	0	600	600	600	600	600
PSP-Element	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.379	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.561	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.940	0	0	0	0	0
Saldo	8.940	0	0	0	0	0
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen	541.469	600	600	600	600	600
Saldo	541.469	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.811	44.500	35.300	0	0	0
Einzahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0	0
Auszahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0	0
Saldo	3.811	44.500	35.300	0	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.811	44.500	35.300	0	0
Saldo		3.811	44.500	35.300	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.180	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.180	0	0	0	0
Saldo		1.180	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	46.100	0	0
Saldo		0	0	46.100	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.618	0	440.000	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.618	0	440.000	120.000	0	0
Saldo	2.618	0	440.000	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.463	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	346.944	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	358.407	0	0	0	0	0
Saldo	358.407	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.402	25.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		3.402	25.000	0	0	0
Saldo		3.402	5.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-160.000	0	0	0
Auszahlungen		4.880	200.000	0	0	0
Saldo		4.880	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1		Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	600	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	53.800	0	0	0	0
Saldo	0	10.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1		Platz am Denkmal (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-160.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			200.000			
Einzahlungen	0	0	-20.000	-160.000	0	0
Auszahlungen	0	0	26.000	200.000	0	0
Saldo	0	0	6.000	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			200.000			

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen		0	0	28.800	0	0
Auszahlungen		0	0	28.800	0	0
Saldo		0	0	28.800	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		0	-223.000	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		370.487	278.800	540.900	320.000	0
Saldo		370.487	55.800	520.900	160.000	0
Verpflichtungsermächtigung				320.000		

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Einzahlungen		0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	0	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		0	-223.000	-212.000	-688.000	-320.000	0
Auszahlungen		915.767	443.900	576.800	980.600	400.600	600
Saldo		915.767	220.900	364.800	292.600	80.600	600
Verpflichtungsermächtigung			320.000				

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügunsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
Ertrag							
Aufwand		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		898	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		898	800	800	800	800
Ergebnis		898	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.244	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30	-1.100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	221.322	222.300	231.900	234.200	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.975	117.700	128.400	129.800	132.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.199	9.800	10.300	10.400	10.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.354	24.400	25.700	26.000	26.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.449	119.700	145.000	124.800	121.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.246	20.400	21.400	22.000	20.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	850	1.000	1.100	900	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.620	4.800	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100
Ertrag		-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		516.239	572.200	630.900	625.200	628.300
Ergebnis		514.927	568.900	629.500	623.800	626.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53	0	0	0	0
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	10.462	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.454	0	0	0	0
Ertrag		18.969	0	0	0	0
Aufwand		18.969	0	0	0	0
Ergebnis		18.969	0	0	0	0
PSP-Element	4-011904-403-4	Projekt City Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag		978	0	0	0	0
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.311	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		536.185	572.200	630.900	625.200	628.300
Ergebnis		534.874	568.900	629.500	623.800	626.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		19.238	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			19.238	0	0	0	0
Ergebnis			19.238	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
Ertrag							
Aufwand			19.238	0	0	0	0
Ergebnis			19.238	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		3.408	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			3.408	0	0	0	0
Ergebnis			3.408	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
Ertrag							
Aufwand			3.408	0	0	0	0
Ergebnis			3.408	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	400	400	300	300
Ertrag							
Aufwand		267	300	400	400	300	300
Ergebnis		267	300	400	400	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
Ertrag							
Aufwand		267	300	400	400	300	300
Ergebnis		267	300	400	400	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		472	0	0	0	0	0
Ergebnis		472	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
Ertrag							
Aufwand		472	0	0	0	0	0
Ergebnis		472	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-26.024	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.008	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
Ertrag		-26.024	0	0	0	0	0
Aufwand		54.008	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.984	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-700	-1.000	-900	-900	-800
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-1.000	-700	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.036	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		36	400	200	300	200	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-700	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.036	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		36	400	200	300	200	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.280	-16.600	-15.900	-27.200	-26.600	-25.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-14.177	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.684	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-300	-400	-300	-300	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	553	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	600	1.700	1.900	2.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	119.900	110.900	171.600	174.100	180.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0
Ertrag		-40.561	-16.900	-16.300	-27.500	-26.900	-26.200
Aufwand		47.833	122.500	111.500	173.300	176.000	183.100
Ergebnis		7.272	105.600	95.200	145.800	149.100	156.900
PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	26.000	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0	0
Ertrag		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Aufwand		0	126.000	58.500	18.000	0	0
Ergebnis		0	126.000	58.500	18.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	75.000	0
Ertrag		0	-4.800	0	-31.200	0
Aufwand		0	8.000	0	127.000	0
Ergebnis		0	3.200	0	95.800	0
PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500
Ertrag		0	0	0	0	49.500
Aufwand		0	0	0	0	58.500
Ergebnis		0	0	0	49.500	58.500
PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0
Ertrag		0	16.800	0	0	0
Aufwand		0	16.800	0	0	0
Ergebnis		0	16.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	90.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0
Ertrag		0	0	0	200.000	0
Aufwand		0	0	0	200.000	0
Ergebnis		0	0	0	200.000	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
Ertrag		0	13.500	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	150.000
Ertrag		0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	0	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	150.000	150.000	150.000
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag		-40.561	-21.700	-16.300	-58.700	-26.900
Aufwand		47.833	336.800	320.000	668.300	375.500
Ergebnis		7.272	315.100	303.700	609.600	348.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.400	4.400	4.200	4.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	800	800	700	700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	5.200	5.200	4.900	4.800
Aufwand	0	0	5.200	5.200	4.900	4.800
Ergebnis	0	0	5.200	5.200	4.900	4.800
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Ertrag	0	0	25.200	5.200	4.900	4.800
Aufwand	0	0	25.200	5.200	4.900	4.800
Ergebnis	0	0	25.200	5.200	4.900	4.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.142	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	200	200	100
Ertrag		-2.142	0	0	0	0
Aufwand		2.142	300	500	500	400
Ergebnis		0	300	500	500	400

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Ertrag		-2.142	0	0	0	0
Aufwand		2.142	300	500	500	400
Ergebnis		0	300	500	500	400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	700
Ertrag	0	0	0	0	0	700
Aufwand	0	0	0	0	0	700
Ergebnis	0	0	0	0	0	700
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Ertrag	0	0	0	0	0	700
Aufwand	0	0	0	0	0	700
Ergebnis	0	0	0	0	0	700
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-71.038	-25.700	-18.700	-61.000	-29.200	-28.400
Aufwand	682.786	927.400	994.900	1.317.500	1.027.600	1.043.900
Ergebnis	611.748	901.700	976.200	1.256.500	998.400	1.015.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	12.299	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	898	800	800	800	800	800
	898	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.209	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-219	-1.100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.363	222.300	231.900	234.200	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.908	117.700	128.400	129.800	132.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.193	9.800	10.300	10.400	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.340	24.400	25.700	26.000	26.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	10.462	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.587	50.000	60.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	602	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.405	4.800	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Einzahlungen		-1.428	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		409.980	430.500	462.800	476.900	485.100
Saldo		408.553	427.200	461.400	475.500	483.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.808	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.808	0	0	0	0	0
Saldo		1.808	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0	0
Saldo		5.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.800	0	-31.200	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	107.600	26.000	150.000	22.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen		0	-4.800	0	-31.200	0	0
Auszahlungen		0	107.600	176.000	300.000	172.000	176.000
Saldo		0	102.800	176.000	268.800	172.000	176.000
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	300	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300	300
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-1.428	-8.100	-1.400	-32.600	-1.400	-1.400
Auszahlungen		429.986	555.100	655.800	793.900	670.400	678.100
Saldo		428.558	547.000	654.400	761.300	669.000	676.700

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Einzahlungen		0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
Auszahlungen							
Saldo		0	-900.000	-1.000.000	-800.000	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West					
Kostenart & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Einzahlungen		0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Auszahlungen							
Saldo		0	0	0	-500.000	-900.000	-900.000
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
Einzahlungen		0	-900.000	-1.000.000	-1.300.000	-900.000	-900.000
Auszahlungen							
Saldo		0	-900.000	-1.000.000	-1.300.000	-900.000	-900.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.143	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.643	0	0	0	0
Saldo		3.643	0	0	0	0
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.643	600	600	600	600
Saldo		3.643	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**030101-400****Grundschulen B-4****PSP-Element****5-030101-400-00100-810-1****Einr. Lehm. Erw. GS Kornelimün. Festw.**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.238	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

19.238	0	0	0	0	0
19.238	0	0	0	0	0

Profit Center**030101-400****Grundschulen B-4****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

19.238	0	0	0	0	0
19.238	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.408	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.408	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.408	0	0	0	0	0
Saldo	3.408	0	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.408	0	0	0	0	0
Saldo	3.408	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-400-00600-900-7	Bezirkliche Mittel BA 4 investiv				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	472	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	472	0	0	0	0	0
Saldo	472	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	472	0	0	0	0	0
Saldo	472	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-400** **Turn- und Sporthallen B-4**

PSP-Element	5-080101-400-00200-900-1	Ausstattung der Turnhalle Abteigarten				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	26.024	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	26.024	0	0	0	0	0
Saldo	26.024	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	26.024	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	14.000	6.500	2.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.000		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	32.500	10.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			10.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.972	1.260.000	585.000	180.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			180.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0
Saldo		23.972	1.344.000	624.000	192.000	0
Verpflichtungsermächtigung			192.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-107.000	0	-756.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.000	0	13.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	553	0	0	75.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.802	180.000	0	1.170.000	0	0
Einzahlungen		0	-107.000	0	-756.000	0	0
Auszahlungen		20.355	182.000	0	1.258.000	0	0
Saldo		20.355	75.000	0	502.000	0	0

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.977	100.000	650.000	0	495.000	585.000
Einzahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Auszahlungen		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000
Saldo		40.977	100.000	650.000	0	528.000	624.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	164.700	0	0	0
Einzahlungen		0	175.800	0	0	0
Auszahlungen		0	175.800	0	0	0
Saldo		0	175.800	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	201.060	0	0	0	0
Einzahlungen		201.060	0	0	0	0
Auszahlungen		201.060	0	0	0	0
Saldo		201.060	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.195	0	0	0	0
Einzahlungen		3.195	0	0	0	0
Auszahlungen		3.195	0	0	0	0
Saldo		3.195	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	110.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			110.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	2.045.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			2.045.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	200.000	2.155.000	0	0
Saldo	0	100.000	200.000	2.155.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			2.155.000			
PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	27.293	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	27.293	144.000	0	0	0	0
Saldo	27.293	144.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.035	859.000	76.000	0	0
Einzahlungen		14.035	887.000	76.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo		14.035	887.000	76.000	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	12.500	0	0
Einzahlungen		0	50.000	12.500	0	0
Auszahlungen						
Saldo		0	50.000	12.500	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	-107.000	0	-756.000	0
Auszahlungen		330.888	2.982.800	1.562.500	3.605.000	528.000
Saldo		330.888	2.875.800	1.562.500	2.849.000	624.000
Verpflichtungsermächtigung				2.347.000		

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	60.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	120.000	0	0
Saldo		0	0	120.000	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	120.000	0	0
Saldo		0	0	120.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0
Einzahlungen		2.142	0	0	0	0
Auszahlungen		2.142	0	0	0	0
Saldo		2.142	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.668	0	0	0	0
Einzahlungen		3.668	0	0	0	0
Auszahlungen		3.668	0	0	0	0
Saldo		3.668	0	0	0	0
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen		5.810	0	0	0	0
Auszahlungen		5.810	0	0	0	0
Saldo		5.810	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000
--	---	---	---	---	---	--------

Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	10.000

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	10.000
		0	0	0	0	10.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	0	-1.007.000	-1.001.000	-2.057.000	-901.000	-901.000
Auszahlungen	389.483	2.983.400	1.713.100	3.620.600	543.600	649.600
Saldo	389.483	1.976.400	712.100	1.563.600	-357.400	-251.400
Verpflichtungsermächtigung			2.347.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800
Ertrag		712	800	800	800	800
Aufwand		712	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag		712	800	800	800	800
Aufwand		712	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400	118.500	119.700	121.100	122.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	208.900	211.200	213.300	215.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	16.700	16.900	17.100	17.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200	41.800	42.200	42.600	43.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	56.300	58.600	50.700	50.500	49.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500	7.800	8.000	7.900	7.500
52540000 Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	358	400	500	500	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000	2.700	2.600	2.100	1.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Ertrag	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	408.537	535.600	522.400	528.700	531.900	533.800
Ergebnis	407.192	533.500	521.000	527.300	530.500	532.400

PSP-Element	4-011905-501-4	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	587	0	0	0	0
Ertrag		587	0	0	0	0
Aufwand		587	0	0	0	0
Ergebnis		587	0	0	0	0

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0
Ertrag		4.600	0	0	0	0
Aufwand		4.600	0	0	0	0
Ergebnis		4.600	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		413.723	535.600	522.400	528.700	533.800
Ergebnis		412.379	533.500	521.000	527.300	532.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-500** **Grundschulen B-5**

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.800	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5			
Ertrag					
Aufwand					
Ergebnis					

	2.800	0	0	0	0	0
	2.800	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-500** **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-500** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-5**

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			1.500	0	0	0	0
Ergebnis			1.500	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
Ertrag							
Aufwand			1.500	0	0	0	0
Ergebnis			1.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.913 -2.200 -2.900 -2.700 -2.600 0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0 0 0 0 0 0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0 0 0 0 0 0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466 4.200 4.700 4.700 4.500 1.700
Ertrag		-2.913 -2.200 -2.900 -2.700 -2.600 0
Aufwand		4.466 4.200 4.700 4.700 4.500 1.700
Ergebnis		1.554 2.000 1.800 2.000 1.900 1.700

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
Ertrag		-2.913 -2.200 -2.900 -2.700 -2.600 0
Aufwand		4.466 4.200 4.700 4.700 4.500 1.700
Ergebnis		1.554 2.000 1.800 2.000 1.900 1.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	1.800	0	0	0
Ergebnis		0	1.800	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Ertrag						
Aufwand		0	1.800	0	0	0
Ergebnis		0	1.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-500** **Vereinssport B-5**

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.150	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.150	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5			
Ertrag					
Aufwand					
	2.150	0	0	0	0
Ergebnis	2.150	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.849	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	400	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	4.400	10.500	19.400	19.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0
Ertrag		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800
Aufwand		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800
Ergebnis		6.078	15.700	4.400	10.900	20.100	19.800
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Ertrag		0	0	0	34.200	0	0
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0
Ertrag		0	0	0	54.000	0
Aufwand		0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	54.000	0
PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0
Ertrag		0	75.600	0	0	0
Aufwand		0	75.600	0	0	0
Ergebnis		0	75.600	0	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0
Ertrag		0	0	25.000	700.000	0
Aufwand		0	0	25.000	700.000	0
Ergebnis		0	0	25.000	700.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand		6.078	91.300	29.400	745.100	74.100
Ergebnis		6.078	91.300	29.400	745.100	74.100
		19.800				19.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	2.900	2.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	200	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		3.201	0	0	3.100	2.900
Ergebnis		3.201	0	0	3.100	2.900
PSP-Element	4-130101-502-1	Spielplatz Laurentiusstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0
Ertrag		0	0	0	6.000	0
Aufwand		0	0	0	6.000	0
Ergebnis		0	0	0	6.000	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		3.201	0	0	9.100	2.900
Ergebnis		3.201	0	0	9.100	2.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-4.257	-4.300	-4.300	-4.100	-4.000	-1.400
Aufwand	451.835	649.600	573.200	1.304.300	630.100	574.900
Ergebnis	447.578	645.300	568.900	1.300.200	626.100	573.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	712	800	800	800	800	800
	712	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	118.500	119.700	121.100	122.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	208.900	211.200	213.300	215.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	16.700	16.900	17.100	17.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	41.800	42.200	42.600	43.000
72540000 Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5						
Einzahlungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	347.737	466.800	452.200	466.300	470.400	474.300
Saldo	346.448	464.700	450.800	464.900	469.000	472.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.560	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.560	0	0	0	0
Saldo		5.560	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.320	0	0	0	0
Saldo		1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.320	0	0	0	0
Saldo		1.320	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.340	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	17.340	0	0	0	0	0
	17.340	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	2.150	0	0	0	0	0
	2.150	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	15.200	24.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0	0

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	392.022	517.100	493.900	1.198.200	511.100	491.000
Saldo	390.734	515.000	492.500	1.196.800	509.700	489.600

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010604-500** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

Profit Center	010604-500	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5				
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.157	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	188	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.345	0	0	0	0
Saldo		1.345	0	0	0	0

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	904	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		904	600	600	600	600
Saldo		904	600	600	600	600

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.249	600	600	600	600
Saldo		2.249	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	5-060201-500-00300-900-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-500		Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1		Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	20.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	20.000	0
Saldo		0	0	0	0	20.000	0
PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1		Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	26.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	26.000	0	0	0	0
Saldo		0	26.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1		Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	80.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
Saldo		0	0	80.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	26.000	80.000	0	20.000	0
Saldo	0	26.000	80.000	0	20.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500		Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1		Sandhäuschen, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0 3.800	3.800	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0 19.000	19.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	183.357	0	0 342.000	342.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	183.357	0	0	364.800	0	0
Saldo	183.357	0	0	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1		Vaals Grenze, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	540.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	576.000	0
Saldo	0	0	50.000	0	576.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1		Neuenhofer Weg			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	21.656	751.800	0	0	0	0
Saldo	21.656	751.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1		Brücke Sonnenweg			
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500		Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
Einzahlungen						
Auszahlungen	205.014	771.800	50.000	364.800	576.000	0
Saldo	205.014	771.800	50.000	364.800	576.000	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.201	0	0	0	0
Einzahlungen		3.201	0	0	0	0
Auszahlungen		3.201	0	0	0	0
Saldo		3.201	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0
Einzahlungen		0	0	0	50.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen		3.201	0	0	50.000	0
Auszahlungen		3.201	0	0	50.000	0
Saldo		3.201	0	0	50.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	210.463	798.400	180.600	415.400	596.600	600
Auszahlungen						
Saldo	210.463	798.400	180.600	415.400	596.600	600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.431	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll			
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung					
-------------------------	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		753	800	800	800	800	800

Ergebnis		753	800	800	800	800	800
-----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

Ertrag							
Aufwand		753	800	800	800	800	800

Ergebnis		753	800	800	800	800	800
-----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.900	6.600	4.600	400	300	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	400	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	8.176	6.900	5.000	400	300	100
Ergebnis	8.176	6.900	5.000	400	300	100
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag						
Aufwand	8.176	6.900	5.000	400	300	100
Ergebnis	8.176	6.900	5.000	400	300	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-600** **Strategie - Projektentwicklung B-6**

PSP-Element	4-011305-601-1	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Ertrag		0	0	0	0	25.000	25.000
Aufwand		0	0	0	0	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	25.000

Profit Center	011305-600	Strategie - Projektentwicklung B-6					
Ertrag		0	0	0	0	25.000	25.000
Aufwand		0	0	0	0	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.830	0	-800	-700	-700	-700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt		-60	-100	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte		132.776	151.000	132.500	133.800	135.400	136.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		121.350	123.900	127.100	128.500	129.800	131.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		10.479	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		24.850	25.600	25.400	25.700	26.000	26.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		45.634	47.300	57.000	50.000	49.800	48.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		6.147	6.500	6.800	7.000	6.900	6.600
52540000	Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57300000	AfA auf unbewegl AV		1.484	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		2.399	2.600	2.400	2.100	2.000	2.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.433	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen		1.964	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		495	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen		4.442	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.190	-3.800	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
Aufwand	359.896	427.400	431.900	437.900	440.700	442.200
Ergebnis	350.706	423.600	425.700	431.800	434.600	436.100

PSP-Element	4-011906-601-9	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	391	0	0	0	0	0
Ergebnis	391	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	750	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.086	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.086	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag	-9.190	-3.800	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
Aufwand	361.373	427.400	431.900	437.900	440.700	442.200
Ergebnis	352.183	423.600	425.700	431.800	434.600	436.100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-800	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	900	900	800
Ertrag		0	-500	-800	-700	-700
Aufwand		0	800	900	900	800
Ergebnis		0	300	100	200	100
PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag		-781	-500	-800	-700	-700
Aufwand		781	800	900	900	800
Ergebnis		0	300	100	200	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	300	300	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	300	300	200	200
Ergebnis		172	200	300	300	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
Ertrag							
Aufwand		172	200	300	300	200	200
Ergebnis		172	200	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-600** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	332	300	500	500	400
Ertrag						
Aufwand		332	300	500	500	400
Ergebnis		332	300	500	500	400

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6				
Ertrag						
Aufwand		332	300	500	500	400
Ergebnis		332	300	500	500	400

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	200	200	100	100
Ertrag							
Aufwand		86	100	200	200	100	100
Ergebnis		86	100	200	200	100	100
Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
Ertrag							
Aufwand		86	100	200	200	100	100
Ergebnis		86	100	200	200	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-600** **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71	0	0	0	0
Ertrag		71	0	0	0	0
Aufwand		71	0	0	0	0
Ergebnis		71	0	0	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag		71	0	0	0	0
Aufwand		71	0	0	0	0
Ergebnis		71	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	800	1.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.300	21.200	37.300	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Ertrag		5.632	17.300	21.200	38.100	47.200
Aufwand		5.632	17.300	21.200	38.100	47.200
Ergebnis		5.632	17.300	21.200	38.100	47.200
PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000
Ertrag		0	0	0	90.000	63.000
Aufwand		0	0	0	90.000	63.000
Ergebnis		0	0	0	90.000	63.000
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Ertrag		5.632	17.300	21.200	128.100	111.000
Aufwand		5.632	17.300	21.200	128.100	111.000
Ergebnis		5.632	17.300	21.200	128.100	111.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	800	800	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	800	800	700
Aufwand		0	0	800	800	700
Ergebnis		0	0	800	800	700
PSP-Element	4-130101-602-2	Herst Grün+Spielfl. RichtDell				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
Ertrag		0	0	0	0	50.000
Aufwand		0	0	0	0	50.000
Ergebnis		0	0	0	0	50.000
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		0	0	800	800	700
Aufwand		0	0	800	800	50.700
Ergebnis		0	0	800	800	50.700

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	400	300	300
Ertrag	0	0	0	400	300	300
Aufwand	0	0	0	400	300	300
Ergebnis	0	0	0	400	300	300
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Ertrag	0	0	0	400	300	300
Aufwand	0	0	0	400	300	300
Ergebnis	0	0	0	400	300	300
Bezirk Aachen - Richterich						
Ertrag	-9.971	-4.300	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800
Aufwand	384.808	469.700	477.500	586.200	596.200	583.700
Ergebnis	374.836	465.400	470.500	579.400	589.400	576.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	7.076	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	753	800	800	800	800	800
Saldo	753	800	800	800	800	800
Finanzstelle 011305600 Strategie - Projektentwicklung B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Finanzstelle 011305600 Strategie - Projektentwicklung B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	25.000	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.964	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-5.336	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.636	151.000	132.500	133.800	135.400	136.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.447	123.900	127.100	128.500	129.800	131.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.566	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.069	25.600	25.400	25.700	26.000	26.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	750	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	336	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.964	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.781	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen	302.487	369.000	363.500	376.600	379.900	382.800
Saldo	295.127	365.200	358.100	371.200	374.500	377.400

Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.689	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.689	0	0	0	0	0
Saldo	5.689	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000	0
--	---	---	---	--------	--------	---

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	40.000	28.000	0
Saldo	0	0	0	40.000	28.000	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-7.360	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlungen	316.006	385.700	380.200	433.300	449.600	424.500
Saldo	308.646	381.900	374.800	427.900	444.200	419.100

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element	5-011906-600-00200	Fehler _ Löschen				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.111	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.350	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.111	0	0	0	0
Auszahlungen		4.350	0	0	0	0
Saldo		3.239	0	0	0	0

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.083	600	600	600	600
Einzahlungen		1.083	600	600	600	600
Auszahlungen		1.083	600	600	600	600
Saldo		1.083	600	600	600	600

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-1.111	0	0	0	0
Auszahlungen		5.433	600	600	600	600
Saldo		4.322	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-600** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6**

PSP-Element	5-060201-600-00300-900-1	Verwendung bezirkliche Mittel Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.641	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.641	0	0	0	0
Saldo		5.641	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-600-00400-900-1	Bau Spielplatz Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	583	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	583	0	0	0	0	0
Saldo	583	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-600	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
6.224	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.224	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgebung Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	7.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			17.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	35.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			85.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	550.000	900.000	630.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.530.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		0	200.000	550.000	960.000	672.000	0
		0	200.000	550.000	960.000	672.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.632.000			
PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.360	200.000	600.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		4.360	200.000	600.000	0	0	0
		4.360	200.000	600.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2018

PSP-Element	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkkl. Mittel)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.632	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.632	0	0	0	0
Saldo		5.632	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.992	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Saldo		9.992	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung				1.632.000		

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	0	0	37.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Einzahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	0	0	37.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	15.000	0	0
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	15.000	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-1.111	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.649	400.600	1.187.600	975.600	672.600	600
Saldo	20.537	400.600	1.187.600	975.600	672.600	600
Verpflichtungsermächtigung	1.632.000					

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8
---------------	------------	-------------------------

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000
Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8					
Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-700	-900	-200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.200	900	0	0
Ertrag		-920	-700	-900	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.200	900	0	0
Ergebnis		1.110	1.500	1.300	700	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag		-920	-700	-900	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.200	900	0	0
Ergebnis		1.110	1.500	1.300	700	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-11.000	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	9.600	10.200	10.700	11.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	14.000	4.800	0
Ertrag		-1.130	-11.000	0	0	0
Aufwand		22.988	22.100	24.200	15.500	11.000
Ergebnis		21.858	11.100	24.200	15.500	11.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Ertrag		-1.130	-11.000	0	0	0
Aufwand		22.988	22.100	24.200	15.500	11.000
Ergebnis		21.858	11.100	24.200	15.500	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	500	500	400	400
Ertrag							
Aufwand		311	400	500	500	400	400
Ergebnis		311	400	500	500	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
Ertrag							
Aufwand		311	400	500	500	400	400
Ergebnis		311	400	500	500	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.487	-4.900	-6.600	-6.100	-5.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.254	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.166	-2.500	-3.200	-3.000	-2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	199.737	332.300	315.300	315.300	715.300
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	8.400	10.300	13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.319	11.600	14.900	14.800	13.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.156	10.200	5.400	5.400	4.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
54870010	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.907	-15.300	-17.700	-17.000	-16.000
Aufwand		290.743	430.400	419.000	420.800	822.100
Ergebnis		275.836	415.100	401.300	403.800	806.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	256	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.936	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000	Leasing	8.173	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag						
Aufwand		538.675	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis		538.675	574.400	574.400	574.400	574.400
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	39.153	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	220.629	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.582	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		439.931	412.500	412.200	412.200	412.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.210.182	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.500	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.352	64.000	64.400	64.800	64.800	64.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.382.820	9.604.900	10.328.800	11.290.200	11.554.800	11.823.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.832.839	-8.321.400	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800	-9.629.700
Aufwand	8.496.328	9.718.900	10.443.200	11.405.000	11.669.600	11.938.500
Ergebnis	663.489	1.397.500	1.730.100	2.169.100	2.239.800	2.308.800
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-7.847.746	-8.336.700	-8.730.800	-9.252.900	-9.446.600	-9.645.700
Aufwand	9.765.676	11.136.200	11.848.800	12.812.400	13.077.800	13.747.200
Ergebnis	1.917.930	2.799.500	3.118.000	3.559.500	3.631.200	4.101.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.389	-34.800	-27.800	-26.100	-25.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-410.100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.500	-1.200	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	34.300	64.400	76.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	78.188	66.300	97.800	97.600	94.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	24.800	24.800	23.800
53180010	Auflösung ARAP	0	562.300	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400
Ertrag	-227.403	-672.800	-201.800	-112.300	-112.100	-111.300
Aufwand	2.079.965	3.147.200	2.376.800	3.088.200	3.089.300	3.055.700
Ergebnis	1.852.562	2.474.400	2.175.000	2.975.900	2.977.200	2.944.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag		-227.403	-672.800	-201.800	-112.300	-112.100
Aufwand		2.267.773	3.422.200	2.651.800	3.363.200	3.364.300
Ergebnis		2.040.370	2.749.400	2.450.000	3.250.900	3.252.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.807	-49.300	-70.100	-64.900	-63.500	-56.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.770	-1.100	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	418	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.525	189.600	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	4.700	5.300	5.600	6.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.507	144.000	149.900	149.800	142.400	126.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.112	492.100	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	481	0	0	0	0	0
Ertrag		-66.847	-50.400	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200
Aufwand		668.373	850.600	159.400	159.900	152.700	137.400
Ergebnis		601.526	800.200	86.500	92.400	86.700	78.200
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-66.847	-50.400	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200
Aufwand		668.373	850.600	159.400	159.900	152.700	137.400
Ergebnis		601.526	800.200	86.500	92.400	86.700	78.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	800	800	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-96.443	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		98.955	117.400	117.700	120.700	120.600	120.600
Ergebnis		2.513	92.000	92.300	95.300	95.200	95.200
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-1.601	-200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-104.443	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand	105.355	125.200	125.700	128.700	128.600	128.600
Ergebnis	912	91.800	92.300	95.300	95.200	95.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	1.300	1.500	1.500	1.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.700	-33.700
Aufwand		397.920	448.100	488.600	448.200	448.100
Ergebnis		351.652	414.400	454.800	414.500	414.400

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.700	-33.700
Aufwand		397.920	448.100	488.600	448.200	448.100
Ergebnis		351.652	414.400	454.800	414.500	414.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080202-800						
			Vereinsport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6		Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4		Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ertrag		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Aufwand		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-080202-803-2		Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
Ertrag	-35.089	-52.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand	35.089	44.800	50.000	52.000	54.000	54.000
Ergebnis	0	-8.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.246	0	-600	-500	-500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	200	300	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	48	200	700	700	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198	8.000	8.100	9.100	9.500
Ertrag		-5.246	0	-600	-500	-500
Aufwand		35.329	54.200	55.000	57.100	57.500
Ergebnis		30.083	54.200	54.400	56.600	57.000
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Ertrag		-5.246	0	-600	-500	-500
Aufwand		35.329	54.200	55.000	57.100	57.500
Ergebnis		30.083	54.200	54.400	56.600	57.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-110301-800-5	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	3.800	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	3.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.800	0	0	0	0

Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8					
Ertrag							
Aufwand		0	3.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-30.600	-12.400	-18.700	-25.400	-31.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	-8.900	-8.300	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.138	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	36.500	27.600	42.500	63.000	77.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0
Ertrag		-22.026	-30.600	-21.300	-27.000	-25.400	-31.500
Aufwand		23.019	37.000	27.600	42.500	63.300	77.900
Ergebnis		994	6.400	6.300	15.500	37.900	46.400
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.138	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-803-7	Fußgängerquerungshilfen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.695	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0
Ertrag		-55.695	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-55.695	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0
Ertrag		0	0	0	37.800	0
Aufwand		0	0	0	37.800	0
Ergebnis		0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0
Ertrag		8.449	0	0	0	0
Aufwand		8.449	0	0	0	0
Ergebnis		8.449	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0
Ertrag		0	0	-1.300	-1.300	0
Aufwand		0	15.000	42.500	42.500	25.000
Ergebnis		0	15.000	41.200	41.200	25.000
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0
Ertrag		0	-10.300	-2.200	0	0
Aufwand		0	39.000	3.700	0	0
Ergebnis		0	28.700	1.500	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
Ertrag		0	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.			
Kostenart & Bezeichnung					

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	14.000	0	0	0	0
Aufwand	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag	-77.720	-40.900	-24.800	-28.300	-25.400	-31.500
Aufwand	64.781	114.000	123.800	135.000	176.100	152.900
Ergebnis	-12.940	73.100	99.000	106.700	150.700	121.400

Profit Center **120201-800** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8**

PSP-Element	1-120201-800-8	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
Kostenart & Bezeichnung					

57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	55	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ertrag	55	0	0	0	0	0
Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-800	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8				
Ertrag	55	0	0	0	0	0
Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.435	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	52.800	57.800	62.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.005	1.900	2.300	1.800	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		73.441	40.500	55.100	59.600	63.500
Ergebnis		73.441	40.500	55.100	59.600	63.500

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Ertrag						
Aufwand		73.441	190.500	205.100	209.600	213.500
Ergebnis		73.441	190.500	205.100	209.600	213.500

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	300	300	100
Ertrag						
Aufwand		152	200	300	300	100
Ergebnis		152	200	300	300	100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag						
Aufwand		152	200	300	300	100
Ergebnis		152	200	300	300	100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-300	-600	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-800	-200	-700	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.200	2.500	2.500	2.200	2.000
Ertrag		-877	-500	-1.400	-700	-1.200	-1.200
Aufwand		2.279	2.200	2.500	2.500	2.200	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.100	1.800	1.000	800
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-500	-1.400	-700	-1.200	-1.200
Aufwand		2.279	2.200	2.500	2.500	2.200	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.100	1.800	1.000	800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.208	-2.500	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-813	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	1.500	2.900	4.200	5.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	6.800	4.800	4.800	4.500	4.300
Ertrag		-5.021	-2.500	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand		4.532	6.800	6.300	7.700	8.700	9.800
Ergebnis		-489	4.300	2.000	3.700	4.800	6.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-5.021	-2.500	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800
Aufwand		4.532	6.800	6.300	7.700	8.700	9.800
Ergebnis		-489	4.300	2.000	3.700	4.800	6.000
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-8.418.709	-9.235.400	-9.160.700	-9.589.500	-9.778.800	-9.976.300
Aufwand		13.446.084	16.793.500	16.123.800	17.773.100	18.070.500	18.672.800
Ergebnis		5.027.374	7.558.100	6.963.100	8.183.600	8.291.700	8.696.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.843	370.000	379.600	379.600	379.600
Saldo		30.843	370.000	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-5.340	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.413.372	9.631.400	10.355.300	11.316.700	11.581.300	11.850.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
74230000	Leasing	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-7.771.661	-8.299.300	-8.691.000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600
Auszahlungen		9.475.476	10.752.100	11.474.800	12.436.600	12.701.200	12.970.100
Saldo		1.703.815	2.452.800	2.783.800	3.222.800	3.293.500	3.362.500

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.405	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.172	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.385.514	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.609.091	2.190.200	1.722.900	2.341.000	2.732.900	2.698.300
Saldo		1.609.091	2.190.200	1.722.900	2.341.000	2.732.900	2.698.300

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	492.100	492.100	0	0	0	0

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		492.518	512.100	0	0	0	0
Saldo		492.518	512.100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-30.323	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		28.569	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo		-1.754	500	500	500	500
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		379.813	391.800	392.100	391.700	391.700
Saldo		350.173	358.300	358.600	358.200	358.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	35.300	3.700	0	16.800	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.587	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	52.500	50.000	50.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Einzahlungen	0	-10.300	-3.500	-1.300	0	0
Auszahlungen	24.878	35.300	56.200	52.500	66.800	50.000
Saldo	24.878	25.000	52.700	51.200	66.800	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-7.831.624	-8.376.500	-8.761.400	-9.282.000	-9.474.600	-9.674.500
Auszahlungen	12.071.934	14.318.200	14.095.500	15.671.300	16.342.100	16.559.600
Saldo	4.240.311	5.941.700	5.334.100	6.389.300	6.867.500	6.885.100

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		0	26.000	26.000	26.000	26.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-28.916	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	18.208	0	0	0	0
Einzahlungen		-28.916	0	0	0	0
Auszahlungen		18.208	0	0	0	0
Saldo		-10.708	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	30.000	24.000	24.000	30.000
Einzahlungen		0	30.000	24.000	24.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	24.000	24.000	30.000
Saldo		0	30.000	24.000	24.000	30.000
PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Einzahlungen		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Auszahlungen		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000
Saldo		66.211	200.000	186.000	193.000	193.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0
Saldo	0	0	7.000	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen		-28.916	0	0	0	0
Auszahlungen		217.945	365.300	342.300	342.300	345.300
Saldo		189.029	365.300	342.300	342.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	680.800	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.830	31.500	35.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
Auszahlungen		178.830	712.300	275.000	480.000	0	0
Saldo		178.830	3.100	3.500	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Einzahlungen		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Auszahlungen		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Saldo		0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
Saldo	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	240.432	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	240.432	0	0	0	0	0
Saldo	240.432	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	220.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	220.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		0	220.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.849	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		25.849	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		2.849	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		156.247	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo		156.247	180.000	180.000	180.000	180.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Saldo	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen	-23.000	-732.200	-294.500	-503.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen	862.734	1.449.300	1.302.000	1.735.400	647.000	647.000
Saldo	839.734	717.100	1.007.500	1.232.400	624.000	624.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
PSP-Element	5-060201-800-00100-400-1	Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.525	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		33.525	0	0	0	0
Saldo		33.525	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	189.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	189.600	0	0	0
Saldo		0	189.600	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.112	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen						
Saldo		13.665	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	5.000	8.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
Saldo		0	5.000	8.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	57.088	150.000	0	0	0
Einzahlungen		57.088	150.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		57.088	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
		VE 2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-98.880	0	0	0	0
Einzahlungen		-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-98.880	0	0	0	0

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen		-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen		104.278	456.000	19.400	21.400	21.400
Saldo		5.398	456.000	19.400	21.400	21.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.280	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		74.280	0	0	0	0	0
Saldo		74.280	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
Saldo		0	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	74.280	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
Saldo	74.280	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.532	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	31.000	31.000	31.000	31.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	12.532	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	12.532	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080302-800

Hallenbäder B-8

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.228	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	14.443	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen	49.723	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
Auszahlungen	49.723	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
Saldo	54.951	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	34	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen	-34	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	-34	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.690	55.000	55.100	57.600	58.000
Saldo		54.951	55.000	55.100	57.600	58.000

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	115.000	0	0	0
Saldo		0	115.000	0	0	0

Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	115.000	0	0	0
Saldo		0	115.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.100	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.598	0	0	0	0
Einzahlungen		-78.698	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-78.698	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen		0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		26.874	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		26.874	75.600	120.000	120.000	120.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert						
Kostenart & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Einzahlungen	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Saldo	15.000	15.000	27.500	27.500	25.000	25.000
PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-45.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-249.000	-42.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-249.000	-42.000	0	0	0
Auszahlungen		19.583	390.000	70.000	0	0	0
Saldo		19.583	141.000	28.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.300	0	358.000	0
Einzahlungen		0	0	40.300	0	383.200	0
Auszahlungen		0	0	40.300	0	383.200	0
Saldo		0	0	40.300	0	383.200	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	147.500	240.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			637.500			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	300.000	147.500	240.000	250.000
Saldo	0	100.000	300.000	147.500	240.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500			
PSP-Element	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	48.000	0	0	0	0
Saldo	0	48.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.138	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.082	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.220	0	0	0	0	0
Saldo	6.220	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	58.753	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	58.753	96.000	0	0	0	0
Saldo	58.753	96.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.846	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.846	0	0	0	0	0
Saldo	2.846	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen	-123.798	-608.400	-489.500	-447.500	-435.000	-435.000
Auszahlungen	190.700	1.169.000	1.130.300	867.500	1.328.200	955.000
Saldo	66.902	560.600	640.800	420.000	893.200	520.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500			

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.549	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		8.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
Saldo		8.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Einzahlungen		0	25.000	0	25.000	0	25.000
Auszahlungen		0	25.000	0	25.000	0	25.000
Saldo		0	25.000	0	25.000	0	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000
Saldo	79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	12.256	60.000	59.000	59.000	59.000
Einzahlungen		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen						
Saldo		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen						
Saldo		0	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000
Saldo		12.256	59.900	58.900	58.900	58.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.001	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen		-6.001	0	0	0	0
Auszahlungen		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen		-6.001	0	0	0	0
Auszahlungen		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-280.595	-1.340.700	-784.100	-950.600	-458.100
Auszahlungen		1.606.736	4.094.600	3.263.100	3.511.200	2.513.700
Saldo		1.331.402	2.753.900	2.479.000	2.560.600	2.055.600
Verpflichtungsermächtigung				637.500		

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, ist nicht Bestandteil von Band I des Haushaltsplans 2018 der Stadt Aachen.

Bericht

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Auftrag: 0.0790816.001



Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis.....	4
A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung	5
I. Prüfungsauftrag	5
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	6
B. Grundsätzliche Feststellungen	7
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung.....	7
II. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen.....	9
III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	11
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	13
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	16
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	16
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	16
2. Jahresabschluss.....	17
3. Lagebericht	17
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	17
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	18
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	25
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG	26
G. Schlussbemerkung.....	27

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

<p>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.</p>

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
AtG	Altersteilzeitgesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
D&O	Directors & Officers
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OdG	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
PS	Prüfungsstandard des IDW
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USt	Umsatzsteuer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
ZEW	Zweckverband der Entsorgungsregion West, Eschweiler-Weisweiler

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der Sitzung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes vom 2. Dezember 2014 erteilte uns die Betriebsleitung des

Aachener Stadtbetrieb, Aachen,

(im Folgenden auch kurz "Betrieb" bzw. "Einrichtung" genannt)

im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in Herne den Auftrag, den **Jahresabschluss** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Wirtschaftsjahr gemäß § 106 GO NW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 9. März 1981 sowie entsprechender Anwendung der §§ 317 ff. HGB, zu prüfen.

2. Der Aachener Stadtbetrieb wird als **eigenbetriebsähnliche Einrichtung** geführt und ist nach den Vorschriften der EigVO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und prüfen zu lassen. Die Feststellung durch den Rat der Stadt ist ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht öffentlich auszulegen, worauf in der Bekanntmachung hinzuweisen ist.
3. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt E und Anlage III zu diesem Bericht.
4. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die **Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG** geprüft. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F.
5. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.
6. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Lagebericht sowie der geprüfte Jahresabschluss als Anlagen beigefügt sind.

7. Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen **Erläuterungsteil** erstellt, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

8. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

9. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die **Beurteilung** der **Lage des Betriebes** durch die **Betriebsleitung** (siehe Anlage I) dar:

- Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet.
- Die Betriebsleitung stellt die Aufgaben des Aachener Stadtbetriebes in den beiden Aufgabenkategorien "gebührenrelevanter Bereich" und "freiwilliger Bereich" im Einzelnen dar und beschreibt den Aufbau der Organisation.

Zum Geschäftsverlauf nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

- Im März 2016 begann nach Vereinbarung einer Überarbeitung der Gebührenstruktur gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen und des Betriebsausschusses ein Projekt zur Neuausrichtung der Abfallwirtschaft mit dem Ziel einer stärkeren Ausrichtung der Gebühren an den tatsächlichen Kosten sowie langfristig stabiler Gebühren. Die in diesem Zuge angepasste Abfallgebührensatzung wurde zum 1. Januar 2017 beschlossen. Die daraus resultierende operative Umstellung durch neue Leerungsintervalle und neue Abfallgefäße erfolgte Anfang 2017.
- Im Juni 2016 wurde mit dem Bau einer Streumittelhalle begonnen, die zum Winter 2017/2018 in Betrieb genommen werden soll.
- Die bereits im Vorjahr begonnene Einführung einer dv-gestützter Arbeitsplanung im Bereich Grün- und Freiflächenpflege wurde weiter betrieben und seit dem Wirtschaftsjahr 2016 auch im Bereich der Sportplatzunterhaltung operativ eingesetzt. Weitere Bereiche werden in den Folgejahren eingebunden. Für die künftige Organisation des Grün- und Freiflächenmanagements wurden erste Stellenzuwächse bei den städtischen Fachbereichen beschlossen. Für die städtischen Bezirksämter hat der Stadtbetrieb aus seinem Wirtschaftsplan ein Budget von 70.000 EUR zur Verfügung zu stellen, um auf bezirkliche Anforderungen kurzfristig reagieren zu können.

Die Betriebsleitung stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung anhand mehrerer Kriterien dar:

- Investitionen wurden nur in nicht aufzuschiebenden Fällen vorgenommen und bleiben daher unter dem Planansatz.

Die Darstellung der Investitionen von insgesamt T€ 4.696 erfolgt sowohl nach Betriebssparten als auch nach Anlageklassen.

- Die Eigenkapitalquote sank bei einem ebenfalls gesunkenen Eigenkapital von 27,4 % auf 19,6 %.

- Das Jahresergebnis nach Sparten ergibt sich wie folgt:

	2016
	T€
Abfallwirtschaft	1.372
Friedhof und Krematorium	388
Grün- und Freiflächen	-3.695
Straßenreinigung	774
Straßenunterhaltung	-516
Kaufmännischer Bereich/ Technik	0
	-1.677

- Mit T€ 59.746 wird ein wesentlicher Teil der Gesamterlöse aus den Betriebskostenzuschüssen der Stadt Aachen für die Erfüllung der an den Stadtbetrieb übertragenen Aufgaben erwirtschaftet. Die Gebühreneinnahmen der einzelnen Sparten werden durch die Stadt vereinnahmt.
- Die angestrebten Erträge laut Wirtschaftsplan konnten um T€ 939 übertroffen werden. Es erfolgte eine nachträgliche Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse um T€ 168. Es ergaben sich Mehrerträge gegenüber dem Wirtschaftsplan aus Drittgeschäften in Höhe von T€ 770, was insbesondere auch auf den Anstieg der Preise für Altpapier zurückzuführen ist. Der prognostizierte Verlust von T€ 3.343 konnte insbesondere durch eine Reduzierung der Aufwendungen auf T€ 1.677 begrenzt werden.
- Die Personalkosten, die 52,0 % der Gesamtkosten umfassen, liegen um T€ 444 über dem Planansatz. Änderungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich vor allem aus nicht planbaren Gehaltserhöhungen. Die Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Sparten sowie die Beschäftigten zum Stichtag werden dargestellt.
- Bezüglich der **wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Aachener Stadtbetriebes** weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist und die Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt ist, der den Saldo des für den Stadtbetrieb geführten Bankkontos tagesaktuell ausgleicht. Zudem stellt sie dar, dass wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen, die letztlich durch kostendeckende Gebühreneinnahmen finanziert werden, weitgehend ausgeschlossen werden können. Technische Risiken werden aufgrund der laufenden Instandhaltung und Investition als gering eingeschätzt.
- Das nach den Anforderungen des § 10 EigVO eingeführte Risikomanagementsystems weist die Betriebsleitung auf vier potenzielle Top-Risiken hin:
 - Kommunalpolitik verfolgt andere Ziele als der Aachener Stadtbetrieb
 - Höhe der Betriebskostenzuschüsse
 - Zustand/Umfang der Betriebsstätten
 - Änderung der für den Stadtbetrieb relevanten Rechtslage
 - Nicht ausreichend gesicherte Liquidität

Für den Aachener Stadtbetrieb stellen die Risiken, aufgrund ihrer prognostizierten Eintrittswahrscheinlichkeit, keine Bestandsgefährdung dar.

Im Weiteren merkt die Betriebsleitung im Hinblick auf die **voraussichtliche Entwicklung** folgendes an:

- Der Aachener Stadtbetrieb will durch den Ausbau und zielgerichtetem Einsatz von IT-Applikationen die prozessorientierte Ablauforganisation weiter optimieren. Im Fokus steht neben der Zusammenführung einer spartenübergreifenden Arbeits- und Tourenplanung auch die Ausweitung des Einsatzes moderner Technik insbesondere im Bereich der elektrischen Antriebstechnik.
 - Die Erhaltung einer qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt gilt als wichtiger Grundsatz des Aachener Stadtbetriebs. Hinsichtlich der nicht kostendeckenden Betriebskostenzuschüsse sind Sparpotentiale und der geforderte Leistungsumfang zu hinterfragen.
 - Für das Wirtschaftsjahr 2017 plant der Aachener Stadtbetrieb einen Jahresfehlbetrag von über € 2,0 Mio.
10. Die Beurteilung der Lage des Betriebes, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der Betriebsleitung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen

11. Die Stadt Aachen hat dem Stadtbetrieb mit Freistellungserklärung vom 8. März 2010 mitgeteilt, dass die Pensionsrückstellungen für die im Stadtbetrieb Aachen beschäftigten Beamten seit dem 1. Januar 2008 in der städtischen Eröffnungsbilanz bzw. im städtischen Jahresabschluss nach NKF-G gebildet werden. Hierfür leistet der Stadtbetrieb entsprechende Umlagezahlungen an die Stadt. Da die Freistellungserklärung alle Beamten des Stadtbetriebes betrifft, entfällt ein Ansatz von Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Stadtbetriebes.
12. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten satzungsmäßigen Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Aufgrund dieser Vereinbarung geht die Betriebsleitung davon aus, dass die nach § 6 KAG ggf. erforderlichen Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen bzw. die ggf. erforderlichen Anhangangaben für Gebührenunterdeckungen im Jahresabschluss der Stadt Aachen nach NKF-G gebildet bzw. getätigt werden.

13. Aufgrund des Projektes "Neuausrichtung Abfallwirtschaft" wird im Wirtschaftsjahr 2017 ein hoher Anteil der Abfallgefäße erneuert und ausgetauscht. Bisher vorhandene Abfallgefäße wurden mit einem Festwert aktiviert. Dieser soll im Wirtschaftsjahr 2017 aufgelöst werden und es erfolgt eine Aktivierung der Abfallgefäße zu Anschaffungskosten und eine Abschreibung dieser über die geschätzte Nutzungsdauer.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. Oktober 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Aachener Stadtbetrieb, Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die

Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

15. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den branchenspezifischen Vorschriften (§ 6b EnWG) und den landesrechtlichen Vorschriften aufgestellte **Jahresabschluss** für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, und der **Lagebericht** für das Wirtschaftsjahr 2016. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht trägt die Betriebsleitung. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.
16. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
17. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) beachtet.

Dabei war neben dem Vorhandensein **getrennter Konten** auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet wurden.
18. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** des Betriebes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

19. Unsere **Prüfung** haben wir in den Monaten September bis Oktober 2017 in den Geschäftsräumen des Aachener Stadtbetriebes durchgeführt.
20. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015.
21. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften des § 106 Abs. 1 GO NW und in entsprechender Anwendung die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Betriebs sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.
22. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes verschafft und uns durch Gespräche mit der Betriebsleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf Basis von Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.

Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:

- Anlagevermögen
- Rückstellungen
- Umsatzerlöse

23. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** des Betriebes haben wir u.a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. An der Inventur der Vorräte haben wir aufgrund der Geringfügigkeit der nicht mit einem Festwert angesetzten Bestände nicht teilgenommen. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir eine Aufstellung der Rechtsstreitigkeiten bei der Betriebsleitung eingeholt. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2016 eingeholt. Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Haushaltsjahr 2016 nachgewiesen.

Bei der Prüfung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat uns ein versicherungsmathematisches Gutachten von unabhängigen Sachverständigen vorgelegen, deren Ergebnisse wir verwerten konnten.

24. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Betriebsleitung hat uns die berufsbliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss mit dem ergänzenden Modul für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

25. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
26. Zur DV-gestützten Abwicklung seiner Geschäftsprozesse nutzt der Aachener Stadtbetrieb die von der regio it aachen GmbH, Gesellschaft für Informationstechnologie, Aachen, zur Verfügung gestellte IT-Infrastruktur. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von dem Betrieb und der regio it aachen GmbH getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
27. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

28. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 des Aachener Stadtbetriebes wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.
29. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.
30. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

31. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Bestimmungen (§ 25 EigVO NRW; § 289 HGB). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht alle wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

32. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung.
33. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

Wesentliche Bewertungsmethoden und deren Änderungen

34. Durch die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) waren Ausweisänderungen für Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen erforderlich. Die Änderungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2016 ausgeführt und im Anhang erläutert. Die Vorjahreszahlen wurden nicht an den veränderten Ausweis angepasst.
35. Zu den weiteren angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** verweisen wir auf den Anhang (siehe Anlage II). Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	25.387	94,1	23.754	93,5	1.633
Vorräte	786	2,9	802	3,1	-16
Kurzfristige Forderungen					
Lieferungen und Leistungen	414	1,5	376	1,5	38
an die Stadt	356	1,3	424	1,6	-68
Sonstige Forderungen	25	0,1	40	0,2	-15
Flüssige Mittel	2	0,0	1	0,0	1
Rechnungsabgrenzung	18	0,1	18	0,1	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.601	5,9	1.661	6,5	-60
	26.988	100,0	25.415	100,0	1.573
Passiva					
Eigenkapital	5.297	19,6	6.974	27,4	-1.677
Sonderposten für Investitionszuschüsse	56	0,2	75	0,3	-19
Langfristige Rückstellungen	667	2,5	570	2,2	97
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.482	27,7	7.869	31,0	-387
Langfristig verfügbare Mittel	13.502	50,0	15.488	60,9	-1.986
Kurzfristige Rückstellungen	2.754	10,2	2.634	10,4	120
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	3.459	12,8	1.751	6,9	1.708
Sonstige Verbindlichkeiten	6.361	23,7	4.681	18,4	1.680
Rechnungsabgrenzung	900	3,3	861	3,4	39
Rechnungsabgrenzung	12	0,0	0	0,0	12
Kurzfristig verfügbare Mittel	13.486	50,0	9.927	39,1	3.559
	26.988	100,0	25.415	100,0	1.573

36. In der vorherigen Übersicht haben wir die Bilanzzahlen nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Als langfristige Verbindlichkeiten wird das mit der Gründung des Betriebes zusammenhängende Darlehen der Stadt berücksichtigt.
37. Die Bilanzrelationen auf der Aktivseite blieben in 2016 bei einem Anstieg der Bilanzsumme um T€ 1.573 im Wesentlichen konstant. Dabei erhöhte sich das Anlagevermögen investitionsbedingt um T€ 1.633 bei einem leichten Rückgang des kurzfristig gebundenen Vermögens. Auf der Passivseite reduzierte sich das langfristig zur Verfügung stehende Kapital um T€ 1.986, was sich v.a. durch den Jahresfehlbetrag (T€ 1.677) und die Darlehenstilgungen (T€ 387) ergibt. Demgegenüber erhöhten sich vor allem die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ + 1.708) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (+ T€ 1.680), insbesondere aus der täglichen Verrechnung des laufenden Zahlungsverkehrs.

38. Das **Anlagevermögen**, das wie im Vorjahr den dominierenden Anteil an der Bilanzsumme bildet, entwickelte sich folgendermaßen:

	T€
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.696
abzüglich	
Planmäßige Abschreibungen	3.009
Anlagenabgänge	54
	1.633

Die Investitionen in das Anlagevermögen betreffen vor allem Spezialfahrzeuge wie Müll- und Kehrfahrzeuge mit Zubehör (T€ 1.250). Unter den Anlagen im Bau werden drei weitere Fahrzeuge ausgewiesen, die im Folgejahr in Betrieb genommen wurden. Weiterhin werden die im Rahmen der Neuausrichtung Abfallwirtschaft angeschafften Mülltonnen mit T€ 905 sowie die neu errichtete Halle für Auftausalz mit T€ 580 hier erfasst.

39. Die **Vorräte** umfassen im Wesentlichen den Bestand an Bau- und Straßenmaterial (T€ 338), Werkstattmaterial (T€ 258), Streumaterial (T€ 44), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 69) sowie Kraft- und Betriebsstoffe (T€ 68).
40. Die **kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vorrangig Forderungen gegen die Bongaerts Recycling N.V., Houthalen, in Belgien aus der Veräußerung von Altpapier (T€ 175). Für noch nicht ausgeglichene Forderungen wurden Wertberichtigungen vorgenommen.
41. Die **kurzfristigen Forderungen gegen die Stadt** enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuererstattungsansprüchen (T€ 108; Vorjahr T€ 170) sowie Forderungen gegen verschiedene Fachbereiche.
42. **Sonstige Forderungen** bestehen aus Erstattungsansprüchen gegenüber dem Finanzamt und gegenüber Mitarbeitern.
43. Der **Rechnungsabgrenzungsposten** betrifft voraus gezahlte Kraftfahrzeugsteuern und Mautgebühren.
44. Bei den Passiva reduzierte sich das **Eigenkapital** um den Jahresfehlbetrag von T€ 1.677. Der Eigenkapitalanteil reduzierte sich dabei von 27,4 % auf 19,6 % der Bilanzsumme. Er ist vor dem Hintergrund der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung als angemessen anzusehen.
45. Die **langfristigen Rückstellungen** betreffen die Rückstellung für Altersteilzeit (T€ 101, Vorjahr T€ 88), Langzeitkonten (T€ 390, Vorjahr T€ 322) sowie Dienstjubiläen (T€ 176, Vorjahr T€ 160). Die Rückstellung für Altersteilzeit betrifft zum 31. Dezember 2016 die Verpflichtungen aus einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung.

46. Die **langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** reduzierten sich aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 387.
47. Bei den **kurzfristigen Rückstellungen** handelt es sich im Wesentlichen mit T€ 1.866 (Vorjahr T€ 1.724) um voraussichtliche Mietverpflichtungen aus der Anmietung von Gebäuden der Stadt Aachen. Des Weiteren sind hier u.a. mit T€ 769 (Vorjahr T€ 747) Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub bzw. geleisteten Überstunden erfasst.
48. Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen unter anderem Gebühren des Zweckverbandes Entsorgung West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (T€ 722, Vorjahr T€ 726).
49. **Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen** bestehen im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus der Beamtenabrechnung für 2016 (T€ 980; Vorjahr T€ 919) sowie aus dem Stadtkassenkonto (T€ 5.118; Vorjahr T€ 3.646).

Analyse des Cashflows

50. In der folgenden **Kapitalflussrechnung** in Anlehnung an DRS 2 werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert. Hierbei ist der Einnahmeüberschuss aus dem Jahresergebnis durch Bereinigung um die finanzunwirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt worden.

	2015	2015
	T€	T€
Jahresfehlbetrag	-1.677	-631
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.009	2.821
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-28	-24
Buchverluste (+) aus Anlagenabgängen	36	97
Buchgewinne (-) aus Anlagenabgängen	-86	-179
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellung	97	79
Cashflow	1.351	2.163
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der kurzfristigen Forderungen und Rechnungsabgrenzung	61	135
Abnahme (-)/Zunahme (+) der kurzfristigen Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzung	2.087	-748
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.499	1.550
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	104	208
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.696	-3.504
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-4.592	-3.296
Tilgung der langfristigen Darlehen	-387	-387
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9	73
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-378	-314
Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.471	-2.060
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-3.645	-1.585
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-5.116	-3.645

51. Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem Verbindlichkeitssaldo bei der Stadtkasse (T€ 5.118) und dem Kassenbestand (T€ 2) - vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.471 insbesondere durch Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 4.592), welche nicht vollständig durch Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 3.499) gedeckt werden konnten. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt T€ 378.

52. Die Veränderung der langfristigen Finanzierungsverhältnisse lässt sich wie folgt aus der Veränderung des Finanzmittelfonds ableiten:

	2016
	T€
Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.471
Veränderung der kurzfristigen Forderungen, der Vorräte sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-61
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen	-2.087
Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel	-3.619

53. Die Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel ist auch aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich:

	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	25.387	23.754	1.633
Langfristig verfügbare Mittel	13.502	15.488	-1.986
Liquiditätsunterdeckung	-11.885	-8.266	-3.619

54. Im langfristigen Bereich ergibt sich eine stichtagsbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 11.885 (Vorjahr T€ 8.266). Damit ist das langfristig gebundene Vermögen zum Bilanzstichtag zu 53,2 % (Vorjahr 65,2 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 20,9 % (Vorjahr 29,4 %) das langfristig gebundene Vermögen ab. Bei der stichtagbezogenen Betrachtung ist zu beachten, dass für die Beurteilung der Finanzlage maßgebliche Faktoren wie insbesondere die Finanzierung des Zahlungsverkehrs über das Stadtkassenkonto und der Betriebskostenzuschuss der Stadt zusätzlich zu berücksichtigen sind. Der Betrieb war - unter Berücksichtigung der oben genannten Einflussgrößen - jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Analyse der Ertragslage

55. Den nachfolgenden Ausführungen über die Ertragslage liegt die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde.

	2016		2015		Ergebnis- veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	63.401	99,6	62.081	99,3	1.320
Sonstige betriebliche Erträge	276	0,4	418	0,7	-142
Betriebliche Erträge	63.677	100,0	62.499	100,0	1.178
Materialaufwand	21.638	34,0	20.818	33,3	-820
Personalaufwand	33.965	53,3	32.851	52,6	-1.114
Abschreibungen	3.009	4,7	2.821	4,5	-188
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.300	9,9	6.179	9,9	-121
Betriebliche Aufwendungen	64.912	101,9	62.669	100,3	-2.243
Betriebsverlust/-gewinn	-1.235	-1,9	-170	-0,3	-1.065
Zinsaufwendungen	392	0,6	413	0,7	21
Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertragsaldo)	-9	0,0	-11	0,0	
Ergebnis vor Steuern	-1.618	-2,5	-572	-1,0	-1.046
Steuern	59	0,1	59	0,1	0
Jahresfehlbetrag	-1.677	-2,6	-631	-1,1	-1.046

56. Durch die Vorschriften des (BilRUG) waren Ausweisänderungen für Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2016 erforderlich. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Vorjahreszahlen an den Ausweis nach BilRUG angepasst.
57. Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von T€ 1.677 ab. Die Entwicklung der einzelnen Bereichsergebnisse ergibt sich im Einzelnen aus der aufgestellten **Erfolgsübersicht**, die im Lagebericht enthalten ist (siehe Anlage I).
58. Die **betrieblichen Erträge** betragen T€ 63.677 (Vorjahr T€ 62.499). Dem stehen betriebliche Aufwendungen von T€ 64.912 (Vorjahr T€ 62.669) gegenüber, so dass sich ein betrieblicher Verlust von T€ 1.235 (Vorjahr T€ 170) ergibt.
59. Den Wesentlichen Bestandteil der **Umsatzerlöse** bilden die Betriebskostenzuschüsse mit T€ 59.746 (Vorjahr T€ 58.705). Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten satzungsmäßigen Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse.

60. Weitere wesentliche Erlöse resultieren aus der Abfallbeseitigung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (T€ 612, Vorjahr T€ 609) sowie aus dem Verkauf von Altpapier (T€ 2.036, Vorjahr T€ 1.779), die insbesondere aufgrund erhöhter Preise für Sekundärstoffe gestiegen sind.
61. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind bei gegenläufigen Entwicklungen insgesamt um T€ 142 gesunken, was insbesondere auf geringeren Erträgen aus Anlagenabgängen (T€ 86; Vorjahr T€ 179) und geringeren Zuschüssen (T€ 25; Vorjahr T€ 117) beruht.
62. Der **Materialaufwand** betrifft Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (T€ 3.108, Vorjahr T€ 3.295) sowie für bezogene Leistungen (T€ 18.530, Vorjahr T€ 17.523). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen hauptsächlich die Fremdleistungen für Abfallentsorgung (T€ 6.832), die Abfallgrundgebühren (T€ 3.654), die Abfallverwertung (T€ 2.701) und Fremdleistungen für die Straßen und Brückenunterhaltung (T€ 1.479).
63. Der Anstieg des **Personalaufwands** um T€ 1.114 ist hauptsächlich durch die von 654 auf 660 gestiegene Anzahl durchschnittlich beschäftigter Mitarbeiter und die Tarifsteigerung zum 1. März 2016 um 2,4 % zu begründen.
64. Die **Abschreibungen** stiegen um T€ 188. Die Investitionen im Berichtsjahr im Wert von T€ 4.696 sind zum Teil durch die Abschreibungen des Geschäftsjahres von T€ 3.009 refinanziert worden.
65. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen u.a. mit T€ 1.928 (Vorjahr T€ 1.929) Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude sowie mit T€ 587 (Vorjahr T€ 583) die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Für EDV-Kosten fielen T€ 788 (Vorjahr T€ 749) an, für Beratungskosten T€ 342 (Vorjahr T€ 208). Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen belief sich im Berichtsjahr auf unverändert T€ 947.
66. Der **Zinsaufwand** beruht mit T€ 391 fast ausschließlich auf dem bei der Stadt Aachen aufgenommenen Darlehen. Aus der Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen sind weitere T€ 1 enthalten.
67. Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen (T€ 4), Steuererstattungen für Vorjahre (T€ 6) sowie den Steueraufwand für 2016 (T€ 1).
68. Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern von T€ 59, die ausschließlich KFZ-Steuern enthalten, ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag** von T€ 1.677 (Vorjahr T€ 631).

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

69. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß gemäß § 106 Abs. 1 GO NW die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften der EigVO NW i.V.m. den Bestimmungen der Betriebsatzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung, geführt worden sind.
70. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

71. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6 Abs. 3 EnWG haben wir unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) durchgeführt.
72. Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Aachener Stadtbetrieb seiner Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nachgekommen ist. Es sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die gegen die von der Einrichtung vorgenommene Schlüsselung der Konten sprechen.

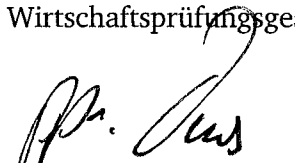
G. Schlussbemerkung

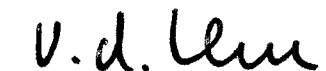
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Aachener Stadtbetriebs, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 25. Oktober 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer


ppa. Ralph von der Kluse
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



Anlagenverzeichnis	Seite
I Lagebericht zum Jahresabschluss 2016.....	1
II Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2016.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016.....	5
3. Anhang zum Jahresabschluss 2016.....	7
Anlagennachweis.....	23
III Fragenkatalog zur Prüfung nach §53 HGrG.....	1
IV Erläuterungsteil.....	1
V Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse.....	1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

1. Grundlagen

1.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Aachen hat am 27.11.2002 die Umwandlung des ehemaligen Fachbereichs „Aachener Stadtbetrieb“ in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.2003 beschlossen.

1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes/Geschäftsmodell

Der Gegenstand des Aachener Stadtbetriebes kann grundsätzlich in zwei Aufgabenkategorien gegliedert werden.

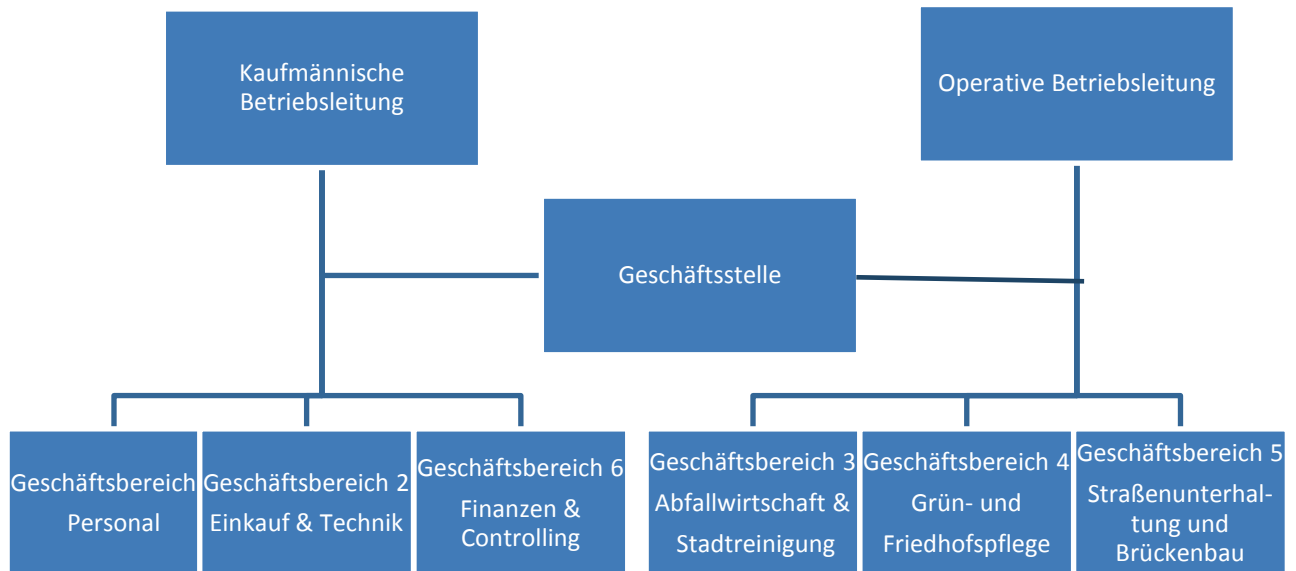
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden vereinnahmt.

Der **freiwillige Bereich** umfasst Auftragsleistungen, bei denen die Stadtverwaltung Aachen als Auftraggeberin Leistungen des Eigenbetriebs in Anspruch nimmt. Hierunter fallen die Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Bereitstellung der zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe (wie z. B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner, betriebsbezogener Fahreinsatz). Darüber hinaus obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (A 37) handelt.

Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2016 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich seit April 2016 wie folgt dar:



2. Verlauf des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2016 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zum 01.02.2013 wurde Herr Thomas Thalau als Kaufmännischer Betriebsleiter des Aachener Stadtbetriebes, zum 19.11.2014 Herr Peter Maier als Operativer Betriebsleiter des Aachener Stadtbetriebes durch den Rat der Stadt Aachen bestellt.

In Kooperation mit der Leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadt Aachen, Frau Katrin Päßler, begann der Aachener Stadtbetrieb im Januar 2016 ein Modellprojekt zur verbesserten Steuerung der Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz mit dem gemeinsamen Ziel, die Transparenz als auch die Formulierung der Gefährdungsbeurteilungen sowie die Durchführung der Unterweisungen weiter zu optimieren.

Im März 2016 begann gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen und des Betriebsausschusses ein Projekt zur Neuausrichtung der Abfallwirtschaft, nachdem CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vom 18.09.2014 eine Überarbeitung der Gebührenstruktur vereinbart hatten. Ziele sollten

einerseits eine starke Ausrichtung der Gebühren an den tatsächlichen Kosten sowie eine langfristige Preisstabilität sein. Im Ergebnis wurden wesentliche Anpassungen der Abfallwirtschafts- bzw. Abfallgebührensatzung zum 01.01.2017 beschlossen. Hierunter fallen insbesondere die Einführung einer neuen Behältergröße (90 l), die Umstellung der wöchentlichen Bioabfallentsorgung auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus, die Einführung einer am Leerungsintervall der Restabfalltonne gekoppelten Grundgebühr sowie einer vom Behältervolumen abhängigen Leistungsgebühr für Restabfall- und Biobehälter, die Einführung eines Mindestlitermaßstabes von 7,5 l/Person/Woche zur Bemessung der Größe des Restabfallbehälters sowie die Einführung einer Sperrgutgebühr von 15,00 EUR/Termin. Die operative und administrative Umstellung erfolgte zu Beginn des Jahres 2017 und dauert aktuell noch an.

Im April wurde in der Rotunde des Elisenbrunnens der Tag der Baumpflege vom Aachener Stadtbetrieb veranstaltet. An mehreren Stationen wurden den Bürgerinnen und Bürgern umfangreiche Informationen zum Thema Baum anschaulich präsentiert sowie Blicke hinter die Kulissen ermöglicht, wo Maschinen und Geräte im Einsatz beobachtet werden konnten.

Da eine Sanierung der überalterten Silos zur Lagerung des Streusalzes einerseits nicht wirtschaftlich war und andererseits Lagerkosten für nicht abgenommene Streusalzmengen beim Lieferanten entstehen, wurde im Juni 2016 mit dem Abbau der vorhandenen Siloanlage sowie dem Aufbau einer Streumittelagerhalle begonnen. Die Lagerkapazität wird hiermit von 900 t auf 2.000 t vergrößert und erlaubt eine effizientere Disposition bei Anlieferungs- und Beladeprozessen. Mit einer Inbetriebnahme der Streumittelhalle wird zur Wintersaison 2017/2018 gerechnet.

Zum 01.07.2016 wurde im Rahmen der Personalratswahlen mit Herrn Dominik Sundarp ein neuer Vorsitzender des Dienststellenpersonalrates gewählt, welcher die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Herrn Marc Topp antritt. Seine Stellvertreterin bleibt Frau Erika Meuter.

In ihrer Ausrichtung als Wissenschaftsstadt wurde von der Stadt Aachen gemeinsam mit den Hochschulen die Plattform des „future lab“ aufgelegt, um mit Aktionen und Veranstaltungen das Thema Wissenschaft mit neuen und altbekannten Formaten zu würdigen. Ein Projekt war Ende Juli der „Archimedische Sandkasten“, welcher für zwei Wochen mit einer Größe von 300 qm auf dem Katschhof in zentraler Lage durch den Stadtbetrieb errichtet wurden. Neben der Nutzung für ein durch einen externen Dritten betreutes Projekt, lud die Spielfläche vor allem Groß und Klein zum Verweilen und Spielen ein. Eine weitere Auflage wurde im Sommer 2017 realisiert.

Die in der Grün- und Freiflächenpflege verfolgte Einführung einer dv-gestützten Arbeitsplanung wurde im Jahr 2016 weiter voran gebracht. Im Bereich der Sportplatzunterhaltung wurde im aktuellen Geschäftsjahr der operative Betrieb aufgenommen. In den Folgejahren wird das Projekt für weitere Bereiche der Grünflächenpflege sowie der Friedhöfe fortgesetzt. In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit wurde die künftige Organisation des Grün- und Freiflächenmanagements zwischen E 18, FB 36, FB 45 und FB 61 konzeptionell weiterentwickelt und dem Betriebsausschuss sowie dem Personal- und Verwaltungsausschuss zur Kenntnis gebracht. Angestrebt wird unter dem Aspekt einer transparenten Kosten- und Produktzuordnung eine klare Auftraggeber-/Auftragnehmerstruktur. Erste Stellenzuwächse wurden bei den städtischen Fachbereichen beschlossen. In 2017 sollen die inhaltlichen Details sowie Einzelkosten weiter ausgearbeitet werden. Für die städtischen Bezirksamter hat der Stadtbetrieb aus seinem Wirtschaftsplan ein Budget von 70.000 EUR zur Verfügung zu stellen, um auf bezirkliche Anforderungen kurzfristig reagieren zu können.

3. Sonstige Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Dem Aachener Stadtbetrieb wurden seitens der Stadt Aachen keine Grundstücke bzw. grundstücksgleichen Rechte übertragen.

3.2 Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2016 nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nur die absolut notwendigen und nicht weiter aufzuschiebenden Beschaffungen getätigt wurden. Die für diesen Zeitraum insgesamt geplanten Investitionen werden daher erst in den Folgejahren unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit umgesetzt. Folgende Neuinvestitionen wurden in 2016 getätigt:

Sparte	Zugang in 2016 EUR	Abgang in 2016 EUR	Veränderung EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	325.784,86	10.233,15	315.551,71
Grün- und Freiflächenpflege	1.517.791,87	385.050,84	1.132.741,03
Friedhof und Krematorium	352.383,35	74.888,14	277.495,21
Straßenreinigung	569.975,30	10.315,40	559.659,90
Abfallwirtschaft	1.781.438,85	639.750,91	1.141.687,94
Straßenunterhaltung / Brückenbau	148.489,27	30.051,00	118.438,27
Gesamtsumme	4.695.863,50	1.150.289,44	3.545.574,06
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	68.425,00	0,00	68.425,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	104.003,84	0,00	104.003,84
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen	483.901,79	6.067,00	477.834,79
a) Betriebsanlagen			
2.b) Maschinen und Geräte	358.877,14	168.804,46	190.072,68
2.c) Fahrzeuge	1.249.802,04	962.394,52	287.407,52
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.159,50	13.023,46	56.136,04
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.361.694,19	0,00	2.361.694,19
Gesamtsumme	4.695.863,50	1.150.289,44	3.545.574,06

3.3 Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2016 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch nicht abgeschlossen:

Abfallsammelfahrzeug	243.444,88 €
Abfallsammelfahrzeug	292.940,91 €
Abfallsammelfahrzeug	142.438,24 €
Abfallsammelfahrzeug	233,24 €
Hubwagen	207.669,90 €
Salzhalle	579.764,47 €
Zukäufe Tonnentausch	905.684,07 €
Summe	2.372.175,71 €

3.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
Eigenkapital				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	6.985.224,05	-1.011.510,95	0,00	5.973.713,10
Ergebnisvortrag	-380.299,95	-631.211,00	-1.011.510,95	0,00
Jahresfehlbetrag	-631.211,00	-1.676.757,05	-631.211,00	-1.676.757,05
SUMME	6.973.713,10	-3.319.479,00	-1.642.721,95	5.296.956,05
Eigenkapital-Quote	27,44%			19,63%

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016 EUR	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Zinsertrag	Zinsaufwand	Stand zum 31.12.2016 EUR
Sonstige Rückstellungen							
Altersteilzeit	87.893,00	0,00	0,00	11.638,00	0,00	1.140,00	100.671,00
Interne Jahresabschlusskosten	13.000,00	13.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
Prüfungs- und Beratungskosten	40.950,00	38.077,26	1.072,74	29.900,00	0,00	0,00	31.700,00
Noch nicht genommener Urlaub und geleistete Überstunden	1.068.410,00	746.760,00	0,00	837.430,00	0,00	0,00	1.159.080,00
Dienstjubiläum	160.000,00	8.950,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	176.000,00
Mietverpflichtungen	1.425.500,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	1.544.800,00
Gebäudenebenkosten	298.700,00	0,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	321.130,00
Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
Ausstehende Rechnungen	58.300,00	52.089,69	2.910,31	0,00	0,00	0,00	3.300,00
S U M M E	3.192.753,00	858.876,95	3.983,05	1.081.098,00	0,00	1.140,00	3.412.131,00

3.5 Spartenrechnung nach § 23 Abs.2 EiqVO NRW

	Aachener Stadtbetrieb Gesamt - Euro (€) -	Abfall- wirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Frei- flächenpflege - Euro (€) -	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) -	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau - Euro (€) -	Kaufmänn. Bereich / Technik - Euro (€) -
ERTRÄGE							
Umsatzerlöse	- 63.400.999,33 €	- 31.869.476,76 €	- 7.575.424,93 €	- 10.233.223,91 €	- 7.288.615,38 €	- 6.142.649,10 €	- 291.609,25 €
Sonstige Erträge	- 275.947,68 €	- 51.192,24 €	- 22.309,53 €	- 51.407,95 €	- 35.542,77 €	- 11.632,81 €	- 103.862,38 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge gemäß GuV	- 63.676.947,01 €	- 31.920.669,00 €	- 7.597.734,46 €	- 10.284.631,86 €	- 7.324.158,15 €	- 6.154.281,91 €	- 395.471,63 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	- 10.568.106,86 €	- 147.786,95 €	- 44.735,71 €	- 2.331.490,63 €	- 772.325,48 €	- 66.959,54 €	- 7.204.808,55 €
Betriebserträge nach Umgliederung	- 74.245.053,87 €	- 32.068.455,95 €	- 7.642.470,17 €	- 12.616.122,49 €	- 8.096.483,63 €	- 6.221.241,45 €	- 7.600.280,18 €
AUFWENDUNGEN							
Material- und Dienstleistungsaufwand	21.638.488,29 €	14.977.148,85 €	718.277,56 €	2.598.243,43 €	740.564,26 €	2.047.306,51 €	556.947,68 €
Personalaufwand	33.964.644,09 €	9.707.781,13 €	2.740.064,37 €	9.177.279,92 €	4.848.541,72 €	3.358.077,64 €	4.132.899,31 €
Abschreibungen	3.009.153,64 €	826.322,34 €	498.479,33 €	1.132.378,91 €	386.085,44 €	110.390,78 €	55.496,84 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.084,18 €	5.614,47 €	- €	- €	- €	- €	386.469,71 €
Betriebliche Aufwendungen	6.299.886,63 €	1.139.628,58 €	824.191,02 €	1.195.673,79 €	242.514,79 €	681.460,01 €	2.216.418,44 €
Summe	65.304.256,83 €	26.656.495,37 €	4.781.012,28 €	14.103.576,05 €	6.217.706,21 €	6.197.234,94 €	7.348.231,98 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	10.568.106,86 €	4.021.523,14 €	2.466.350,87 €	2.181.895,54 €	1.100.994,59 €	535.911,87 €	261.430,85 €
Aufwendungen nach Umgliederungen	75.872.363,69 €	30.678.018,51 €	7.247.363,15 €	16.285.471,59 €	7.318.700,80 €	6.733.146,81 €	7.609.662,83 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.627.309,82 €	- 1.390.437,44 €	- 395.107,02 €	3.669.349,10 €	- 777.782,83 €	511.905,36 €	9.382,65 €
Steuern	49.447,23 €	18.642,54 €	6.806,26 €	25.508,08 €	3.982,00 €	3.891,00 €	9.382,65 €
Jahresüberschuss (-)/ Fehlbetrag	1.676.757,05 €	- 1.371.794,90 €	- 388.300,76 €	3.694.857,18 €	- 773.800,83 €	515.796,36 €	0,00 €

3.6 Erträge des Berichtsjahres

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebssparten entnommen werden:

Erträge des Berichtsjahres

	Aachener Stadtbetrieb	Abfall-	Friedhof und	Grün- und Frei-	Straßen-	Straßenunterhalt-	Kaufmänn.
	Gesamt	wirtschaft	Krematorium	-flächenpflege	reinigung / WD	ung / Brückenbau	Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
450100 Betriebsk. zuschüsse	- 59.746.353,26 €	- 29.206.457,93 €	- 7.549.398,15 €	- 10.113.261,51 €	- 7.173.526,53 €	- 5.703.709,14 €	
451050 Erlöse GB Technik	- 218.120,29 €						- 218.120,29 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	- 119.962,40 €			- 119.962,40 €			
451210 Erlöse Friedhöfe	- 2.350,00 €		- 2.350,00 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	- 115.088,85 €				- 115.088,85 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	- 611.886,11 €	- 611.886,11 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	- 370.496,66 €	- 370.496,66 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	- 1.665.604,92 €	- 1.665.604,92 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	- 438.939,96 €					- 438.939,96 €	
570191 Einnahmen Kantine 7% UST	- 27.327,27 €						- 27.327,27 €
570192 Einnahmen Kantine 19% UST	- 35.101,17 €						- 35.101,17 €
570800 Erträge Crema	- 15.693,40 €		- 15.693,40 €				
570821 Miete Gebäude	- 19.043,90 €		- 7.983,38 €				- 11.060,52 €
570830 Erträge aus Strom Aldeponie	- 15.031,14 €	- 15.031,14 €					
Umsatzerlöse	- 63.400.999,33 €	- 31.869.476,76 €	- 7.575.424,93 €	- 10.233.223,91 €	- 7.288.615,38 €	- 6.142.649,10 €	- 291.609,25 €
530150 Mehrerlöse Abgang AV	- 86.415,63 €	- 44.844,75 €	- 10.455,52 €	- 20.485,86 €	- 4.979,50 €	- 5.650,00 €	
550910 Ertr. kurzfr. RS	- 3.983,05 €			- 2.910,31 €			- 1.072,74 €
550920 Ertr. Auflösung Sopo	- 27.596,68 €				- 24.141,90 €	- 1.981,10 €	- 1.473,68 €
570195 Personalkostenersatzungen	- 29.755,52 €						- 29.755,52 €
570990 Sonstige Erträge allgemein	- 103.100,47 €	- 6.347,49 €	- 10.323,56 €	- 19.440,01 €		- 4.001,71 €	- 62.987,70 €
590100 Zuschüsse öffentlich	- 25.096,33 €		- 1.530,45 €	- 8.571,77 €	- 6.421,37 €		- 8.572,74 €
Sonstige Erträge	- 275.947,68 €	- 51.192,24 €	- 22.309,53 €	- 51.407,95 €	- 35.542,77 €	- 11.632,81 €	- 103.862,38 €
580710 Sonstige Zinserträge	- €						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse	- 63.676.947,01 €	- 31.920.669,00 €	- 7.597.734,46 €	- 10.284.631,86 €	- 7.324.158,15 €	- 6.154.281,91 €	- 395.471,63 €

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 59.746) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebssatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 7.549), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.174), Abfallwirtschaft (T€ 29.206), Straßenunterhaltung (T€ 5.704) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 10.113) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. Die tatsächlichen Gebührenentgelte der Sparten Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Straßenreinigung werden nicht vom Aachener Stadtbetrieb, sondern vom Fachbereich Steuern und Kasse der Stadtverwaltung Aachen ertragswirksam gebucht. Unabhängig von diesen Gebühreneinnahmen soll der Aachener Stadtbetrieb seine Betriebskostenzuschüsse zur Deckung seiner Aufwendungen in Höhe des Ansatzes im Wirtschaftsplan erhalten.

Insgesamt sind die im Jahr 2016 angestrebten Erträge um T€ 939 höher ausgefallen als geplant. Die Betriebskostenzuschüsse wurden nachträglich insgesamt um T€ 168, unter anderem aufgrund einer Anpassung im Personalbereich, erhöht.

Mit dem Bilanzrichtlinien – Umsetzungsgesetz (BilRUG) geht eine Neudefinition der Umsatzerlöse einher. Damit verbunden ist eine Umgliederung von sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse sowie Änderungen weiterer GuV Posten. Die Planung im Wirtschaftsplan 2016 ist nach dem alten Gliederungsschema erfolgt.

Im Jahr 2016 wurden die Erlöse für die Erzeugung von Strom auf der Deponie Herzogenrath T€ 15, die Erlöse aus der Betreuung einer Kantine T€ 62, Erträge für Mieten T€19 sowie Erlöse aus dem Verkauf von Almetallen im Bereich Krematorium in Höhe von T€ 16 in die Umsatzerlöse umgegliedert.

Die Erlöse aus Drittgeschäften und die Sonstigen Erträge sind insgesamt um T€ 770 höher ausgefallen als geplant. Ein Grund hierfür ist der Anstieg der Erlöse der Abfallwirtschaft, was im direkten Zusammenhang mit den Papierpreisen steht. Bei den sonstigen Erträgen ist ein Anstieg bei den Erstattungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden zu verzeichnen.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von T€ 3.343 konnte vor allem aufgrund reduzierter Aufwendungen bei den Material- und Dienstleistungsaufwendungen vermieden werden. Am Ende des Geschäftsjahres ist ein Fehlbetrag von T€ 1.677 zu verzeichnen.

3.7 Personalaufwand inklusive einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2016 mit 51,97 % im Verhältnis zu den Gesamtkosten zu Buche schlugen. Sie gliederten sich in folgende Bestandteile:

Personalaufwand							
	Aachener Stadtbetrieb Gesamt	Abfall- wirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grün- und Frei- flächenpflege	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau	Kaufmänn. Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
611100 Vergütungen Beschäftigte	25.236.648,36	7.135.369,09	2.103.984,76	7.081.009,26	3.745.921,73	2.529.890,34	2.640.473,18
611150 Nachbuch.Vergütung	52.997,48	9.977,23	128,42	-14.906,39	24.173,74	4.820,90	28.803,58
611260 PK Erstattung Dritte	2.552,03						2.552,03
611270 PK Erstattung Stadt	261.224,55	261.224,55					
611300 Beamtenbezüge	713.417,62	155.876,45	30.212,84			57.503,63	469.824,70
615175 sonst.Versorg.rückst	102.308,00	20.070,00	-10.680,00	43.860,00	11.570,00	32.150,00	5.338,00
Löhne und Gehälter	26.369.148,04	7.582.517,32	2.123.646,02	7.109.962,87	3.781.665,47	2.624.364,87	3.146.991,49
613111 Sozialversicherung	5.032.742,47	1.435.998,02	418.454,18	1.415.782,80	747.209,63	500.536,94	514.760,90
613115 Beiträge Berufsgen	92.068,97		23.873,56	68.195,41			
615112 RZVK Beschäftigte	2.031.666,53	581.382,09	169.836,61	575.420,85	292.332,05	199.636,05	213.058,88
615116 Versorgungskassen Beamte	279.635,00	61.375,00	4.254,00			16.277,00	197.729,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	2.398,74						2.398,74
617150 Beihilfen Beamte	40.100,65						40.100,65
617190 Freiwil. soz. Aufwend.	1.709,94	439,20		239,74		63,50	967,50
617200 Unfallversicherung	115.173,75	46.069,50		7.678,25	27.334,57	17.199,28	16.892,15
Soziale Abgaben u. Altersversorgung	7.595.496,05	2.125.263,81	616.418,35	2.067.317,05	1.066.876,25	733.712,77	985.907,82
Personalaufwand	33.964.644,09	9.707.781,13	2.740.064,37	9.177.279,92	4.848.541,72	3.358.077,64	4.132.899,31

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 33.965 und liegt somit T€ 444 über dem veranschlagten Planansatz, dies entspricht einer Abweichung von 1,3%. Dies liegt zum einem daran, dass nicht planbare Gehaltserhöhungen nicht in voller Höhe in die Planungen eingeflossen sind. Außerdem wurde ein Ertrag aus der Inanspruchnahme von Personalkostenrückstellungen eingeplant, der nicht realisiert wurde.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2016 ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2016			IST-Beschäftigte 2016		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	2	-	-	2	-	-
Interne Administration	5	11	3	5	11	2
Einkauf und Technik	2	40	1	2	43	3
Personalrat	1	2	-	1	2	-
Abfallwirtschaft	3	167	-	3	170	-
Friedhofswesen und Krematorium	1	58	4	1	59	3
Grün- und Freiflächenpflege	-	187	9	-	197	14
Straßenreinigung	-	99	-	-	101	-
Straßenunterhaltung	1	57	2	1	61	1
Summe	15	621	19	15	644	23

3.8 Angaben nach § 6 b Abs. 7 Satz 3 EnWG

Der Aachener Stadtbetrieb betreibt für die Stadt Aachen die Deponiegasverwertungsanlage der Deponie Herzogenrath. Die Stromerzeugung im Geschäftsjahr 2016 betrug 195.973 kWh. Die Vermarktung erfolgt als Netzeinspeisung mit einer Vergütung in Höhe von 7,67 cent/kWh.

3.9 Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG NW können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des betriebseigenen Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen, Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise ist im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege das Angebot von Sport- und Spielplätzen ein wichtiger Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

3.10 Chancen und Risiken

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus die folgenden (theoretisch möglichen) Risiken aus, welche den Betrieb in seinem Bestand gefährden könnten:

- Kommunalpolitik verfolgt andere Ziele als der Aachener Stadtbetrieb
- Höhe der Betriebskostenzuschüsse
- Zustand/Umfang der Betriebsstätten
- Änderung der für den Stadtbetrieb relevanten Rechtslage
- Liquidität ist nicht ausreichend gesichert

Die Einstufung als Toprisiko ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Die vorgenannten Risiken können in ihrer Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Nach aktueller Einschätzung ist eine Bestandsgefährdung des Betriebes nicht gegeben.

Durch den Ausbau und den zielgerichteten Einsatz der IT-Applikationen wird die prozessorientierte Ablauforganisation des Aachener Stadtbetriebes weiter optimiert. Insbesondere durch die Betriebsführungssoftware bfs.dot soll künftig die Arbeits- und Tourenplanung spartenübergreifend zusammengeführt werden. Zudem soll durch die Ausweitung des Einsatzes moderner Technik, hier insbesondere im Fahrzeug und Gerätebereich durch elektrische Antriebsarten, ein Beitrag zur Umwelt und der Unterstützung des Luftreinhalteplans der Stadt Aachen erreicht werden.

Oberstes Gebot bei allen Maßnahmen bleibt die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Bedingt durch die aktuelle Haushaltslage der Stadt Aachen und die Bedienung der Ansprüche an die Dienstleistungsqualität des Aachener Stadtbetriebes sieht die Betriebsleitung weiterhin die Problemstellung, dass die gewährten Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten wie bereits in der Wirtschaftsplanungen der Vorjahre auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht vollständig decken. Neben der Identifizierung möglicher Sparpotentiale wird ebenso der geforderte Leistungsumfang kritisch zu hinterfragen sein.

Nach der Kommunalwahl im Jahr 2014 steht dem Rat der Stadt Aachen eine Mehrheit von CDU und SPD vor. Der von den Mehrheitsfraktionen aufgestellte Koalitionsvertrag unterstreicht auch die besondere Bedeutung des Aachener Stadtbetriebes als Dienstleister für die Stadt Aachen. Eine Privatisierung von Dienstleistungen oder Veräußerung von städtischen Gesellschaften ist derzeit nicht vorgesehen. Zudem setzt die Politik eindeutige Schwerpunkte auf die Qualität der Straßen, die Bedeutung von Grünanlagen, das Angebot von Sport- und Spieleinrichtungen sowie die Verlässlichkeit der Entsorgung. Für die Umsetzung dieser Ziele steht insbesondere der Aachener Stadtbetrieb.

Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2017 enthält sowohl für das Wirtschaftsjahr 2017 als auch für die Folgejahre jeweils Jahresfehlbeträge von über 2,0 Mio. €.

Aachen, den 25.10.2017

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

Aachener Stadtbetrieb, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.220,81	7.460,38	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Allgemeine Rücklage	5.973.713,10	6.985.224,05
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.516.348,89	8.775.102,35	III. Verlustvortrag	0,00	-380.299,95
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.467.515,49	11.831.489,03	IV. Jahresfehlbetrag	-1.676.757,05	-631.211,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.985.005,22	2.960.967,92		-1.676.757,05	-1.011.510,95
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.372.175,71	178.839,00		5.296.956,05	6.973.713,10
	25.341.045,31	23.746.398,30	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	56.161,70	74.565,80
	25.387.266,12	23.753.858,68	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	9.300,00	12.341,00
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	786.349,15	802.110,36	2. Sonstige Rückstellungen	3.412.131,00	3.192.753,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.421.431,00	3.205.094,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	414.273,95	375.627,06	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an die Stadt Aachen	355.584,58	423.713,56	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.458.634,86	1.750.547,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.337,03	39.654,07	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	13.842.845,94	12.549.962,86
	795.195,56	838.994,69	3. Sonstige Verbindlichkeiten	899.905,53	860.594,76
			(davon aus Steuern T€ 217; Vorjahr: T€ 191)		
			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 0; Vorjahr T€ 0)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.668,96	1.279,67			
Kassenbestand	1.583.213,67	1.642.384,72	E. Rechnungsabgrenzungsposten	18.201.386,33	15.161.104,94
	17.908,98	18.234,44		12.453,69	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	26.988.388,77	25.414.477,84		26.988.388,77	25.414.477,84

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

Aachener Stadtbetrieb, Aachen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	63.400.999,33	61.924.682,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	275.947,68	574.574,77
	63.676.947,01	62.499.257,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.108.290,29	3.294.642,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.530.198,00	17.446.315,26
	21.638.488,29	20.740.957,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	26.369.148,04	25.490.579,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.311.301,53; Vorjahr € 2.250.495,15)	7.595.496,05	7.360.756,46
	33.964.644,09	32.851.336,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.009.153,64	2.820.998,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.299.886,63	6.256.169,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Aachen € 390.944,18; Vorjahr € 410.410,28) (davon auf Aufzinsung € 1.140,00; Vorjahr € 1.900,00)	392.084,18	413.387,04
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.166,46	-11.405,21
9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.618.143,36	-572.186,75
10. Sonstige Steuern	58.613,69	59.024,25
11. Jahresfehlbetrag	-1.676.757,05	-631.211,00

Anhang zum Jahresabschluss 2016

1. Rechtliche Grundlagen

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27.11.2002 wurde aus dem ehemaligen Fachbereich „Aachener Stadtbetrieb“ mit Wirkung zum 01.01.2003 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ gebildet.

Der Aachener Stadtbetrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung geführt.

2. Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

3. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gliederung:

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Gliederung gemäß den Vorschriften der §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 und 268 bis 274 des HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Ausweis von Pflichtangaben:

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahin gehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen sind gem. § 255 Abs. 3 HGB nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Positionen erläutert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016 ist aus diesem Jahresabschluss in dem der Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Dem Aachener Stadtbetrieb wurden seitens der Stadt Aachen keine Grundstücke in das Anlagevermögen übertragen.

Das Anlagevermögen beruht auf den Einbringungswerten zum 01.01.2003. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 wurde das bewegliche Anlagevermögen mit Ausnahme der Betriebsanlagen auf Basis einer im September 2003 durchgeführten Inventur, mit den fortgeführten Anschaffungswerten und unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern auf Grundlage der amtlichen Abschreibungstabellen und unter Rückrechnung der Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahres 2003, als Bestand zum 01.01.2003 aktiviert.

Gebäude wurden unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von generell 80 Jahren zu Sachzeitwerten, vermindert um Wertabschläge für Instandhaltungsrückstau (T€ 553), zum 01.01.2003 in die Eröffnungsbilanz übertragen. Die Nutzungsdauer der Stadtgärtnerei wurde für das Betriebsgebäude auf 50 Jahre und die Gewächshäuser auf 20 Jahre festgelegt.

Betriebsanlagen wurden mit Ausnahme des Mietkaufs für Betriebsvorrichtung und Mobilien generell zu Sachzeitwerten bewertet. Die Sachzeitwerte wurden auf der Grundlage der von der Stadt Aachen für kommunalabgabenrechtliche Zwecke verwendeten Daten ermittelt.

Bilanziert werden ab 01.01.2003 die Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt 487,91€ (410€ + 19% UST). Sie werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Ab dem 01.01.2003 wurde für die Abfallgefäße ein Festwert aktiviert. Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen wurden jeweils direkt als Aufwand erfasst. In regelmäßigen Abständen wurde dieser Wert überprüft und angepasst. Aufgrund der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft und der Anpassung der Abfallgebührensatzung ergeben sich erhebliche Änderungen im Tonnenbestand der Haushalte. So wurde unter anderem die 90 Liter Tonne neu eingeführt. Hierdurch wurde ein Tonnentausch im Jahr 2017 notwendig, der zu Tonnenzukäufen im unüblichen Maße führte. Der Start der ersten Phase des Tonnentausches war der 01.01.2017.

Da entsprechende Umstellungsmaßnahmen zu hohen Schwankungen in einem Festwert führen, soll der Festwert für Abfallgefäße im Jahr 2017 aufgelöst werden. Die Zukäufe der Behälter werden dann aktiviert und abgeschrieben. Die Anschaffungskosten für den Tonnentausch (T€ 906), die im Jahr 2016 angefallen sind, werden im Anlagevermögen unter der Position Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst.

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 68), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 258), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 69), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 44) sonstige Vorräte (T€ 9) sowie an Baumaterialien (T€ 338) ausgewiesen. Sie werden generell zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet. Sie haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen in Belgien, aus dem Altpapierverkauf (T€ 175). Des Weiteren sind u.a. die GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln (T€ 30) und der VHV Allgemeine Versicherung AG, Hannover aus der Regulierung von Versicherungsschäden und der Der Grüne Punkt AG, Köln, (T€ 31) für Leistungen DSD in den Forderungen und enthalten.

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt (T€ 356). Davon sind T€ 238 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und T€ 10 Forderungen aus Zuschüssen. Im Jahr 2016 sind Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen in Höhe von T€ 107 enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind vorwiegend Forderungen aus Ertragsteuern für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System“ in Höhe von T€ 15 eingestellt.

In dem Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 18) werden das folgende Geschäftsjahr betreffende und vorausbezahlte Kfz-Steuern ausgewiesen. Außerdem enthält dieser Posten den vorausbezahlten Betrag für Mautgebühren, die erst im Folgejahr vom Guthabenkonto bei der Firma Toll Collect GmbH abgerufen werden.

Das Stammkapital beträgt gemäß § 12 der Betriebssatzung T€ 1.000. Der Jahresfehlbetrag 2016 beträgt T€ 1.677. Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System fallen die Vorauszahlungen für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer höher aus als die Steuerbelastung, dadurch ergibt sich für das Jahr 2015 eine Forderung aus Ertragsteuern in Höhe von T€ 8. Aus dem gleichen Grund wird für das Jahr 2016 eine Forderung in Höhe von T€ 7 ausgewiesen.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz hat der Aachener Stadtbetrieb optiert, um die Verwertung von Elektroschrott selbst durchzuführen. Dadurch liegt für den Bereich Verwertung von Elektroschrott ein Betrieb gewerblicher Art vor. Für Ertragsteuern wurden im Jahr 2016 insgesamt T€ 9 in die Steuerrückstellungen eingestellt.

Durch das BilMoG sind bei der Bewertung von langfristigen Rückstellungen künftige Preis- und Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Auch muss der voraussichtliche Erfüllungsbetrag abgezinst werden. Die Anpassungen erfolgten erstmalig zum 01.01.2010.

Dies wurde für die Altersteilzeitrückstellung, die Jubiläumsrückstellung und die Rückstellung für Langzeitüberstunden berücksichtigt. Im Rahmen der Rückstellungsbewertung zum 31.12.2016 wurden T€ 1 Zinsaufwand gebucht. Für die Jubiläumsrückstellung, sowie für die Langzeitüberstunden wurde ein Zinssatz von 3,04 % angewendet.

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund wurden die bisher beim Aachener Stadtbetrieb gebildeten Rückstellungen für Beamte zum 31.12.2013 aufgelöst.

In die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurden T€ 1.159 (Vorjahr T€ 1.068) eingestellt. Für die Berechnung wurden die Jahreslöhne/-bezüge einschließlich des Arbeitgeberanteils zu den sozialen Abgaben und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte nach den Regelungen der IDW Stellungnahme vom 19.06.2013 in Verbindung mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Bei der Berechnung ist der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung festgelegte Rechnungszins anzusetzen. Unter der Annahme einer Restlaufzeit von 2 Jahren beträgt dieser Zinssatz zum 31.12.2016 1,59 % (Vorjahre: 31.12.2013 3,34 %; 31.12.2014 2,80 %; 31.12.2015 2,02 %). Des Weiteren sind künftige Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert in die Bewertung einzubeziehen. Der Gehaltstrend wurde mit 2% berücksichtigt.

Unter Einbeziehung dieser Berechnungsgrundlagen ergab sich zum 31.12.2016 eine Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von T€ 101 (Vorjahr T€ 88).

Ebenfalls wurden Rückstellungen für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten gebildet (T€ 45). In diesem Betrag sind die Kosten für Jahresabschlussprüfungen in Höhe von T€ 32 berücksichtigt.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 1.545 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind. Außerdem wurde für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten eine Rückstellung in Höhe von T€ 321 angesetzt.

Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde in Höhe von T€ 40 beibehalten. Des Weiteren wurden Rückstellungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge in Höhe von T€ 22 und Ausstehende Rechnungen mit einem Betrag von T€ 3 berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen zum Großteil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen ist mit einem Zinssatz von 5,03 % pro anno zu verzinsen und halbjährlich mit jeweils € 193.500 zu tilgen. Der Restbetrag beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.482.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2016 (31.12.2015) EUR	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR	davon Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.458.634,86 (1.750.547,32)	3.458.634,86 (1.750.547,32)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.842.845,94 (12.549.962,86)	6.747.845,94 (5.067.962,86)	7.095.000,00 (7.482.000,00)	5.547.000,00 (5.934.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	899.905,53 (860.594,76)	899.905,53 (860.594,76)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
SUMME	18.201.386,33 (15.161.104,94)	11.106.386,33 (7.679.104,94)	7.095.000,00 (7.482.000,00)	5.547.000,00 (5.934.000,00)

Im Jahr 2016 wird erstmalig eine Position passive Rechnungsabrechnungsposten in Höhe von T€ 12 ausgewiesen. Dabei handelt es sich um einen Ablösebetrag für einen Spielplatz in der Eupener Straße/Höfchensweg in Aachen, der von der PLB Immobilien Zwei GmbH, Düsseldorf, im Rahmen einer Baumaßnahme errichtet wurde. Der Bauträger ist verpflichtet, die Kosten für die 5-jährige Unterhaltung des Kinderspielplatzes zu übernehmen. Diese Verpflichtung wurde durch Zahlung eines Betrages in Höhe von 13T€ an den Aachener Stadtbetrieb abgelöst.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	2016	2015
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	29.206	28.659
- Grünunterhaltung	9.619	9.557
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	493	492
- Friedhofswesen/Krematorium	7.550	7.340
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.174	7.001
- Straßenunterhaltung	5.704	5.656
Summe Betriebskostenzuschüsse	59.746	58.705
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-221	-256
	59.525	58.449
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	221	256
Verkauf von Altpapier	2.036	1.779
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	120	194
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	612	609
Serviceleistungen für die Stadt	218	251
Straßenreinigung und Winterdienst	115	114
Friedhofsentgelte	3	3
Straßenunterhaltung	439	270
GuV Gliederung vor BilRUG	63.289	61.925
Erträge Strom Altdeponie	15	15
Nebengeschäfte Krematorium	16	70
Einnahmen Kantine	62	51
Erträge Gebäude und Grundstücke	19	20
Summe Umgliederungen	112	156
GuV Gliederung nach BilRUG	63.401	62.081

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 erhält der Aachener Stadtbetrieb eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim Aachener Stadtbetrieb erfasst. Der Zuschuss stellt beim Aachener Stadtbetrieb einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.

Da die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist, geht der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes über. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen werden übertragen. Der Aachener Stadtbetrieb kommt für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten auf und erhält die Erträge aus dem Energieverkauf der Gasverstromungsanlage. Die Differenz zwischen den Aufwendungen (laufende Nachsorgeaufwendungen, handelsrechtliche Abschreibungen und Zinsen) und den Erträgen werden als Forderung gegenüber der Stadt Aachen in der Bilanz des Stadtbetriebes gebucht. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.

Mit dem Bilanzrichtlinien – Umsetzungsgesetz (BilRUG), das für nach dem 31.12.2015 beginnende Geschäftsjahre gültig ist, geht eine Neudefinition der Umsatzerlöse einher. Damit verbunden ist eine Umgliederung von sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse sowie Änderungen weiterer GuV Posten.

Aus diesem Grund wurden im Jahr 2016 die Sonstigen betrieblichen Erträge aus den Erlösen für die Erzeugung von Strom auf der Deponie Herzogenrath T€ 15 (Vorjahr T€ 15), den Erlösen aus der Betreibung einer Kantine T€ 62 (Vorjahr T€ 62), Erträgen aus Mieten T€19 (Vorjahr T€ 20) sowie den Erlösen aus dem Verkauf von Altmetallen im Bereich Krematorium in Höhe von T€ 16 (Vorjahr T€ 70) umgliedert und ab dem Jahr 2016 unter den Umsatzerlösen ausgewiesen

Die Erlöse aus Drittgeschäften sind um T€ 279 höher ausgefallen als im Vorjahr. Dies wurde im Wesentlichen, durch die im Vergleich zum Vorjahr, höheren Altpapierpreise verursacht.

Neben den Umsatzerlösen wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 276 erwirtschaftet. Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus dem Verkauf abgeschriebener Anlagegüter (T€ 86, Vorjahr T€ 179), Erträge aus Personalkostenerstattungen (T€ 29, Vorjahr T€ 33), sowie Erträge aus Zuschüssen

in Höhe von (T€ 25, Vorjahr T€ 117). Bei Anwendung der Vorschriften des BilRUG hätten sich für das Vorjahr sonstige betriebliche Erträge von T€ 408 ergeben.

Im Vorjahr wurden unter der Position Periodenfremde Erträge T€ 35 aus der Auflösung für Wertberichtigungen zu Forderungen ausgewiesen. Aufgrund der Einstellung in die Einzelwertberichtigungen zu Forderungen, ergab sich im Jahr 2016 ein Aufwand in Höhe von T€ 8.

In den Vorjahren wurde zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung auf den Bestand der zum 31.12. offenen Forderungen in Höhe von 2% angesetzt. Da dieser Bestand im Jahr 2016 komplett ausgeglichen ist, wurde auf einen Ansatz verzichtet.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen fallen die Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe (T€ 943, Vorjahr T€ 1.055) im Vergleich zum Vorjahr um T€ 112 geringer aus. Die Höhe des Aufwands wird vornehmlich durch den Dieselpreis beeinflusst, der im Jahr 2016 stark gesunken ist. Da im Jahr 2016 keine Unterhaltungsmaßnahmen für Grabstätten durchgeführt wurden, ist in diesem Bereich kein Aufwand angefallen (T€ 0, Vorjahr T€ 85).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.084. Höhere Investitionen im Anlagevermögen führten unter anderem zu einer Steigerung der Anzahl der Fahrzeuge. Dadurch bedingt ist der Anteil der Fremdvergaben für Reparatur und Wartung der Fahrzeuge, sowie der Maschinen und Geräte im Jahr 2016 erheblich höher, als in den Vorjahren (T€ 777, Vorjahr 459). Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Bezug von Fremdmaterial für eigene Reparaturen (T€ 569, Vorjahr T€ 535).

Des Weiteren ist der Aufwand bei den Fremdleistungen für Sonstiges Handwerk (T€ 569, Vorjahr T€ 358) gestiegen. Insbesondere im Bereich der Spielplatzunterhaltung sind deutlich höhere Aufwendungen für die Kontrolle, Wartung und Pflege der Spielgeräte angefallen, die auf erforderliche umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten beruhen.

Die Durchführung schon länger zurückgestellter Maßnahmen sind auch die Ursache für die Steigerung bei den Fremdleistungen für gärtnerische Arbeiten in Höhe von T€ 206. Des Weiteren ist der Anteil der Fremdvergaben beim Winterdienst um T€ 51 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Bei Anwendung der Vorschriften des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Materialaufwendungen von T€ 20.818 ergeben.

Im Vorjahr wurden die Aufwendungen für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten der Deponie Herzogenrath unter der GuV Position sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen. Durch die Neuregelungen des BilRUG erfolgt der Ausweis im Jahr 2016 erstmalig unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen. Ausgewiesen wurden T€ 83 (Vorjahr 77 T€).

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung T€ 33.965 (Vorjahr T€ 32.851), in denen T€ 2.311 (Vorjahr T€ 2.250) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (T€ 1.928, Vorjahr T€ 1.929). Darin enthalten sind Mietzahlungen in Höhe von T€ 185, die für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ ab dem 01.01.2014 jährlich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen zu zahlen sind. Dabei handelt es sich um eine Kostenmiete, die unter anderem die Abschreibung des Gebäudes, Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Verwaltungskosten und Instandhaltungspauschale beinhaltet.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (T€ 947, Vorjahr T€ 947), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (T€ 587, Vorjahr T€ 583), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (T€ 788, Vorjahr T€ 749), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (T€ 329, Vorjahr T€ 322) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 342, Vorjahr T€ 208).

Unter den Periodenfremden Aufwendungen werden T€ 62 (Vorjahr 11T€) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die nachträgliche Abrechnung der Heizkosten 2015 für die Stadtgärtnerei.

Bei Anwendung der Vorschriften des BilRUG hätten sich für das Vorjahr sonstige betriebliche Aufwendungen von T€ 6.179 ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (T€ 391, Vorjahr T€ 410). Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von T€ 1 (Vorjahr: T€ 2).

Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Duales System“ sind die Ertragsteuervorauszahlungen höher, als die zu zahlende Steuer. Deshalb werden für die Jahre 2015 und 2016 Forderungen ausgewiesen. Für

den BgA Elektroschrottverwertung werden im Jahr 2016 in die Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9 T€ eingestellt.

Sonstige Steuern (T€ 59, Vorjahr T€ 59) fallen für die Kraftfahrzeuge des Aachener Stadtbetriebes an.

Nach dieser Aufstellung schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag von T€ 1.677 ab. Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresverlustes 2016 vor.

6. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach den §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

	<u>jährliche Rate</u>	<u>Restlaufzeit am</u>	
		<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	5 Jahre	6 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 183	5 Jahre	6 Jahre
- Bestellte Investitionsgüter	T€ 0	1 Jahr	
Summe	T€ 1.422		

Der Aachener Stadtbetrieb ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Die RZVK hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und des Tarifvertrages vom 01.03.2002 (ATV-K) zu gewähren. Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) steht der Aachener Stadtbetrieb für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein. Es handelt sich hierbei um eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung. Auf die Bildung einer Rückstellung wird jedoch verzichtet, da die RZVK eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist und sich im Rahmen eines Umlageverfahrens finanziert. Eine Zahlungsunfähigkeit der RZVK ist daher auszuschließen.

Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betragen im Jahr 2016 (T€ 2.032, Vorjahr T€ 1.970) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes.

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb eine Bescheinigung zwecks Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen ausgestellt. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erfolgt für alle Beamtinnen und Beamte, einschließlich der Eigenbetriebe, die Erstrückstellung zum 01.01.2008. Ab 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Hasseler-Verfahren berechnet und jährlich in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund werden im Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebes keine Rückstellungen für die Beamten gebildet.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2016	2015
Tarifbeschäftigte	645	640
<u>nachrichtlich:</u>		
Beamte	15	14
SUMME	660	654

Angaben gemäß § 6 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG):

Der Aachener Stadtbetrieb tätigt als Hilfsbetrieb der Stadt Aachen fast ausschließlich Geschäfte mit der Stadt Aachen, d.h. er erbringt seine Leistungen weitgehend nur für die Stadt Aachen. Die Vergütung erfolgt auf der Basis von Plankosten im Rahmen des Betriebskostenzuschusses.

Angaben zum Betriebsausschuss:

In seiner Sitzung vom 13.10.2004 hat der Rat der Stadt Aachen die Bildung eines eigenen Betriebsausschusses für den Aachener Stadtbetrieb beschlossen. Die erste Sitzung dieses Ausschusses fand am 01.12.2004 statt.

Die Ausschussmitglieder des Geschäftsjahres 2016 sind:

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	Seit	Arbeitgeber
Servos, Michael	Ausschussvorsitzender	SPD	Geschäftsführer	02.07.2014	Forschungsvereinigung Programmiersprachen für Fertigeinrichtungen e.V.
Beckers, Friedrich	Ausschussmitglied	CDU	Einzelhandelskaufmann	18.11.2009	selbstständig
Blum, Peter	Stv. Ausschussvorsitzender	FDP	Versicherungskaufmann	18.11.2009	selbstständig
Corsten, Ferdinand	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	13.10.2004	
Klopstein, Lasse	Sachkundiger Bürger	Die Linke	Fraktionssekretär	18.11.2009	Die Linke Fraktion
Kogel, Tobias	Sachkundiger Bürger	CDU	Elektroniker	02.07.2014	Stawag
Krenkel, Christian	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	13.10.2004	
Lang, Jürgen	Sachkundiger Bürger	CDU	Rentner	27.06.2012	
Leigsnering, Thomas	Sachkundiger Bürger	SPD	Politologe	02.07.2014 - 11.05.2016	César-Franck-Athenäum, Kelmis Königliches Athenäum, Eupen
Lucke, Daniela	Ausschussmitglied	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
Luczak, Jochen	Ausschussmitglied	Grüne	Rentner	18.11.2009 - 13.09.2016	
Meyer, Bruno	Sachkundiger Bürger	SPD	Hausmann	12.05.2016	
Neumann, Kaj	Ausschussmitglied	Grüne	Student	14.09.2016	
Schmitz-Reiber, Harald	Sachkundiger Bürger	Grüne	Tischler	02.07.2014	selbstständig
Szagunn, Dirk	Sachkundiger Bürger	Piraten	Softwareentwickler	22.12.2016	
Thiel, Alex	Sachkundiger Bürger	Piraten	Dipl. Bauingenieur	02.07.2014 - 21.12.2016	selbstständig

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2016 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

Die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare und Dienstleistungen für Abschlussprüfer wurden im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 wie folgt als Aufwand erfasst (in T€ exklusive Umsatzsteuer):

Abschlussprüfungsleistungen: 26

Andere Bestätigungsleistungen: 0

Steuerberatungsleistungen: 3

Sonstige Leistungen: 0

Mitglieder der Betriebsleitung in 2016 sind folgende Personen:

Herr Städtischer Oberamtsrat Thomas Thalau (Kaufmännischer Betriebsleiter) seit 01.02.2013,

Herr Städtischer Rechtsdirektor Peter Maier (Operativer Betriebsleiter) seit 19.11.2014.

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Geschäftsjahr 2016 T€ 149. Neben den für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezügen, Herrn Thalau (T€ 68), Herrn Maier (T€ 82), wurden keine weiteren Zahlungen geleistet. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt, noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss sowie der Betriebsleitung haben im Geschäftsjahr 2016 nicht stattgefunden.

Nachtragsbericht:

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Aachen, den 25.10.2017

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

Anlagennachweis

Anlagennachweis des Aachener Stadtbetriebes 2016

Anlagenposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang lfd.Jahr	kumulierte Abschreibungen auf Abgänge	AFA Umbuchung	Endstand	Restbuchwert per 31.12.2016	Restbuchwert per 01.01.2016	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert		
															Euro	Euro
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1																
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	171.833,71	68.425,00	0,00	0,00	240.258,71	164.373,33	29.664,57	0,00	0,00	194.037,90	46.220,81	7.460,38	12,35	19,24		
Summe immat. Vermögensgegenstände	171.833,71	68.425,00	0,00	0,00	240.258,71	164.373,33	29.664,57	0,00	0,00	194.037,90	46.220,81	7.460,38	12,35	19,24		
II. Sachanlagen																
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.795.028,36	104.003,84	0,00	0,00	14.899.032,20	6.019.926,01	362.757,30	0,00	0,00	6.382.683,31	8.516.348,89	8.775.102,35	2,43	57,16		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen																
a) Betriebsanlagen	3.832.541,40	483.901,79	6.067,00	18.445,00	4.328.821,19	3.136.237,37	104.346,38	6.067,00	0,00	3.234.516,75	1.094.304,44	696.304,03	2,41	25,28		
b) Maschinen und Geräte	1.994.637,48	358.877,14	168.804,46	0,00	2.184.710,16	1.156.656,58	194.835,69	122.430,43	0,00	1.229.061,84	955.648,32	837.980,90	8,92	43,74		
c) Fahrzeuge	23.914.490,56	1.249.802,04	962.394,52	149.912,48	24.351.810,56	13.617.286,46	2.272.630,44	955.669,07	0,00	14.934.247,83	9.417.562,73	10.297.204,10	9,33	38,67		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.421.416,07	69.159,50	13.023,46	0,00	3.477.552,11	460.448,15	44.919,26	12.820,52	0,00	492.546,89	2.985.005,22	2.960.967,92	1,29	85,84		
Zwischensumme Sachanlagen	47.958.113,87	2.265.744,31	1.150.289,44	168.357,48	49.241.926,22	24.390.554,57	2.979.489,07	1.096.987,02	0,00	26.273.056,62	22.968.869,60	23.567.559,30	6,05	46,64		
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.839,00	2.361.694,19	0,00	-168.357,48	2.372.175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.175,71	178.839,00	0,00	0,00	100,00		
Summe Sachanlagen	48.136.952,87	4.627.438,50	1.150.289,44	0,00	51.614.101,93	24.390.554,57	2.979.489,07	1.096.987,02	0,00	26.273.056,62	25.341.045,31	23.746.398,30	6,05	146,64		
Summe Anlagevermögen	48.308.786,58	4.695.863,50	1.150.289,44	0,00	51.854.360,64	24.554.927,90	3.009.153,64	1.096.987,02	0,00	26.467.094,52	25.387.266,12	23.753.858,68	18,40	165,88		

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Gem. § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebes der Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem/r Operativen und einem/r Kaufmännischen Betriebsleiter/Betriebsleiterin. Die Vertretung innerhalb der Betriebsleitung nehmen die Betriebsleiter/Betriebsleiterinnen gegenseitig wahr. Die Betriebsleitung leitet den Aachener Stadtbetrieb selbständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NW, die Eigenbetriebsverordnung NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas anderes bestimmt ist. Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung regelte der Oberbürgermeister mit einer Dienstanweisung vom 7. Juni 2013, welcher seitens des Betriebsausschusses in seiner Sitzung vom 9. Juli 2013 zugestimmt wurde.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist im Anhang (Anlage II) genannt.

Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW oder die Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind.

Der Oberbürgermeister (§ 6 der Betriebssatzung) ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals des Eigenbetriebes einschließlich des Operativen und des Kaufmännischen Betriebsleiters.

Die Interessen der Einrichtung werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht dem Oberbürgermeister bzw. dessen ständigem Vertreter vorbehalten sind.

Wir haben bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung nicht sachgerecht ausgestaltet sind.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Haushaltsjahr 2016 haben sechs Sitzungen des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes und vier (10 insgesamt) Sitzungen des Rates der Stadt Aachen stattgefunden, in denen über Belange des Betriebes beraten wurde. Es wurden jeweils Niederschriften hierüber gefertigt. Die Niederschriften haben uns vorgelegen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Weder die Betriebsleitung noch der stellvertretende Betriebsleiter sind in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung der Betriebsleitung wird individualisiert und aufgeteilt angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Der Organisationsplan vom August 2013 wurde im April 2016 geändert und ist im Lagebericht dargestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es existieren seit dem Jahr 2005 Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen. Zudem wurden mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt. Als besonders korruptionsgefährdete Aufgabenbereiche wurden identifiziert:

- Vergabe von Aufträgen aller Art
- Abschluss von Verträgen aller Art
- Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Steuern
- Erteilen von Genehmigungen, Konzessionen
- Gewähren von Leistungen
- Überprüfungen im Ordnungsrecht

Hervorzuheben sind hier die Richtlinien zur "Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz" vom 8. November 2005 und die Richtlinie über die "Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen" vom 6. September 2005.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Bei der Stadt Aachen bestehen für verschiedene Teilbereiche Dienstanweisungen und Dienstrichtlinien, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.

Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebsatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden als Original zentral in der Personalabteilung abgelegt. Die einzelnen Abteilungen enthalten entsprechend ihrer Zuständigkeiten Kopien der Verträge und führen die operative Vertragspflege durch.

Da der Aachener Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung NW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß § 18 wurde eine mittelfristige Finanzplanung aufgestellt. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde am 26. Oktober 2016 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes festgestellt.

Vom **Erfolgsplan 2016** weicht die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt ab:

	Plan T€	Ist T€	Ergebnis- veränderung T€
Umsatzerlöse	62.414	63.401	987
Sonstige betriebliche Erträge	324	276	-48
Summe Erträge	62.738	63.677	939
Materialaufwand	22.674	21.638	-1.036
Personalaufwand	33.521	33.965	444
Abschreibungen	2.964	3.009	45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.456	6.300	-156
Zinsaufwendungen	391	392	1
Summe Aufwendungen	66.006	65.304	-702
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	-9	-24
Sonstige Steuern	60	59	-1
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-3.343	-1.677	1.666

Mit dem Bilanzrichtlinien – Umsetzungsgesetz (BilRUG) geht eine Neudefinition der Umsatzerlöse einher. Damit verbunden ist eine Umgliederung von sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse sowie Änderungen weiterer GuV Posten. Die Planung im Wirtschaftsplan 2016 ist nach dem alten Gliederungsschema erfolgt. Damit ist eine direkte Vergleichbarkeit zwischen dem Plan Zahlen 2016 und den Ist Zahlen 2016 nicht gegeben.

Die Darstellung der Erlöse nach altem Gliederungsschema sieht wie folgt aus:

	Plan T€	IST T€	Abweichung
Betriebskostenzuschüsse	59.578	59.746	168
Erlöse aus Drittgeschäften	2.835	3.542	707
Sonstige Erträge	324	388	64
	62.737	63.676	939

Die im Jahr 2016 angestrebten Erträge sind insgesamt um T€ 939 höher ausgefallen als geplant. Die Betriebskostenzuschüsse wurden nachträglich um T€ 168, unter anderem aufgrund einer Anpassung im Personalbereich, erhöht.

Im Jahr 2016 wurden die Erlöse für die Erzeugung von Strom auf der Deponie Herzogenrath T€ 15, die Einnahmen der Kantine T€ 62, Erträge für Mieten T€ 19 sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen im Bereich Krematorium in Höhe von T€ 16 umgegliedert. Insgesamt beträgt die Summe für die Umgliederungen in die Umsatzerlöse somit T€ 112.

Eine Steigerung der Erlöse aus Drittgeschäften ist vornehmlich bedingt durch die Steigerung der Erlöse der Abfallwirtschaft T€ 632, die im direkten Zusammenhang mit den Papierpreisen steht. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten einen Zugang in Höhe von T€ 50 für Erstattungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden.

Planunterschreitungen ergaben sich im Bereich der Materialaufwendungen. In Hinblick auf die geplante Neuausrichtung der Abfallwirtschaft waren im Planansatz Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallgefäßen enthalten. Nun ist geplant, den bisher in der Bilanz für die Abfallgefäße gebildeten Festwert im Jahr 2017 aufzulösen. Die Zukäufe der Behälter werden dann aktiviert und abgeschrieben. Die Anschaffungskosten für den Tonnentausch (T€ 906), die im Jahr 2016 angefallen sind, werden im Anlagevermögen unter dem Posten Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst. Dadurch wird im Jahr 2016 nur der übliche Aufwand für den jährlichen Austausch von Tonnen T€ 227 ausgewiesen, der unter dem Planansatz liegt.

Aufgrund des milden Winters waren die Ansätze, die aufgrund eines durchschnittlichen Winters geplant werden, zu hoch angesetzt. Die Planung der Kraft- und Betriebsstoffe erfolgte auf der Grundlage der Vorjahreswerte. Diese wurden vornehmlich durch den Dieselpreis beeinflusst, der im Jahr 2016 stark gesunkenen ist. Dadurch waren die Ansätze für Kraft- und Betriebsstoffe im Plan zu hoch angesetzt.

Aufgrund Regelungen des BilRUG wurden die Aufwendungen für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten der Deponie Herzogenrath erstmalig unter dem Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen (T€ 46). Der Ansatz der Planzahl erfolgte unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen.

Planüberschreitungen ergeben sich im Bereich der Personalkosten (+ T€ 444), dies entspricht einer Abweichung von 1,3%. Sie resultiert daraus, dass ein Ertrag aus der Inanspruchnahme von Personalkostenrückstellungen eingeplant wurde, der nicht realisiert wurde. Aufgrund von nicht planbaren Gehaltssteigerungen, ergaben sich weitere höhere Aufwendungen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um T€ 188. Der Ist Wert im Jahr 2016 ist höher als der Planwert (T€ 45). Die Steigerung der Abschreibungen ist bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr höheren Investitionen im Anlagevermögen.

Im Jahr 2016 ergaben sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen weitere Planunterschreitungen. Aufgrund des hohen Aufwandes der Vorjahre wurde das Fortbildungsbudget erhöht. Ausgeschöpft wurden aber lediglich ca. 70% des Budgets. Dadurch liegt der Ist Wert T€ 64 unter dem Planansatz. Des Weiteren wurden die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit nur zu ca 50% ausgeschöpft, weil nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden konnten. Deshalb kommt es zu einer Planabweichung in Höhe von T€ 70.

Ebenso konnten bei den Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude die geplanten Projekte nicht in Gänze umgesetzt werden, was zu einer Planunterschreitung von T€ 67 führt.

Der Planansatz für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag resultiert aus den Überschüssen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes „Verwertung von Elektroschrott!“. Der Aufwand wurde aufgrund von Zahlen, die sich am Vorjahr orientierten, um T€ 24 zu hoch geschätzt.

Insgesamt ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresverlust von - T€ 3.343 nunmehr ein Jahresverlust von -T€ 1.677.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen wurden wie folgt untersucht:

Vergleich der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans in der Weise, dass jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet ist, die bei der Bestellung anzugeben ist und mit dem jeweiligen Planansatz abgeglichen wird.

Monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplanes, der den Abteilungsleitungen sowie der Betriebsleitung regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt wurde.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja. Das Rechnungswesen ist hinsichtlich der allgemeinen Organisation angemessen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da das Bankkonto des Aachener Stadtbetriebes täglich durch die Stadt Aachen ausgeglichen wird.

Eine Kreditüberwachung hat stattgefunden; das Trägerdarlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2016 planmäßig getilgt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das zentrale Cash-Management besteht im Rahmen des täglichen Ausgleichs des Bankkontos durch die Stadt Aachen. Eine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen besteht zwischen der Stadt und dem Betrieb unverändert nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Der Fachbereich Steuern und Kasse versendet Anfang des Jahres den Grundbesitzabgabenbescheid; die Zahlungseingänge der jeweiligen Gebühren werden von der Stadt Aachen vereinnahmt.

Für die Entgelte aus Nebengeschäften gilt Folgendes: Die Aufträge werden in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgte ein monatliche Ab-

rechnung aller im System durch die Fachabteilungen angelegten Aufträge durch die kaufmännische Abteilung. Durch die monatlichen Abrechnungen wird eine lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistungen sichergestellt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Das bestehende Finanz-Controlling umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es gibt keine Tochterunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Der Aachener Stadtbetrieb hat im Jahr 2013 ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Unternehmens zu identifizieren, zu bewerten und auf Basis dessen geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten, die zu einer Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation des Risikos führen.

Die eingerichteten Instrumentarien sind so ausgestaltet, dass der Betrieb identifizierte Risiken anhand quantitativer Schwellenwerte kategorisiert. Diese leiten sich ab aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit sowie anzunehmendem Höchstschadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.

Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems der Einrichtung.

Folgenden, theoretisch denkbaren, Risiken sieht sich der Aachener Stadtbetrieb ausgesetzt, welche bestandsgefährdend sein könnten:

- Die Kommunalpolitik verfolgt andere strategische Ziele als der Aachener Stadtbetrieb.
- Höhe der Betriebskostenzuschüsse im Wirtschaftsplan
- Zustand/Umfang der Betriebsstätten
- Änderungen der für den Stadtbetrieb relevanten Rechtslage
- Die Liquidität des Betriebes ist nicht ausreichend gesichert

Derzeit ist allerdings ein Eintreten der vorgenannten Risiken nicht erkennbar und damit ein Fortbestand des Aachener Stadtbetriebes nicht gefährdet. Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung hat die Betriebsleitung im Lagebericht dokumentiert.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Aufgrund unseres Prüfungsergebnisses erscheinen die Maßnahmen grundsätzlich geeignet, Risiken rechtzeitig zu erfassen und an die Entscheidungsträger weiterzuleiten, so dass diese in geeigneter Weise darauf reagieren können. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Jährlich werden die Ergebnisse in Form eines Risikoberichts zusammengefasst, dokumentiert und präsentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Durch die Art der Risikokommunikation und der fortlaufenden Bearbeitung sowie regelmäßig stattfindenden Risikoinventuren ist eine kontinuierliche Anpassung an aktuelle Geschäftsprozesse gewährleistet.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?**

Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

Nicht zutreffend.

- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

Nicht zutreffend.

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Nicht zutreffend.

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Nicht zutreffend.

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Nicht zutreffend.

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Derartige Finanzinstrumente werden von der Betriebsleitung nicht angewendet.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht; die Funktion wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt wahrgenommen. Die Aufgaben des Fachbereiches Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben ab € 6.000,00 (VOL) bzw. € 12.000,00 (VOB) dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.

Im Berichtsjahr wurden vom Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen keine weiteren Prüfungen durchgeführt.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Die Anbindung des Rechnungsprüfungsamtes an die Stadt Aachen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe Antwort zu Frage 6a)

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Bei unserer Prüfung fanden wir keine Anhaltspunkte dafür, dass notwendige Einwilligungen und Genehmigungen zu zustimmungspflichtigen Geschäften fehlten.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Trifft nicht zu.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Während unserer Prüfung haben sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Während unserer Prüfung haben sich dahin gehend keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Grundlage der Investitionsplanung ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan). Im Zuge der Vorbereitung des Wirtschaftsplans stellen die Bereichsverantwortlichen ihre Beschaffungswünsche an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zu-

rückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z.T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/VOL bereits vorgegeben.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Erwerbe oder Veräußerungen von Grundstücken oder Beteiligungen haben 2016 nicht stattgefunden.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Ja; siehe auch die Ausführungen zu Fragenkreis 3. Die Überwachung der Investitionen in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mittels SAP durchgeführt. Die Budgetierung der Investitionen wird von den jeweiligen Abteilungsleitern der Bedarfsträger sowie von der Betriebsleitung laufend überwacht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Wesentliche Planüberschreitungen haben sich nicht ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Im Berichtsjahr liegen keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegulungen vor.

Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 9 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenweise in Außenprüfungen die Einhaltung der Vergaberegulungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des fünften Nachtrages vom 19.11.2014) für Vergaben nach VOL und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Die Anwendung dieser Vorschriften wurde von uns stichprobenweise geprüft. Wir haben dabei keine Verstöße festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Der Stadtbetrieb nimmt keine Kredite bei Kreditinstituten auf.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In den Sitzungen des Berichtsjahres hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss nach den uns vorgelegten Unterlagen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der Einrichtung und über Einzelmaßnahmen unterrichtet.

Gemäß § 20 der EigVO i.V.m. § 16 der Betriebsatzung ist die Betriebsleitung verpflichtet, dem Gemeindedirektor (Oberbürgermeister) und dem Betriebsausschuss vierteljährlich zum Monatsende eines Quartals über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Siehe dazu Antwort zu Frage 10a).

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Bezüglich der Unterrichtung des Überwachungsorgans verweisen wir auf Frage 10a).

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Solche Wünsche bestanden im Haushaltsjahr 2016 nicht.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Die Berichterstattung ist nach unseren Erkenntnissen ausreichend.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Derzeit gibt es weder bei dem Aachener Stadtbetrieb noch bei der Stadt Aachen eine D&O-Versicherung.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Keine Erkenntnisse über entsprechende Interessenkonflikte.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Unsere Analyse der Stichtagsbestände ließ keine Auffälligkeiten erkennen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Im langfristigen Bereich ergab sich eine stichtagbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 11.885 (Vorjahr Liquiditätsunterdeckung von T€ 8.266). Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 53,2 % (Vorjahr 66,2 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 20,9 % (Vorjahr 29,4 %) das langfristig gebundene Vermögen ab.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Der Betrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von T€ 34 vereinnahmt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Der Eigenkapitalanteil beträgt 19,63 % (Vorjahr 27,44 %) und ist damit als noch angemessen zu bezeichnen.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Nach dem Vorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Aachener Stadtbetriebes vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Wir verweisen auf die gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für jeden Betriebszweig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung in Anlage I des Berichts.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Das dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen in 2003 gewährte Trägerdarlehen wird bis zum 31. Dezember 2016 mit 5,03 % verzinst; die Verzinsung erscheint angemessen.

Als Entgelt für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen hat die Stadt einen Betriebskostenzuschuss geleistet.

Darüber hinaus erhebt die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenumlage für die von Querschnittsämtern und sonstigen zentralen Dienststellen für die Einrichtung erbrachten Dienstleistungen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gebühren werden von der Stadt vereinnahmt. Für seine Leistungen erhält der Stadtbetrieb einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Dieser Betriebskostenzuschuss war im Berichtsjahr in den Betriebsbereichen

- Grün- und Freiflächen
- Straßenunterhaltung und Brückenbau

nicht kostendeckend.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Betriebsleitung ist nur z.T. in der Lage gegenzusteuern, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr 2016 ergab sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.677, welcher im Vergleich des im Wirtschaftsplan 2016 kalkulierten Fehlbetrages von T€ 3.343 jedoch deutlich niedriger ausfällt.

Unterdeckungen haben sich im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Straßenunterhaltung/Brückenbau ergeben. Ursächlich waren in diesen Bereichen höhere Ausgaben für Material- und Dienstleistungsaufwendungen, was auch in einem gestiegenen Preisniveau für gärtnerische Arbeiten von Drittanbietern begründet liegt. Des Weiteren wurden in mehreren Arbeitsbereichen Maßnahmen, die schon längere Zeit zurück gestellt wurden, durchgeführt. Dies machte teilweise umfangreiche Reparatur und Sanierungsarbeiten erforderlich, die deutlich höhere Aufwendungen zur Folge hatten.

Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Im Auftrag der Politik werden derzeit mit den beteiligten Fachbereichen der Stadtverwaltung Pflegestandards für die Grünflächenunterhaltung erarbeitet. Diese sollen neben anlagenbezogenen Gestaltungsrichtlinien auch auf eine höhere Kostentransparenz hinwirken. Da die Ertragslage weitestgehend von den schwer zu beeinflussenden und von der Stadt gewährten Betriebskostenzuschüssen abhängig ist, wird der Betrieb gehalten sein, die Ausgaben nach Möglichkeit unterhalb den Erträgen zu halten.

Wir verweisen auf die Ausführungen der Betriebsleitung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebes im Lagebericht.

Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die von der Stadt Aachen vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse bestimmt. Zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und dem Aachener Stadtbetrieb werden die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse in enger Abstimmung festgelegt.

Da die Ertragslage zudem wesentlich durch die von der Stadt Aachen zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird, hängt die Entwicklung der Ertragslage von Art und Umfang dieser Aufgaben in der Zukunft ab.

A. Bilanz

I. Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände		€	46.220,81
	31.12.2015	€	7.460,38

1. Es handelt sich um Software-Lizenzen mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 Jahren. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden für T€ 68 neue Lizenzen erworben.

Sachanlagen		€	25.341.045,31
	31.12.2015	€	23.746.398,30

2. Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2016	Zugänge U=Umbuchung	Abschreibung A=Abgang	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Bauten auf fremden Grund Maschinen, maschinelle Anlagen	8.775	104	363	8.516
	11.831	2.093	2.572	11.468
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961	69	45	2.985
	179	2.362	0	2.372
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-169	0	
	23.746	4.628	2.980	25.341
		U= 0	A= 53	

3. Die Zugänge (inkl. Umbuchungen) bei den Maschinen und maschinellen Anlagen betreffen im Wesentlichen verschiedene Fahrzeuge wie Kehrmaschinen, Abfallsammelfahrzeuge und andere Spezialfahrzeuge im Wert von T€ 1.250. Außerdem wurden Betriebsanlagen einschließlich zweier Photovoltaikanlagen und einer Heizung für die Gärtnerei für insgesamt T€ 489 angeschafft.
4. Die Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betreffen u.a. die im Rahmen des Projektes „Neuausrichtung Abfallwirtschaft“ angeschafften Abfallgefäße (T€ 905). Bisher wird für Abfallgefäße ein Festwert ausgewiesen. Weiterhin sind hier drei Abfallsammelfahrzeuge (T€ 679) und die im Bau befindliche Salzhalle (T€ 580) ausgewiesen. Die Inbetriebnahmen erfolgen im Folgejahr.
5. Die Abgänge der Anlagen im Berichtsjahr betreffen vorwiegend Fahrzeuge, die durch Ersatzinvestitionen ausgetauscht wurden.

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		€	786.349,15
	31.12.2015	€	802.110,36

6. Im Einzelnen:

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
Werkstattmaterial	258	255
Dienst- und Schutzkleidung	69	82
Kraft- und Betriebsstoffe	68	63
Streumaterial für den Winterdienst	44	56
Bau- und Straßenmaterial	338	338
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9	8
	786	802

7. Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

		€	414.273,95
	31.12.2015	€	375.627,06

8. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** bestehen zum Bilanzstichtag u.a. gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen, Belgien, aus dem Altpapierverkauf (T€ 175).

Forderungen, die bis Juni 2017 nicht beglichen waren, wurden wertberichtigt. Dabei wurden Beträge, die älter sind als ein Jahr vollständig und die übrigen zu 30 % wertberichtigt. Insgesamt beträgt die Wertberichtigung zum Stichtag T€ 57 (Vorjahr T€ 49).

Forderungen gegen die Stadt Aachen		€	355.584,58
	31.12.2015	€	423.713,56

9. Hierbei handelt es sich mit T€ 108 (Vorjahr T€ 170) um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Die Stadt Aachen erhält diese Mittel und rechnet für den Stadtbetrieb mit dem Finanzamt ab. Weitere T€ 248 (Vorjahr T€ 254) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche.

Sonstige Vermögensgegenstände		€	25.337,03
	31.12.2015	€	39.654,07

10. Forderungen aus Ertragsteuern für das Vorjahr und für das laufende Jahr sind mit T€ 15 (Vorjahr T€ 24) hier erfasst. Weitere T€ 10 (Vorjahr T€ 16) betreffen Forderungen an Mitarbeiter.

Kassenbestand		€	1.668,96
	31.12.2015	€	1.279,67

11. Es werden drei Handkassen geführt. Bankkonten werden bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

Rechnungsabgrenzungsposten		€	17.908,98
	31.12.2015	€	18.234,44

12. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um vorausbezahlte Kraftfahrzeugsteuer und Mautgebühren.

II. Passiva

Eigenkapital

Stammkapital

	€	1.000.000,00
31.12.2015	€	1.000.000,00

13. Das Stammkapital entspricht § 12 der Satzung.

Allgemeine Rücklage

	€	5.973.713,10
31.12.2015	€	6.985.224,05

Am 6. April 2016 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 von € 380.299,95 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Am 21. Dezember 2016 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 von € 631.211,00 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Verlustvortrag

	€	0,00
31.12.2015	€	-380.299,95

14. Die Verrechnung des Verlustvortrags mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 6. April 2016.

Jahresfehlbetrag

	€	-1.676.757,05
31.12.2015	€	-631.211,00

15. Über die Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2016 hat der Rat der Stadt gemäß § 5 der Satzung noch zu entscheiden.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

	€	56.161,70
31.12.2015	€	74.565,80

16. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse entwickelte sich folgendermaßen:

	2016	2015
	T€	T€
Anfangsbestand	75	26
Zugänge	9	72
Auflösung	28	23
Endbestand	56	75

Die Zuschussgelder wurden geleistet für Fahrzeuge (T€ 31, Vorjahr T€ 47) sowie für ein Notstromaggregat (T€ 25). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum, wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen		€	9.300,00
	31.12.2015	€	12.341,00

17. Die Rückstellung hat der Betrieb für voraussichtliche Steuern des Vorjahres und des Berichtsjahres auf die Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art gebildet.

Sonstige Rückstellungen		€	3.412.131,00
	31.12.2015	€	3.192.753,00

18. Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Zinseffekt	31.12.2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalarückstellungen						
Altersteilzeit	88	0	0	12	1	101
ausstehender Urlaub und Gleitzeitguthaben	1.068	746	0	837	0	1.159
Berufsgenossenschaft	0	0	0	22	0	22
Dienstjubiläum	160	9	0	25	0	176
	1.316	755	0	896	1	1.458
Übrige sonstige Rückstellungen						
Mieten	1.724	0	0	142	0	1.866
Jahresabschlusskosten						
extern	41	38	1	30	0	32
intern	13	13	0	13	0	13
ausstehende Pacht	0	0	0	0	0	0
ausstehende Rechnungen	59	53	3	0	0	3
Archivierungskosten	40	0	0	0	0	40
	1.877	104	4	185	0	1.954
Gesamt	3.193	859	4	1.081	1	3.412

19. Die **Rückstellung für Altersteilzeit** betrifft die Verpflichtungen aus einer abgeschlossenen Alters-
teilzeitvereinbarung. Sie wurde gutachterlich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
unter Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2005 G gebildet.
20. Die Einrichtung bildet Rückstellungen **für ausstehenden Urlaub sowie Gleitzeitkonten**. Der Be-
stand an Urlaubstagen betrug im Jahr 2016 1.358 Tage (Vorjahr 1.625 Tage). Die ausstehenden
Gleitzeitkontingente erhöhten sich von 4.386 auf 4.928 Tage. Zurückzuführen ist diese Entwick-
lung auch auf die Ausweitung des durchschnittlichen Personalstandes.
21. Die **Rückstellungen für Mietverpflichtungen** betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbe-
trieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind. Mietzah-
lungen erfolgten bislang noch nicht. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abge-
rechnete Gebäudenebenkosten wurden zudem T€ 321 angesetzt.

22. Die **Rückstellungen für Jahresabschlusskosten** bestehen im Wesentlichen für Kosten der Jahresabschlussprüfungen (T€ 32) sowie für interne Jahresabschlusskosten für 2016 (T€ 13).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	3.458.634,86
31.12.2015	€	1.750.547,32

23. Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (T€ 722), die ESE GmbH, Neuruppin, für die Lieferung von Abfallgefäßen (T€ 695), die Backes Bau und Transporte GmbH, Stadtkyll, (T€ 281) sowie die Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz, (T€ 268).

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

	€	13.842.845,94
31.12.2015	€	12.549.962,86

24. Im Einzelnen:

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
Darlehensverbindlichkeiten	7.482	7.869
Stadtkassenkonto	5.118	3.646
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
FB Personal und Organisation	1.035	968
Immobilienmanagement	140	0
Gebäudemanagement	27	18
Übrige	41	49
	1.243	1.035
	13.843	12.550

25. Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges **Darlehen** von T€ 12.900 aufgenommen. Das Darlehen ist halbjährlich mit jeweils T€ 193,5 zu tilgen und bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % zu verzinsen.
26. Das **Stadtkassenkonto** weist einen negativen Saldo aus und wird daher unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den aufgelaufenen Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen des Stadtbetriebs, die über ein von der Stadt Aachen verwaltetes Bankkonto abgewickelt werden und deren Saldo täglich zugunsten oder zulasten des Stadtbetriebs durch die Stadt vereinnahmt wird.

27. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber den **FB Personal und Organisation** bestehen mit T€ 980 vornehmlich aus der Abrechnung der Beamtenbezüge einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Sonstige Verbindlichkeiten		€	899.905,53
	31.12.2015	€	860.594,76

28. Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2016 (T€ 217) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (T€ 683).

Rechnungsabgrenzungsposten		€	12.453,69
	31.12.2015	€	0,00

Der **Rechnungsabgrenzungsposten** wurde gebildet für den im Rahmen eines Durchführungsvertrages zur Errichtung eines Spielplatzes erhaltenen Ablösebetrag für die fünfjährige Unterhaltungspflicht des Spielplatzes.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse		€	63.400.999,33
	2015	€	61.924.682,52

29. Die dem Aachener Stadtbetrieb zugerechneten Erlöse aus erbrachten Leistungen entfallen auf die folgenden Bereiche:

	2016	2015
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
Abfallbeseitigung	29.206	28.659
Grünunterhaltung	10.112	10.049
Friedhofswesen	7.550	7.340
Straßenunterhaltung	5.704	5.656
Straßenreinigung/Winterdienst	7.174	7.001
	59.746	58.705
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-221	-256
	59.525	58.449
Verkauf von Altpapier	2.036	1.779
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	612	609
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	120	194
Straßenunterhaltung	439	270
Serviceleistungen für die Stadt	218	251
Straßenreinigung und Winterdienste	115	114
Friedhofsentgelte	3	3
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	221	256
	63.289	61.925
nach BilRUG aus den sonstigen betrieblichen Erträgen umgegliederte Erträge:		
Kantinenbetrieb	62	0
Nebengeschäfte Krematorium	16	0
Stromverkauf	15	0
Sonstiges	19	0
	63.401	61.925

30. Durch die Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz war die Umgliederung verschiedener Erträge aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse erforderlich. Für das Vorjahr wurde der bisherige Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen beibehalten.
31. Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt geleisteten **Betriebskostenzuschüsse** werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.

Der Rat der Stadt Aachen hat am 9. Dezember 2015 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2016 einen Zuschussbedarf von T€ 59.578 beschlossen.

Die Planansätze und Abweichungen ergeben sich wie folgt:

	Plan	Ist
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	29.135	29.206
- Grünunterhaltung	10.086	10.113
- Friedhofswesen	7.526	7.549
- Straßenunterhaltung	5.677	5.704
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.154	7.174
	59.578	59.746

Die Abweichungen vom Wirtschaftsplan ergeben sich aus der vorgenommenen Anpassung der Beamtenbezüge, die bei der Planerstellung nicht berücksichtigt wurde, sowie aus der nachträglichen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses.

32. Die Erhöhung der Erlöse aus dem **Verkauf von Altpapier** ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier erneut gestiegen sind.
33. Der **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland** liegen insgesamt in 2016 neun Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung des Abfalls.
34. Die Erträge aus der **Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen** betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben wurden und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Seit Ende 2011 erfolgt die Beauftragung durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.
35. Die **Nebengeschäfte Krematorium** resultieren aus der Veräußerung von Metallresten aus der Kremierung. Diesen im Vorjahr mit T€ 69 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfassten Erlösen stehen Aufwendungen von T€ 1 (Vorjahr T€ 15) gegenüber, die im Materialaufwand ausgewiesen werden.
36. Die Erträge aus **Stromverkauf** betreffen die Erzeugung von Strom aus den Deponiegasen der Deponie Herzogenrath. Im Berichtsjahr wurden 195.973 kWh in das Netz eingespeist. Im Vorjahr betrug die Einspeisung 200.190 kWh mit einem Erlös von ebenfalls T€ 15.

Sonstige betriebliche Erträge

	€	275.947,68
2015	€	574.574,77

37. Zusammensetzung:

	2016	2015
	T€	T€
Erträge aus Anlagenabgängen	86	179
Zuschüsse	25	117
Personalkostenerstattungen	29	33
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	28	24
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4	13
Übrige	104	42
	276	408
nach BilRUG in die Umsatzerlöse umgegliederte Erträge:		
Nebengeschäfte Krematorium	0	70
Erträge aus dem Betrieb der Kantine	0	62
Miet- und Pachterträge	0	20
Erträge aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath	0	15
	276	575

38. Durch die Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz war die Umgliederung verschiedener Erträge aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse erforderlich. Für das Vorjahr wurde der bisherige Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen beibehalten.
39. Die Erträge aus dem **Abgang von Anlagevermögen** betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschriebenem Anlagegütern.
40. Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge stammen im Wesentlichen aus Versicherungsentschädigungen (T€ 52) und Nutzungsentgelten für Fahrzeuge und Geräte (T€ 28).

Materialaufwand

	€	21.638.488,29
2015	€	20.740.957,97

41. Im Einzelnen:

	2016	2015
	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.108	3.295
Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.530	17.446
	21.638	20.741

42. Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	T€	T€
Kraft- und Betriebsstoffe	943	1.055
Strom-, Gas- und Wasserbezug	503	558
Werkstattmaterial und Reifen	313	289
Bau- und Schüttstoffe	246	310
Abfallgefäße	227	175
Streumaterial	65	82
Lebensmittel Kantine	40	34
Sonstiges	771	792
	3.108	3.295

43. Der Aufwand für Kraft- und Betriebsstoffe sank vor allen aufgrund der gesunkenen Preise um T€ 112. In den sonstigen Aufwendungen waren im Vorjahr T€ 85 für die Unterhaltung von Grabmälern enthalten.

44. Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** ergeben sich wie folgt:

	2016	2015
	T€	T€
Abfallentsorgung	6.832	6.667
Abfallgrundgebühren	3.654	3.607
Abfallverwertung	2.701	2.769
Beseitigungsgebühren ZEW	13.187	13.043
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	1.479	1.471
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	979	773
Fremdmaterial eigene Reparaturen	569	535
Fremdleistungen Werkstatt	777	459
Fremdleistung sonstiges Handwerk	569	358
Abfuhrleistungen	238	207
Containermieten	210	211
Betreuung/Personal	152	150
Sonstiges	370	239
	18.530	17.446

45. Die **sonstigen Aufwendungen** sind durch die Umgliederung der Kosten für die Nachsorge der Deponie Herzogenrath nach den Vorschriften des BilRUG aus dem sonstigen betrieblichen Aufwand in den Materialaufwand im Wirtschaftsjahr 2016 um T€ 83 höher als im Vergleichsjahr. Für das Vorjahr werden T€ 77 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

46. Der Anstieg der Aufwendungen betrifft insbesondere Fremdleistungen für die Werkstatt (T€ +318), für sonstige Handwerksleistungen (T€ +211) und für gärtnerische Arbeiten (T€ +206).

Personalaufwand		€	33.964.644,09
	2015	€	32.851.336,36

47. Im Einzelnen:

	2016	2015
	T€	T€
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	26.267	25.421
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Rückstellung	102	69
	26.369	25.490
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.596	7.361
	33.965	32.851
davon Altersversorgung	2.311	2.250

48. Der Anstieg der Entgelte resultiert insbesondere aus zwei Effekten: Zum einen sind die im Jahresdurchschnitt beim Aachener Stadtbetrieb beschäftigten Mitarbeiter von 654 auf 660 gestiegen und zum anderen gab es zum 1. März 2016 eine Tariferhöhung von 2,4 %.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	3.009.153,64
2015	€	2.820.998,25

49. Siehe Aktivposten Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	6.299.886,63
2015	€	6.256.169,63

50. Zusammensetzung:

	2016	2015
	T€	T€
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.928	1.929
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	947	947
EDV-Kosten für Hard- und Software	788	749
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	587	583
Prüfungs- und Beratungskosten	342	208
Übrige	1.708	1.840
	6.300	6.256

51. Die **übrigen Aufwendungen** sind durch die Umgliederung der Kosten für die Nachsorge der Deponie Herzogenrath nach den Vorschriften des BilRUG aus dem sonstigen betrieblichen Aufwand in den Materialaufwand im Wirtschaftsjahr 2016 um T€ 83 niedriger als im Vergleichsjahr, für das hier T€ 77 ausgewiesen werden.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Firma	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen "Aachener Stadtbetrieb".
Gründung	Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27. November 2002 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb aus dem ehemaligen Fachbereich "Aachener Stadtbetrieb" mit Wirkung zum 1. Januar 2003 gegründet.
Sitz	Aachen
Satzung	Der Rat hat am 27. November 2002 eine Betriebssatzung beschlossen, die am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft trat. Aktuell gilt die Betriebssatzung in der fünften Änderungsfassung vom 24. Oktober 2012.
Rechtsform	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen wird auf Beschluss des Rates der Stadt seit dem 1. Januar 2003 i.S. des § 107 Abs. 2 GO NW wie ein Eigenbetrieb geführt.
Zweck	<p>Gemäß § 2 der Satzung ist Gegenstand des Betriebes, die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none">• der Abfallwirtschaft, soweit keine Übertragung von Aufgaben hieraus auf den Zweckverband Entsorgungsregion West erfolgt,• der Straßenreinigung und des Winterdienstes,• der Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze,• des Friedhofswesens,• der Straßen- und Brückenunterhaltung nebst• den dazugehörigen Hilfs- und Nebenbetrieben (wie z.B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner, betriebsbezogener Fahreinsatz)

	<ul style="list-style-type: none"> die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Maschinen für die städtische Feuerwehr handelt. <p>Der Betrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p>
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Gemäß § 12 der Betriebssatzung € 1.000.000,00
Betriebsleitung	<p>Gemäß § 3 der Betriebssatzung wird der Eigenbetrieb von der Betriebsleitung selbstständig und eigenverantwortlich geleitet, soweit nicht durch GO NRW, EigVo NRW, Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstabweisung für die Betriebsleitung etwas anderes bestimmt wird.</p> <p>Kaufmännischer Betriebsleiter ist seit 1. Februar 2013 Herr Thomas Thalau. Operativer Betriebsleiter ist seit 19. November 2014 Herr Peter Maier.</p>
Betriebsausschuss/ Werksausschuss	<p>Seine Aufgaben ergeben sich aus § 4 der Betriebssatzung. Der Betriebsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, der Rat kann weitere beratende Mitglieder entsenden. Durch Ratsbeschluss vom 18. November 2009 ist die Anzahl der Mitglieder zwischenzeitlich auf zwölf erhöht worden.</p> <p>Die Namen aller Mitglieder des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes sind im Anhang aufgeführt (siehe Anlage II).</p>
Wichtige Verträge	<p>Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden</p> <p>Gemäß der vom Rat in der Vorlage vom 23. Oktober 2002 am 30. Oktober 2002 zur Kenntnis genommenen Entwürfe für die Eröffnungsbilanz und den Wirtschaftsplan 2003 wurde das Anlagevermögen für die satzungsmäßigen Bereiche des Aachener Stadtbetriebes mit Ausnahme des Grund und Bodens von der Stadt Aachen auf den Betrieb übertragen.</p> <p>Art und Umfang der übertragenen Vermögensgegenstände und Schulden beruhen ebenfalls auf den vom Rat in der Vorlage vom 23. Oktober 2002 am 30. Oktober 2002 zur Kenntnis genommenen Entwürfen für die Eröffnungsbilanz und den Wirtschaftsplan 2003.</p>

	<p>Betriebskostenzuschuss</p> <p>Mit Vereinbarung vom 3. November 2004 wurde zwischen der Stadt Aachen und dem Aachener Stadtbetrieb Folgendes vereinbart:</p> <p>Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt erfasst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 erhält der Aachener Stadtbetrieb eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss ist beim Betrieb ertragswirksam zu erfassen. Der Zuschuss stellt beim Aachener Stadtbetrieb einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.</p>
	<p>Deponie Herzogenrath</p> <p>Des Weiteren wurde am 3. November 2004 zwischen der Stadt Aachen und dem Betrieb verbindliches Einvernehmen darüber herbeigeführt, dass die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist und der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes übergeht. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen wurden dem Aachener Stadtbetrieb übertragen. Der Betrieb kommt für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten auf und erhält die Erträge aus dem Energieverkauf der Gasverstromungsanlage.</p> <p>Die Differenz zwischen den Aufwendungen (laufende Nachsorgeaufwendungen, handelsrechtliche Abschreibungen und Zinsen) und den Erträgen werden als Forderung an die Stadt Aachen in der Bilanz des Betriebes gebucht. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.</p> <p>Darlehensvertrag</p> <p>Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges Darlehen von T€ 12.900 aufgenommen. Das Darlehen ist halbjährlich mit jeweils € 193.500 zu tilgen und bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % zu verzinsen.</p> <p>Im Übrigen wurden Verträge von wesentlicher Bedeutung, die den Betrieb über den Rahmen des im Geschäftsverkehr Üblichen hinaus verpflichten, im Berichtsjahr und bis zur Zeit unserer Prüfung auskunftsgemäß nicht abgeschlossen.</p>

<p>Steuerliche Verhältnisse</p>	<p>Der Aachener Stadtbetrieb bildet mit seiner Tätigkeit im Rahmen des Dualen Systems Deutschland einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, der der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer unterliegt. Gegenstand dieser Tätigkeit sind einerseits Sammlung und Entsorgung von PPK Verkaufsverpackungen, andererseits Leistungen wie Abfallberatung, Containerreinigung und die Gestellung von Containerstandorten.</p> <p>Hinsichtlich des Verkaufs von Altpapier bestand für den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 ein Abnahmevertrag mit der Firma Bongaerts Recycling N.V., Peer in Belgien. Dieser Vertrag wurde bis zum 31. Dezember 2016 verlängert. Für die Verkaufserlöse wurde festgelegt, dass 20 % der Erlöse umsatzsteuerpflichtig sind, dies entspricht dem Anteil der PPK Verkaufsverpackungen am Altpapier. Die entsprechende Umsatzsteuer wurde an das Finanzamt abgeführt.</p> <p>Seit 1. Januar 2005 bildet der Aachener Stadtbetrieb mit dem Betrieb des Krematoriums einen weiteren Betrieb gewerblicher Art. Die Entgelte für die Krematoriumsleistungen sind umsatzsteuerpflichtig. Anfallende Ertragssteuern werden von der Stadt Aachen getragen.</p> <p>Zum 31. März 2014 wurde der Betrieb einer Kantine aufgenommen. Dabei handelte es sich bisher um einen Verlustbetrieb, so dass Ertragssteuern nicht angefallen sind. Die entsprechenden Umsatzsteuern wurden an das Finanzamt abgeführt.</p> <p>Seit dem 1. Januar 2015 ist der Aachener Stadtbetrieb nach dem Gesetz zur Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vom 20. Oktober 2015 mit der Verwertung von Elektroabfällen in einem weiteren Betrieb gewerblicher Art tätig.</p>
--	---

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensiblere Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2018	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2018	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2018	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2018	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2018	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.364.500,00	28.446.200,00	7.181.000,00	13.026.000,00	7.737.300,00	6.167.300,00	102.600,00	43.436.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	19.193.300,00	2.283.000,00	132.000,00	124.700,00	25.400,00	460.000,00	168.400,00	15.785.200,00
Erlöse aus Dringeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.314.700,00	16.400,00	15.000,00	41.600,00	789.000,00	8.500,00	289.600,00	3.049.400,00
Sonstige Erträge	929.500,00	30.745.600,00	7.328.000,00	13.192.300,00	8.557.700,00	6.635.600,00	348.600,00	517.300,00
Summe der direkten Erträge	66.802.000,00							62.788.200,00

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2018	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2018	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2018	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2018	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2018	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	491.700,00	25.800,00	0,00	95.100,00	235.000,00	33.700,00	102.600,00	483.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.892.000,00	817.900,00	571.900,00	741.400,00	244.800,00	348.000,00	168.400,00	3.047.300,00
Bezogene Fremdleistungen	18.726.700,00	14.508.900,00	390.800,00	1.517.900,00	609.000,00	1.489.900,00	210.200,00	17.862.900,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.110.400,00	15.352.200,00	962.700,00	2.354.400,00	1.088.800,00	1.871.100,00	481.200,00	21.394.000,00
Löhne und Gehälter	27.123.000,00	7.398.200,00	3.976.400,00	7.387.000,00	2.354.000,00	2.669.700,00	3.337.700,00	26.439.900,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.892.700,00	2.143.700,00	1.139.400,00	2.140.300,00	680.900,00	735.700,00	1.052.700,00	7.785.200,00
Personalaufwand	35.015.700,00	9.541.900,00	5.115.800,00	9.527.300,00	3.034.900,00	3.405.400,00	4.390.400,00	34.225.100,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.068.900,00	952.400,00	486.200,00	966.700,00	463.800,00	116.600,00	82.800,00	3.010.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	372.000,00
Kapitalaufwand	3.420.900,00	952.400,00	486.200,00	966.700,00	463.800,00	116.600,00	434.800,00	3.382.300,00
Versicherungen	359.700,00	77.900,00	37.900,00	93.800,00	28.400,00	22.200,00	99.500,00	358.900,00
Bürokosten	94.300,00	26.000,00	600,00	4.100,00	6.800,00	8.900,00	47.900,00	95.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	85.900,00	1.600,00	1.100,00	16.000,00	9.600,00	11.100,00	46.500,00	86.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	247.000,00	26.600,00	8.100,00	81.600,00	29.900,00	26.100,00	74.700,00	210.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	88.100,00	48.900,00	15.000,00	5.300,00	1.700,00	2.000,00	15.200,00	85.800,00
Reinigungskosten	131.500,00	3.800,00	0,00	22.500,00	62.700,00	21.200,00	21.300,00	103.700,00
Instandhaltung der Gebäude	1.321.900,00	68.400,00	8.100,00	141.300,00	982.200,00	19.000,00	102.900,00	732.000,00
EDV-Kosten	792.400,00	162.800,00	9.600,00	183.500,00	109.100,00	108.600,00	218.700,00	773.100,00
Miet- und Leasingkosten	2.419.900,00	307.400,00	38.200,00	166.100,00	152.700,00	201.800,00	1.553.700,00	2.386.900,00
Sonstige Aufwendungen	1.241.400,00	110.500,00	11.600,00	596.600,00	30.900,00	314.900,00	176.900,00	1.404.200,00
Betriebliche Aufwendungen	6.782.100,00	834.000,00	730.200,00	1.370.800,00	1.474.000,00	735.800,00	2.357.300,00	6.237.300,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Steueraufwendungen	68.200,00	26.500,00	4.000,00	25.800,00	6.900,00	3.900,00	1.100,00	55.300,00
Steueraufwendungen	79.200,00	37.500,00	4.000,00	25.800,00	6.900,00	3.900,00	1.100,00	66.300,00
Summe der direkten Aufwendungen	67.407.900,00	26.718.000,00	6.698.900,00	14.185.000,00	6.008.400,00	6.132.800,00	7.664.800,00	65.305.000,00

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2018	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2018	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2018	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2018	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2018	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	7.766.200,00	4.027.600,00	629.100,00	450.000,00	2.543.300,00	566.200,00	7.316.200,00	8.511.500,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	7.766.200,00	0,00	0,00	-542.700,00	0,00	-63.200,00	0,00	-2.516.800,00
Überschub (+) / Fehlbedarf (-)								

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	28.446.200,00	28.625.900,00	7.181.000,00	7.206.300,00	7.737.300,00	7.604.100,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.283.000,00	2.161.900,00	132.000,00	105.000,00	25.400,00	3.100,00
Sonstige Erträge	16.400,00	65.200,00	15.000,00	25.000,00	789.000,00	191.800,00
Summe der direkten Erträge	30.745.600,00	30.853.000,00	7.328.000,00	7.336.300,00	8.551.700,00	7.799.000,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	25.800,00	24.800,00	0,00	0,00	235.000,00	239.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.500,00	871.100,00	571.900,00	568.900,00	244.800,00	282.200,00
Bezogene Fremdleistungen	14.508.900,00	14.334.700,00	390.800,00	321.200,00	609.000,00	244.300,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	15.352.200,00	15.230.600,00	962.700,00	890.100,00	1.088.800,00	766.100,00
Löhne und Gehälter	7.398.200,00	7.632.900,00	3.976.400,00	3.847.900,00	2.354.000,00	2.199.200,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.143.700,00	2.171.400,00	1.139.400,00	1.092.500,00	680.900,00	662.700,00
Personalaufwand	9.541.900,00	9.804.300,00	5.115.800,00	4.940.400,00	3.034.900,00	2.861.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	952.400,00	852.500,00	486.200,00	508.400,00	463.800,00	450.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	952.400,00	852.500,00	486.200,00	508.400,00	463.800,00	450.900,00
Versicherungen	77.900,00	75.400,00	37.900,00	40.400,00	28.400,00	26.400,00
Bürokosten	26.000,00	17.900,00	600,00	600,00	6.800,00	9.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	1.600,00	1.700,00	1.100,00	700,00	9.600,00	9.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	26.600,00	30.000,00	8.100,00	8.200,00	29.900,00	13.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	48.900,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700,00	1.700,00
Reinigungskosten	3.800,00	5.100,00	0,00	0,00	62.700,00	50.000,00
Instandhaltung der Gebäude	68.400,00	106.500,00	8.100,00	11.400,00	982.200,00	391.500,00
EDV-Kosten	162.900,00	158.600,00	9.600,00	8.400,00	109.100,00	136.600,00
Miet- und Leasingkosten	307.400,00	308.200,00	38.200,00	38.200,00	152.700,00	153.300,00
Sonstige Aufwendungen	110.500,00	107.300,00	11.600,00	11.700,00	30.900,00	13.500,00
Betriebliche Aufwendungen	834.000,00	860.700,00	130.200,00	134.600,00	1.414.000,00	805.300,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	26.500,00	23.200,00	4.000,00	2.400,00	6.900,00	3.600,00
Steueraufwendungen	37.500,00	34.200,00	4.000,00	2.400,00	6.900,00	3.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	26.718.000,00	26.782.300,00	6.698.900,00	6.475.900,00	6.008.400,00	4.887.800,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.027.600,00	4.070.700,00	629.100,00	860.400,00	2.543.300,00	2.911.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	13.026.000,00	10.093.000,00	6.167.300,00	5.692.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	289.600,00	242.300,00	124.700,00	188.100,00	460.000,00	349.000,00
Sonstige Erträge	59.000,00	140.100,00	41.600,00	83.000,00	8.500,00	12.200,00
Summe der direkten Erträge	348.600,00	382.400,00	13.192.300,00	10.364.100,00	6.635.800,00	6.053.400,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	102.600,00	114.600,00	95.100,00	73.100,00	33.200,00	31.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.400,00	166.700,00	741.400,00	797.300,00	348.000,00	361.100,00
Bezogene Fremdleistungen	210.200,00	196.900,00	1.517.900,00	1.261.100,00	1.489.900,00	1.504.700,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	481.200,00	478.200,00	2.354.400,00	2.131.500,00	1.871.100,00	1.897.500,00
Löhne und Gehälter	3.337.700,00	2.969.600,00	7.387.000,00	7.229.700,00	2.669.700,00	2.560.600,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.052.700,00	998.700,00	2.140.300,00	2.136.200,00	735.700,00	723.700,00
Personalaufwand	4.390.400,00	3.968.300,00	9.527.300,00	9.365.900,00	3.405.400,00	3.284.300,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	82.800,00	64.700,00	966.700,00	1.015.500,00	116.600,00	118.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	434.800,00	436.700,00	966.700,00	1.015.500,00	116.600,00	118.300,00
Versicherungen	99.500,00	104.500,00	93.800,00	90.000,00	22.200,00	22.200,00
Bürokosten	47.900,00	53.100,00	4.100,00	3.400,00	8.900,00	11.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	46.500,00	46.000,00	16.000,00	16.800,00	11.100,00	11.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	74.700,00	38.500,00	81.600,00	84.800,00	26.100,00	35.900,00
Öffentlichkeitsarbeit	15.200,00	11.800,00	5.300,00	5.300,00	2.000,00	2.000,00
Reinigungskosten	21.300,00	18.900,00	22.500,00	24.400,00	21.200,00	5.300,00
Instandhaltung der Gebäude	102.900,00	99.400,00	141.300,00	108.500,00	19.000,00	14.700,00
EDV-Kosten	218.700,00	213.600,00	183.500,00	153.200,00	108.600,00	102.700,00
Miet- und Leasingkosten	1.553.700,00	1.543.000,00	166.100,00	139.500,00	201.800,00	204.700,00
Sonstige Aufwendungen	176.900,00	1.137.800,00	596.600,00	27.900,00	314.900,00	106.000,00
Betriebliche Aufwendungen	2.357.300,00	3.266.600,00	1.310.800,00	653.800,00	735.800,00	516.300,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	1.100,00	1.600,00	25.800,00	22.200,00	3.900,00	2.300,00
Summe der direkten Aufwendungen	7.664.800,00	8.151.400,00	14.185.000,00	13.188.900,00	6.132.800,00	5.818.700,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	7.316.200,00	7.769.000,00	450.000,00	742.500,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	566.200,00	669.200,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-542.700,00	-2.082.300,00	-63.200,00	-434.500,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.436.300,00	43.364.500,00	43.364.500,00	43.364.500,00	43.364.500,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.785.200,00	19.193.300,00	19.207.100,00	19.208.500,00	19.208.500,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.049.400,00	3.314.700,00	3.268.550,00	3.300.550,00	3.350.550,00
Sonstige Erträge	517.300,00	929.500,00	220.000,00	290.000,00	363.000,00
Summe der direkten Erträge	62.788.200,00	66.802.000,00	66.060.150,00	66.163.550,00	66.286.550,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	483.800,00	491.700,00	496.600,00	501.600,00	506.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.047.300,00	2.892.000,00	2.900.900,00	2.910.100,00	2.924.600,00
Bezogene Fremdleistungen	17.862.900,00	18.726.700,00	18.119.200,00	18.140.900,00	18.198.900,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	21.394.000,00	22.110.400,00	21.516.700,00	21.552.600,00	21.630.100,00
Löhne und Gehälter	26.439.900,00	27.123.000,00	27.355.700,00	27.451.200,00	27.521.200,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.785.200,00	7.892.700,00	7.938.800,00	7.992.400,00	8.022.400,00
Personalaufwand	34.225.100,00	35.015.700,00	35.294.500,00	35.443.600,00	35.543.600,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.010.300,00	3.068.500,00	3.300.000,00	3.132.000,00	3.130.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.000,00	352.000,00	332.600,00	313.100,00	293.600,00
Kapitalaufwand	3.382.300,00	3.420.500,00	3.632.600,00	3.445.100,00	3.423.600,00
Versicherungen	358.900,00	359.700,00	360.500,00	364.100,00	364.100,00
Bürokosten	95.800,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00	96.200,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	86.400,00	85.900,00	86.200,00	87.100,00	87.100,00
Fortbildungen und Reisekosten	210.500,00	247.000,00	217.000,00	219.200,00	219.200,00
Öffentlichkeitsarbeit	85.800,00	88.100,00	88.500,00	89.400,00	89.400,00
Reinigungskosten	103.700,00	131.500,00	132.200,00	132.900,00	133.600,00
Instandhaltung der Gebäude	732.000,00	1.321.900,00	700.200,00	707.700,00	707.700,00
EDV-Kosten	773.100,00	792.400,00	792.800,00	800.700,00	800.700,00
Miet- und Leasingkosten	2.386.900,00	2.419.900,00	2.418.600,00	2.422.800,00	2.422.800,00
Sonstige Aufwendungen	1.404.200,00	1.241.400,00	1.242.600,00	1.253.000,00	1.253.000,00
Betriebliche Aufwendungen	6.237.300,00	6.782.100,00	6.133.800,00	6.173.100,00	6.173.800,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	55.300,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
Steueraufwendungen	66.300,00	79.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
Summe der direkten Aufwendungen	65.305.000,00	67.407.900,00	66.657.800,00	66.694.600,00	66.851.300,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	8.511.500,00	7.766.200,00	7.766.200,00	7.766.200,00	7.766.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.511.500,00	7.766.200,00	7.766.200,00	7.766.200,00	7.766.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-2.516.800,00	-605.900,00	-597.650,00	-531.050,00	-564.750,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

2. Vermögensplan

Sparte	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Straßenreinigung / WD	646.050,00 €	651.550,00 €	590.550,00 €	652.550,00 €	727.900,00 €	3.268.600,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	435.000,00 €	380.000,00 €	345.000,00 €	295.000,00 €	315.000,00 €	1.770.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.665.000,00 €	1.265.000,00 €	1.280.000,00 €	960.000,00 €	725.000,00 €	5.895.000,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	1.377.000,00 €	1.923.520,00 €	1.463.800,00 €	1.853.700,00 €	1.649.500,00 €	8.267.520,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	269.000,00 €	825.000,00 €	774.000,00 €	677.000,00 €	477.000,00 €	3.022.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	138.500,00 €	124.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	110.000,00 €	612.500,00 €
Summe	4.530.550,00 €	5.169.070,00 €	4.568.350,00 €	4.563.250,00 €	4.004.400,00 €	22.835.620,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						23.000,00 €	23.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken							
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen						30.000,00 €	30.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	5.000,00 €	44.000,00 €	237.500,00 €	12.550,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	329.550,00 €
c) Fahrzeuge	1.610.000,00 €	125.000,00 €	1.099.500,00 €	608.500,00 €	420.000,00 €	40.000,00 €	3.903.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €		40.000,00 €	25.000,00 €		30.000,00 €	145.000,00 €
speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		100.000,00 €					100.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2018	1.665.000,00 €	269.000,00 €	1.377.000,00 €	646.050,00 €	435.000,00 €	138.500,00 €	4.530.550,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
		2
	3	5.001 - 20.000 EUR
	4	20.001 - 50.000 EUR
	5	50.001 - 100.000 EUR
	6	100.001 - 500.000 EUR
	7	über 500.000 EUR

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
Geschäftsstelle			
Orga IT			
Soft- und Hardware	N	4	1
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Technik			
Büroausstattung Mobiliar	N/E	4	1
Equipment Kantine	N/E	2	1
Equipment Lager	N/E	2	1
Kleingeräte und Maschinen Dachdecker/Hausmeister	N/E	2	1
Prüfschienenfahrzeug	E	4	1
Überarbeitung Bremsenprüfstand (neue Prüfordnung)	N	4	1
Lichtleinstellgerät (neue Prüfverordnung)	E	2	1
Geräte und Maschinen Werkstatt	E/N	2	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
EDV-Ausstattung	div.	4	1
Container	N	3	2
Großpressen	N	4	2
Abrollcontainer	N	3	2
Kleingeräte	E/N	2	1
Straßenreinigung:			
LKW (Winterdienst)	E	6	1
Winterdienstausstattung Streuer, Pflug	E	5	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Elektrofahrzeug Kipper	E	4	1
Aufsatzstreuer	E	5	2
Schneepflug	E	4	3
Streuer	E	3	1
Freischneider	E	2	1
Laubbläser	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	2	3
Wildkrauthexe	E	3	2
EDV-Ausstattung	N	4	1
Geschäftsbereich 4			
Zentrale Dienste GaLaBau:			
Prüfschienen, Klasse B, mit Anhängerkupplung	E	5	1
Prüfschienen, Klasse B, mit Anhängerkupplung	E	5	1
Rotationslaser	N	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1

Zentrale Dienste Sportplatzpflege:			
LKW, Containerfahrzeug, 13 to	N	6	1
Pritsche, Klasse B, mit Anhängerkupplung	E	5	1
Geräteträger	E	6	1
Golfmähdeck, 3 m Mähbreite	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Baumkolonne:			
Buschholzhacker	E	5	1
Hydraulische Walze	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Mähkolonne:			
Sichelmähwerk	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Kolonnen und Bezirke:			
B0 Aufsitzmäher	E	5	2
B2 Ladog	E	6	1
B2 LKW Kipper AC-EB 1825	E	6	1
B4 LKW mit Ladekran 14 to	E	6	1
B5 Geotrac	E	5	1
B5 Amazone Rasenkehrmaschine	E	4	1
Winterdienstanbaugeräte	E	3	1
Kleingeräte und Maschinen alle Grün- und Bezirkskolonnen	E/N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Ebbe-Flut Tische	N	4	1
Elektrofahzeug	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Schreinerei:			
Stromaggregat	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Westfriedhof - Aufsitzmäher	E	4	1
Waldfriedhof - Pritsche Kipper	N	5	1
Friedhof Hüls - Aufsitzmäher	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen West, Wald und Hüls	E	4	3
Kleingeräte und Maschinen Crema	E	3	1
Urnenwände/ Kolumbarien	N	5	1
Geschäftsbereich 5			
Anhänger	E	4	2
LKW	E	6	2
Klein-LKW	E	5	1
Schalengreifer, Anbaugerät f. Bagger	N	3	1
Ausstattung f. Kangoo und Brückenklia	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,00	3,00	3,00	3,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	8,57	8,57	10,00
11	9,00	9,00	10,00	8,00
10	14,00	11,53	15,53	17,50
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	33,50	29,90	24,90	36,50
9b	6,50	6,10	9,10	6,00
9c	2,00	2,00	1,00	2,00
8	27,00	24,83	21,83	27,00
7	31,00	30,79	30,00	31,00
6	154,50	145,03	146,82	153,50
5	113,00	112,79	112,79	113,00
4	247,00	238,00	238,00	247,00
3	4,00	4,00	4,00	4,00
2	4,00	3,33	3,33	4,00
Anzahl gesamt	659,50	628,87	628,87	662,50

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5,00	3,80	3,80	5,00
11	3,00	3,00	4,00	3,00
10	5,00	2,90	3,90	6,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	9,00	8,00	9,00	9,00
9b	2,00	1,87	2,87	2,00
9c	1,00	1,00	0,00	1,00
8	17,00	15,19	12,19	17,00
7	2,00	2,00	2,00	2,00
6	11,00	9,00	9,00	10,00
5	3,00	3,00	3,00	3,00
4	7,00	7,00	7,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,33	3,33	4,00
Anzahl gesamt	71,00	62,09	62,09	71,00

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00	1,00
11	3,00	3,00	3,00	2,00
10	3,00	3,00	3,00	4,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,00	3,00
9b	1,00	0,72	1,72	1,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14,00	14,00	14,00	14,00
5	37,00	37,00	37,00	37,00
4	202,00	197,00	197,00	202,00
3	4,00	4,00	4,00	4,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	271,00	265,72	265,72	270,00

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	0,77	0,77	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4,00	3,63	5,63	5,50
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	8,00	7,00	5,00	9,00
9b	2,50	2,51	2,51	2,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	5,00
7	17,00	16,79	16,00	17,00
6	88,00	84,25	85,04	88,00
5	40,00	40,00	40,00	40,00
4	29,00	27,00	27,00	29,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	195,50	187,95	187,95	197,50

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	5,00	4,00	2,00	5,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1,00	0,64	0,64	1,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00
6	29,00	26,29	26,29	29,00
5	20,00	19,79	19,79	20,00
4	2,00	1,00	1,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	60,00	54,72	54,72	60,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2017	30.06.2017		2018
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2,00	1,00	1,00	2,00
11	2,00	2,00	2,00	2,00
10	2,00	2,00	2,00	2,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	8,50	7,90	6,90	10,50
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00	3,00
7	11,00	11,00	11,00	11,00
6	12,50	11,49	12,49	12,50
5	13,00	13,00	13,00	13,00
4	7,00	6,00	6,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	62,00	58,39	58,39	64,00

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2017	Geplante Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	Abweichungen Plan 2017 zum Plan 2018
1.	6,00	10,00	8,00	4,00
2.	8,00	8,00	8,00	0,00
3.	8,00	10,00	6,00	2,00
Anzahl gesamt	22,00	28,00	22,00	6,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

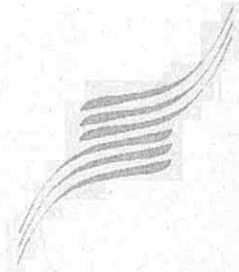
Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2017	Geplante Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017
A 16	2,00	2,00	2,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	1,00	1,00	1,00
A 13 g.D.	0,00	0,00	0,00
A 12	2,00	2,00	2,00
A 11	3,00	3,00	3,00
A 10	1,00	1,00	1,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	1,00	1,00	1,00
A 8	1,00	1,00	1,00
A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	15,00	15,00	15,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2018

4. Finanzplan

	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	4.530.550	5.169.070	4.568.350	4.563.250	4.004.400
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sonderfertigung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	605.900	597.650	531.050	564.750	364.750
	5.636.450	6.266.720	5.599.400	5.628.000	4.869.150
Finanzierung					
Abschreibungen	3.088.500	3.300.000	3.132.000	3.130.000	3.130.000
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	1.782.050	2.189.070	1.756.350	1.753.250	1.194.400
Entnahme aus Rücklagen	605.900	597.650	531.050	564.750	364.750
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	5.636.450	6.266.720	5.599.400	5.628.000	4.869.150

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung Kredite gesamt					
1.1.	7.095.000	6.595.000	6.095.000	5.595.000	5.095.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sonderfertigung	0	0	0	0	0
31.12.	6.595.000	6.095.000	5.595.000	5.095.000	4.595.000



**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,
Aachen**

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016 und
des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016**

Unverbindliches Ansichtsexemplar – Maßgeblich ist der Prüfungsbericht in Papierform

1. Ausfertigung



Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Prüfungsauftrag.....	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	2
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen.....	2
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	10
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	10
2. Jahresabschluss.....	10
3. Lagebericht.....	11
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	11
E. Wirtschaftliche Verhältnisse, Wirtschaftsplan und andere Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)	12
I. Wirtschaftliche Verhältnisse.....	12
1. Vermögenslage	12
2. Finanzlage.....	15
3. Ertragslage.....	16
II. Wirtschaftsplan.....	19
III. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG	21
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung	23
I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	23
II. Schlussbemerkung.....	24

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
DRS 21	Deutscher Rechnungslegungsstandard Nummer 21
€	Euro
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EStR	Einkommensteuer-Richtlinien
GBI.	Gesetzblatt
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GemKVO NRW	Gemeinekassenverordnung Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
gpa NRW	Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
i.d.F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IKS	Internes Kontrollsystem
IFA	Immobilienwirtschaftlicher Fachausschuss des IDW
KAG	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KorruptionsbG	Korruptionsbekämpfungsgesetz
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard des IDW

Abkürzungsverzeichnis

T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
VJ	Vorjahr

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

1. Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 29. November 2016 und mit Genehmigung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2016 sind wir zum Abschlussprüfer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

„Gebäudemanagement der Stadt Aachen“, Aachen

(nachfolgend auch „Gebäudemanagement“ oder „Einrichtung“ genannt)

für das Wirtschaftsjahr 2016 gewählt worden. Die Betriebsleitung hat uns demnach mit Vertrag vom 23. März 2017/10. April 2017 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts zum 31. Dezember 2016 erteilt.

2. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Einrichtung unterliegen gemäß § 106 Abs. 1 und 3 GO NRW einer jährlichen Prüfungspflicht. Gesetzlicher Abschlussprüfer für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstigen prüfungspflichtigen Einrichtungen ist die gpa NRW, die sich zur Durchführung dieser Aufgabe eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedient. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen.
3. Grundlage für die Prüfung bildet § 106 Abs.1 und 3 GO NRW über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen sowie § 19 der Betriebssatzung.
4. Der Prüfungsauftrag erstreckt sich gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG.
5. Darüber hinaus sind die Themen „Korruptionsprävention nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Risikofrüherkennung nach § 10 EigVO NRW, Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Investitionen nach § 16 EigVO NRW i.V.m. § 14 GemHVO NRW und angemessene Vergütung von Leistungsbeziehungen nach § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die gpa NRW von besonderem Interesse.
6. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

7. Der geprüfte Jahresabschluss ist in den Anlagen 1 bis 3 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang), der geprüfte Lagebericht in der Anlage 4 dem Prüfungsbericht beigefügt. Auftragsgemäß haben wir zusätzlich in Anlage 5 einen Erläuterungsbericht erstellt. Dieser enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.
8. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 6 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 maßgebend.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

9. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gebäudemanagements durch die Betriebsleiter (siehe Anlage 4) dar:

Grundlagen und Organisation

10. Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen ist unverändert mit der zentralen Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften befasst. Der Betriebsgegenstand umfasst in diesem Zusammenhang die Bereiche Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltung sowie An- und Vermietung und infrastrukturelle Dienste.
11. Funktional ist die Einrichtung in die Fachabteilungen Kaufmännisches sowie infrastrukturelles, hochbautechnisches und technisches Gebäudemanagement gegliedert.
12. Zwecks Haushaltskonsolidierung und zur Erreichung gemeinsamer Ziele liegt eine vom Stadtrat beschlossene Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister vor, die sowohl Sach- als auch monetäre Ziele beinhaltet.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

13. Die weiterhin angespannte Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wirkt sich auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.
14. Das niedrige Zinsniveau findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen; die Preisentwicklung ist für den Zeitraum 2016 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu den Vorjahren ansteigend.

15. Mit der Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen nimmt zudem die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung der Immobilien kontinuierlich zu.

Geschäftsverlauf

16. Der Geschäftsverlauf ist im Berichtsjahr im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Einrichtung weitgehend planmäßig und stabil verlaufen. Vereinbarte qualitative Ziele sind erreicht worden oder befinden sich in der Umsetzungsphase.
17. Für 2016 konnte eine Verbesserung des Ergebnisses erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 726 T€ unterschritten (in Bezug auf die angepasste Erfolgsplanung). Der vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde sozialverträglich durchgeführt. Die für den Investitionsbereich zur Verfügung stehenden Mittel wurden planmäßig umgesetzt; Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden.

Lage der Einrichtung

18. Die Ertragslage zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr positiver. Den betrieblichen Erträgen in Höhe von T€ 74.456 (VJ: T€ 67.620) stehen betriebliche Aufwendungen von T€ 84.774 (VJ: T€ 79.358) gegenüber, so dass das Ergebnis im laufenden Wirtschaftsjahr mit T€ -10.318 gegenüber dem Vorjahr von T€ -11.738 (= T€ +1.420) abschließt. Erwartet war ein Jahresverlust (angepasste Erfolgsplanung) aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe T€ 11.044, so dass eine Verlustreduzierung von T€ 726 erreicht werden konnte.
19. Bei vollständiger Erstattung der Abschreibungen (nach Verrechnung mit den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) hätte die Einrichtung ein positives Ergebnis erzielt. Die Ertragslage wird unverändert in hohem Maß von dem sehr hohen negativen Finanzergebnis im Umfang von T€ -9.822 (VJ: T€ -9.127) beeinflusst. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 695 verschlechtert.
20. Die Vermögens- und Kapitalstrukturen der Gebäudemanagement sind geordnet, werden jedoch auch in 2016 aufgrund der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen durch den Einrichtungsträger in Bezug auf den hohen Jahresverlust ungünstig beeinflusst. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2016 beträgt T€ 651.505 (VJ: T€ 635.210). Auf der Aktivseite dominiert weiterhin unverändert das Anlagevermögen mit einem Volumen von T€ 606.291 (T€ + 13.176). Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Grundstücke und Gebäude mit T€ 579.603 den überragenden Posten. Die Betriebsleitung macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam,

dass das hohe Anlagevermögen zu einer entsprechend hohen Fixkostenbelastung sowie einer hohen Kapitalbindung führt. Die Anlagenzugänge (T€ 33.457) liegen deutlich über den Abschreibungen lt. GuV-Rechnung (T€ 18.618), so dass in 2016 der Wertverzehr des Anlagevermögens vollständig durch Investitionen ausgeglichen werden konnte. Das Umlaufvermögen beläuft sich nur auf T€ 45.210 (VJ: 42.091). Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital zum 31. Dezember 2016 insgesamt T€ 172.521 (VJ: T€ 183.207) bei einer Eigenkapitalquote von 26,5% (VJ: 28,8%). Der eigenkapitalähnliche Sonderposten für Investitionszuschüsse hat infolge hoher Zuwendungen auf T€ 110.318 (VJ: T€ 108.434) zugenommen. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) beträgt T€ 367.116 (VJ: T€ 341.878) und entfällt mit T€ 339.309 (VJ: T€ 315.587) weit überwiegend auf Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger.

21. Die Einrichtung weist am 31. Dezember 2016 einen negativen Finanzmittelfonds in Höhe von T€ -14.355 (VJ: T€ -16.009) auf. Dem negativen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ -33.457) steht ein positiver Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ +14.704) sowie Finanzierungstätigkeit (T€ +20.407) entgegen.

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

22. Im Lagebericht werden die von der Einrichtung zu Steuerung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren benannt. Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.
23. Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren werden Organisationsvorteile, interkommunale Vergleichsdaten sowie Personalintensität angegeben.

Prognosebericht

24. Hinsichtlich des erwarteten Jahresergebnisses 2017 bewegt sich die Einrichtung aussagegemäß auf dem prognostizierten Niveau des Wirtschaftsplanes 2017

Chancen- und Risikobericht

25. Zu den laufenden Risiken werden von der Betriebsleitung vor allem Angaben zu Branchen-, Ertrags-, Finanz-, Personal- sowie rechtliche und technische Risiken gemacht. Explizit wird dabei auf die langfristig entwicklungsbeeinträchtigende Aufzehrung des Eigenkapitals infolge abschreibungsbedingter Jahresverluste hingewiesen. Durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen ist das Eigenkapital kontinuierlich geschmolzen, die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung

einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und § 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich.

26. Langfristig kann diese Entwicklung die angemessene Kapitalausstattung des Betriebes gefährden. Zudem erhöhen sich durch die unterlassene Tilgung der Trägerdarlehen die Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Darlehen. Diese werden jedoch als Kostenbestandteile dem Eigenbetrieb vollständig erstattet.
27. Die Begrenzung des Risikos wurde durch Beschluss des Finanzausschusses eingeleitet wonach die Eigenkapitalausstattung der Gebäudemanagement nicht unter einen Mindestwert (15% der Bilanzsumme) sinken soll.
28. Demnach konstatiert die Betriebsleitung, dass gegenwärtig keine Risiken erkennbar sind, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zweigniederlassungen und Angaben gemäß § 25 Abs.2 EigVO NRW

29. Zweigniederlassungen bestehen nicht.
30. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen.
31. Die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend dargestellt.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

32. Die Stadt Aachen hatte im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushaltes auf die Vorschriften des NKF NRW am 03. Januar 2008 beschlossen, für die Gebäudenutzung der Gebäudemanagement nicht mehr den vollen Gebäudeaufwand zu erstatten.
33. Der Saldo in Höhe von T€ 14.978 aus Abschreibungen von T€ 18.618 einerseits abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen von T€ 3.640 sondern lediglich mit einem vergleichsweise geringen Betrag von T€ 3.000 vergütet worden. Der nicht vergütete Anteil von T€ 11.978 hat maßgeblich zu dem Jahresverlust von T€ -10.318 geführt.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

34. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) sowie den wirtschaftszweigspezifischen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und der Lagebericht. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht trägt die Betriebsleitung. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden wirtschaftszweigspezifischen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
35. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
36. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
37. Unsere Prüfung haben wir im Juli 2017 in den Geschäftsräumen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen durchgeführt.
38. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der Fundus Revision GmbH WPG geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 7. Juli 2016 versehenen Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015; er wurde mit Beschluss zum 29. November 2016 unverändert festgestellt.
39. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren nicht die

Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Betriebsleitung ist für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.

40. Betreffend der Auslagerung wesentlicher Bereiche der Rechnungslegung auf ein Dienstleistungsunternehmen (regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, Aachen) haben wir im Verlauf der Prüfung keine Erkenntnisse verlangt, die darauf hindeuten, dass die verfahrensübergreifende Organisation der IT im Rechnungswesen nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln entspricht.
41. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit den Zielen und Strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Betriebsleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen die Gebäudemanagement ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durchgeführt. Die Prüfung des internen Kontrollsystems erstreckte sich vor allem auf folgende Bereiche, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben:
 - Kontrollumfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung,
 - Regelungen, die auf die Feststellung und Analyse von für die Rechnungslegung relevanten Risiken gerichtet sind,
 - Einrichtung von Kontrollaktivitäten durch die Betriebsleitung als Reaktion auf die festgestellten Risiken,
 - Buchführungssystem,
 - Überwachung des internen Kontrollsystems durch die Betriebsleitung.

42. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig in den folgenden Geschäftsprozessen durchgeführt:
- Prozess der Jahresabschlusserstellung
 - Anlagevermögen und Investitionsprozess
 - Personalprozess
 - Einkaufsprozess.
43. Das Ziel der vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen bestand insbesondere darin, die Geschäftsrisiken festzustellen, die eine besondere Gefahrenquelle für wesentliche Fehler in der Rechnungslegung darstellen. Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den Bereichen, in denen die Betriebsleitung angemessene interne Kontrollen zur Begrenzung dieser Risiken eingerichtet hat, haben wir Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns von der kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten analytischen Prüfungshandlungen. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Gebäudemanagement ein-gerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unseren bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abgewickelt wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen internen Kontrollen der eigenbetriebsähnliche Einrichtung in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.
44. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:
- Prüfung der Eröffnungsbilanz nach IDW PS 205
 - Umsetzung der Neuregelungen des HGB i. d. F. des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) insbesondere Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge
 - Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens,
 - Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,
 - Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen,
 - Bilanzierung und Bewertung der sonstigen Verbindlichkeiten.
 - Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

- Vollständigkeit der Angaben in Anhang und Lagebericht
- 45. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir u. a. grundlegende Verträge, Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie zugehörige Zins- und Tilgungspläne, Inventurlisten, Kontoauszüge, Bewilligungsbescheide für Fördermittel sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2016 zukommen lassen. Zur Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2016 eingeholt. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Auskünfte über Rechtsangelegenheiten vom Fachbereich Recht und Versicherung der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2016 eingeholt.
- 46. Eine Begehung diverser zum 31. Dezember 2016 ausgewiesener Grundstücke und Gebäude sowie Anlagen im Bau haben wir im Rahmen unserer Prüfung am 25. Juli 2017 zusammen mit dem Abteilungsleiter Hochbau der Gebäudemanagement vorgenommen.
- 47. Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen wurden.
- 48. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden.
- 49. Die Betriebsleitung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

50. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
51. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gebäudemanagement getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.
52. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

53. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 der Gebäudemanagement wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.
54. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

55. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

56. Mit Inkrafttreten des BilRUG am 23. Juli 2015 sind zahlreiche Neuregelungen des Dritten Buches des HGB verbunden. Die neu gefassten Normen sind zwingend für alle nach dem HGB bilanzierenden Unternehmen/Einrichtungen auf nach dem 31. Dezember 2016 beginnende Geschäfts-/Wirtschaftsjahre anzuwenden. Exemplarisch sei an dieser Stelle die Neuzuordnung von Posten der sonstigen betrieblichen Erträge zu den Umsatzerlösen (Ausweisänderung in der GuV) oder die Zuordnung des Nachtragsberichts zum Anhang genannt. In den für die Gebäudemanagement zutreffenden Einzelfällen haben wir an den relevanten Stellen im Prüfungsbericht und im Jahresabschluss auf die Neuregelungen verwiesen.
57. Die Bewertungsgrundlagen und -maßstäbe haben sich gegenüber dem Vorjahr bei der Gebäudemanagement jedoch nicht verändert. Insbesondere ist die bisherige Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten beibehalten worden. Änderungen von Bewertungsmaßnahmen bei mit Ermessensspielräumen behafteten Sachverhalten liegen nicht vor.
58. Wesentliche einmalig durchgeführte Sachverhalte oder Gestaltungen, deren Abbildung im Rechenwerk der Gebäudemanagements nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt, sind nicht vorhanden.
59. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

E. Wirtschaftliche Verhältnisse, Wirtschaftsplan und andere Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vermögenslage

60. In der folgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2016 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	31.12.2016		31.12.2015		+/- T€
	T€	%	T€	%	
Vermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Anlagen	579.603	89,0	558.570	87,9	+21.033
Andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.157	0,6	393	0,1	+3.764
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	22.531	3,5	34.152	5,4	-11.621
Umlaufvermögen					
Vorräte	48	0,0	34	0,1	+14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180	0,0	161	0,0	+19
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55	0,0	63	0,0	-8
Forderungen an den Einrichtungsträger	44.732	6,9	41.657	6,5	+3.075
Sonstige Vermögensgegenstände	195	0,0	176	0,0	+19
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,0	4	0,0	±0
Aktiva	651.505	100,0	635.210	100,0	+16.295

61. Die Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind als langfristig eingestuft. Die Bilanzstruktur ist auf der Aktivseite nach wie vor durch das Anlagevermögen geprägt, welches sich auf sich auf rd. 93,1 % (Vorjahr 93,4 %) der Bilanzsumme beläuft (sog. Anlagenintensität). Auf der Passivseite dominieren die mittel- bis langfristigen Schulden mit T€ 329.667 (50,6 % der Bilanzsumme).

62. In das Anlagevermögen wurden Investitionen in Höhe von T€ 33.457 getätigt, denen Abgänge in Höhe von T€ 1.664 und Abschreibungen in Höhe von T€ 18.618 entgegenstehen.

63. Die Investitionen betreffen im Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten in Höhe von T€ 19.762, Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung von T€ 2.404 und Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau von T€ 11.291.

64. Zu den größten Zugängen des Geschäftsjahres zählen der Neubau der 4. Gesamtschule an der Sandkaulstraße (T€ 13.848 inkl. Sporthalle) und die Vermögensübertragung der Tempelhoferstraße 4-6 der Stadt Aachen an die Einrichtung (T€ 2.733).
65. Die Investitionen konnten aus dem Cash Flow der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 14.704) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 20.407) gegenfinanziert werden.
66. Das Anlagevermögen zu Buchwerten wird nur zu 46,7 % (Vorjahr 49,2 %) durch das wirtschaftliches Eigenkapital (Anlagendeckung I), allerdings zu 100,8 % (Vorjahr 100,2 %) durch das mittel- und langfristiges Kapital (Anlagendeckung II) gedeckt.
67. Das Umlaufvermögen hat sich um T€ 3.119 von T€ 42.095 auf T€ 45.214 erhöht. Entsprechend zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Wesentlichen die Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3.075 angestiegen.

	31.12.2016		31.12.2015		+/- T€
	T€	%	T€	%	
<u>Eigenkapital</u>					
Stammkapital	1.000	0,1	1.000	0,2	±0
Kapitalrücklage	229.109	35,2	239.301	37,7	-10.192
Verlustvortrag	-47.270	-7,3	-45.356	-7,1	-1.914
Jahresverlust	-10.318	-1,6	-11.738	-1,8	+1.420
Eigenkapital	172.521	26,4	183.207	28,8	-10.686
Sonderposten für Investitionszuschüsse	110.318	16,9	108.434	17,1	+1.884
Wirtschaftliches Eigenkapital	282.839	43,3	291.641	46,0	-8.802
<u>Langfristige Schulden</u>					
Sonstige Rückstellungen	342	0,1	316	0,0	+26
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	321.651	49,4	296.495	46,7	+25.156
Sonstige Verbindlichkeiten	6.124	0,9	6.050	1,0	+74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.550	0,2	1.691	0,3	-141
Mittel- bis langfristige Schulden	329.667	50,6	304.552	47,9	+25.115
Langfristiges Kapital	612.506	93,9	596.193	94,0	16.313
<u>Kurzfristige Schulden</u>					
Sonstige Rückstellungen	5.137	0,8	4.788	0,7	+349
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.691	0,6	3.016	0,4	+675
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364	0,2	1.126	0,2	+238
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	17.658	2,8	19.092	3,0	-1.434
Übrige Verbindlichkeiten	11.149	1,7	10.995	1,7	+154
Kurzfristiges Kapital	38.999	6,1	39.017	6,0	-18
Passiva	651.505	100,0	635.210	100,0	+16.295

68. Während auf der Passivseite, die Kapitalrücklage aufgrund des Jahresverlustes um T€ 10.192 zurückgegangen ist, sind die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger um T€ 25.156 angestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Neuaufnahme eines Gesellschafterdarlehens über T€ 28.534 in 2016 zurückzuführen.
69. Das Eigenkapital und die eigenkapitalähnlichen Mittel in Form des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind im Berichtsjahr zusammen um T€ -8.802 auf T€ 282.839 zurückgegangen. Ihr Anteil an der Bilanzsumme beträgt 43,3 % (Vorjahr 46,0 %).
70. Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich, bei divergierenden Bilanzsummen, wie folgt entwickelt:

	Eigenkapital T€	Eigenkapitalquot %
2011	229.941	37,5
2012	218.083	35,8
2013	207.057	34,4
2014	195.456	31,9
2015	183.207	28,8
2016	172.521	26,5

71. Der eigenkapitalähnliche Sonderposten für Investitionszuschüsse hat sich am Bilanzstichtag 2016 infolge von Zugängen in Höhe von T€ 7.511 bei entgegen stehenden Auflösungen in Höhe von T€ 3.640, Abgängen von T€ 4 sowie Anpassungen von T€ -1.984 um T€ 1.883 auf T€ 110.318 erhöht.
72. Das mittel- und langfristige Fremdkapital ist um T€ 25.115 auf T€ 329.667 gestiegen, weitest gehend bedingt durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger und dabei vor allem induziert durch die gestiegenen Verpflichtungen aus dem städtischen Gesellschafterdarlehen.
73. Das kurzfristige Fremdkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ -18 auf T€ 38.999 verringert, vor allem bedingt durch die Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger (T€ -1.434).
74. Die Verschuldungsquote ist im Berichtsjahr gestiegen und beträgt 56,6 % (VJ: 54,1 %).

2. Finanzlage

75. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung entspricht im Aufbau dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 und gibt zu den Informationen des Jahresabschlusses ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung der Einrichtung wieder. Die Kapitalflussrechnung bildet die Zahlungsströme des jeweiligen Geschäftsjahres ab und gibt demgemäß Auskunft darüber, auf welche Weise die eigenbetriebsähnliche Einrichtung finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen worden sind.

		2016	2015
		T€	T€
	Periodenergebnis	-10.318	-11.738
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+18.618	+17.524
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+370	+2.044
+/-	sonst. Zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-3.683	-3.661
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.076	-8.633
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+2.971	-18.385
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	±0	-2
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	+9.822	+9.127
1.	Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	+14.704	-13.724
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	±0	+2.088
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-33.457	-33.759
2.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-33.457	-31.671
-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen von Gesellschaftern	-368	-510
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	+25.155	+30.329
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen und Finanzkrediten	-2.073	-2.054
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+7.511	+21.204
-	gezahlte Zinsen	-9.818	-9.121
3.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+20.407	+39.848
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+1.654	-5.547
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-16.009	-10.462
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-14.355	-16.009

Der Finanzmittelfonds beinhaltet ausschließlich den Bestand des Sonderkontos bei der Stadt Aachen.

3. Ertragslage

76. In folgender Übersicht haben wir die Zahlen der Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenüber gestellt:

	2016		2015		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	68.320	93,0	54.918	81,8	13.402	24,4
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.238	1,7	1.289	1,9	-51	-4,0
Sonstige betriebliche Erträge	3.885	5,3	10.969	16,3	-7.084	-64,6
Betriebsleistung	73.443	100,0	67.176	100,0	6.267	9,3
Aufwendungen für						
umlagefähige Betriebskosten	24.661	33,6	23.945	35,6	716	3,0
Instandhaltung	10.047	13,7	10.602	15,8	-555	-5,2
Anmietungen	7.762	10,6	4.218	6,3	3.544	84,0
Personalaufwand	11.280	15,4	10.735	16,0	545	5,1
Planmäßige Abschreibungen	18.618	25,4	17.524	26,1	1.094	6,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.476	3,4	2.962	4,4	-486	-16,4
Betriebsaufwendungen	74.844	101,9	69.986	104,2	4.858	6,9
Operatives Ergebnis	-1.401	-1,9	-2.810	-4,2	1.409	50,1
Periodenfremdes Ergebnis	906	1,2	200	0,3	706	353,0
Ebit	-495	-0,7	-2.610	-3,9	2.115	81,0
Finanzergebnis	-9.822	-13,4	-9.127	-13,6	-695	7,6
Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Jahresverlust	-10.318	-14,0	-11.738	-17,5	1.420	12,1

77. Die Einrichtung weist in 2016 einen Jahresverlust von T€ 10.318 aus. Das Eigenkapital und die Umsatzrentabilität sind demgemäß negativ.

78. Das Jahresergebnis 2016 wird im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen durch folgende, z.T. gegenläufige Faktoren, beeinflusst:

- Erhöhung der Umsatzerlöse (vor Verrechnung BIRUG)
- Erhöhung der Aufwendungen für Objektbewirtschaftung
- Erhöhung der planmäßigen Abschreibungen

- Verbesserung des periodenfremden Ergebnisses
- Verschlechterung des Finanzergebnisses

79. Das operative Ergebnis hat sich im Berichtsjahr um T€ 1.409 (+50,1 %) auf T€ -1.401 verbessert, dazu haben alle Komponenten beigetragen. Zu den einzelnen Erfolgskomponenten ist zu bemerken:
80. Die Erhöhung der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf gestiegene Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen (T€ 3.721), einen gestiegenen Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen (T€ +2.768) sowie durch BilRUG-bedingte Umgliederungen (T€ 6.646) zurückzuführen. Letztere beinhalten die Erlöse für die konsumtive Schul- und Bildungspauschale, die Kostenerstattungen für Instandhaltungen und die Kostenerstattung für die Einführung des CAFM, die im Vorjahr noch unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen waren (VJ.: T€ 6.641).
81. Unabhängig von den BilRUG-bedingten Umgliederungen sind innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge vor allem die Schaden- und Versicherungsersatzleistungen um T€ 466 auf T€ 89 deutlich zurück gegangen.
82. Die Betriebsaufwendungen haben sich korrespondierend zu der erhöhten Betriebsleistung (T€ 6.267 =9,3 %) um T€ 4.858 (6,9 %) auf T€ 74.844 erhöht, wobei zu der Erhöhung mit Ausnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen alle Aufwandskomponenten beigetragen haben.
83. Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung als bedeutender Aufwandsposten sind insgesamt um T€ 3.705 (9,6 %) gestiegen. Bei den Aufwendungen für Objektbewirtschaftung erhöhten sich insbesondere die Anmietungen um T€ 3.544 (84,0 %) und die umlagefähigen Betriebskosten (T€ 716 = 3,0 %) während sich die Instandhaltung mit T€ -555 (5,2 %) gegenläufig entwickelte.
84. Der Personalaufwand hat im Berichtsjahr um T€ 545 (+5,1 %) zugenommen. Ursächlich für den Anstieg sind Entgelterhöhungen für tarifliche Angestellte um 2,4 % ab dem 01. März 2016 sowie eine durchschnittliche Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01. August 2016 um 2.1 %. Die Beschäftigtenzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Die Einrichtung hat im Jahresdurchschnitt - neben der Betriebsleitung – insgesamt 19 Beamte (VJ: 20 Beamte) sowie 182 Angestellte (VJ: 174 Angestellte) beschäftigt. Die Personalaufwandsquote bezogen auf die um periodenfremde Erträge bereinigte Betriebsleistung beträgt 15,4 % gegenüber 16,0 % im Vorjahr.
85. Die planmäßigen Abschreibungen haben aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit um T€ 1.094 (+6,2 %) zugenommen. Die Abschreibungsquote beträgt 25,4 % (Vorjahr 26,1 %).

86. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ -486 (-16,4 %) gesunken, vor allem bedingt durch deutlich verminderte Aufwendungen für Rechtstreitigkeiten (T€ 595 im Vergleich zu T€ 936 im Vorjahr). Dagegen erhöhten sich die IT-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten um T€ 146 deutlich.
87. Infolge der Zunahme der Betriebsleistung (9,3 %) bei gleichzeitig unterproportionalem Anstieg der Betriebsaufwendungen (6,9 %) hat sich das operative Ergebnis in 2015 deutlich um T€ 1.409 auf T€ -1.401 verbessert. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses zeigt sich damit seit 2014 positiv.
88. Das periodenfremde Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2016 T€	2015 T€
Periodenfremde Erträge		
Auflösung von Rückstellungen	680	188
Buchgewinne aus Anlagenabgängen	4	2
Übrige	329	254
	<u>1.013</u>	<u>444</u>
Periodenfremde Aufwendungen		
Übrige	107	244
	<u>107</u>	<u>244</u>
	<u>906</u>	<u>200</u>

89. Die übrigen periodenfremde Erträge und Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Betriebs- und Nebenkostenerstattungen bzw. diesbezügliche Nachzahlungen für Vorjahre.
90. Das Ebit als Ergebnis vor Zinsen und Steuern beträgt T€ -495 (VJ: T€ -2.610).
91. Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2016 T€	2015 T€
Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
Zinsaufwendungen		
Darlehnszinsen von der Stadt Aachen	9.517	8.723
Darlehnszinsen von anderen Kreditgebern	300	398
Übrige	5	6
	<u>9.822</u>	<u>9.127</u>
	<u>-9.822</u>	<u>-9.127</u>

92. Die Steuern in der geringen Höhe von T€ 1 (VJ: T€ 1) beinhalten ausschließlich Kfz-Steuer.

93. Nach Berücksichtigung sämtlicher Erfolgskomponenten 2016 ergibt sich ein Jahresverlust von T€ -10.318 nach T€ -11.738 im Vorjahr.

II. Wirtschaftsplan

94. Der Wirtschaftsplan (Betriebssatzung gemäß § 15 in Verbindung mit § 15 der EigVO NRW) besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2016

		Ursprünglicher Planansatz 2016 T€	IST 2016 laut Fibu T€	Abweichung T€
Erträge				
	Einmalzahlung der Stadt Intern und Städteregion	31.388	23.963	-7.425
	Zinsen für das städtische Darlehen Extern	18.125	23.025	4.900
	Auflösung Sonderposten	9.587	9.517	-70
	Erstattung von Abschreibungen Sondervermögen	3.874	3.578	-296
	Aktiviertes Eigenvermögen	3.300	3.640	340
	Aktiviertes Eigenvermögen	3.000	3.000	0
	Verwaltungskostenbeitrag	1.200	1.238	38
	Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	975	975	0
	Sonstige betriebliche Erträge	0	4.262	4.262
	Periodenfremde Erträge	0	929	929
	Erträge Gesamt	71.449	74.456	-3.007
Aufwendungen				
	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	23.077	24.661	1.584
	Abschreibungen	17.600	18.618	1.018
	Personalaufwendungen	11.449	11.280	-169
	Bauunterhaltung	11.065	10.047	-1.018
	Zinsen für städtisches Darlehen	9.587	9.517	-70
	Serviceleistungen für die Stadt	6.920	7.762	842
	übrige betriebliche Aufwendungen	1.390	1.507	117
	Verwaltungskostenbeitrag	975	975	0
	Zinsen Richterliches Modell	387	300	-87
	Periodenfremde Aufwendungen	0	107	107
	Aufwendungen Gesamt	82.450	84.774	2.324
	Jahresverlust	-11.001	-10.318	683

95. Der Jahresverlust beläuft sich auf T€ -10.318 und liegt damit um T€ 683 unter dem Planansatz. Die vorstehenden Abweichungen werden vom Gebäudemanagement, soweit wesentlich, im Lagebericht (Anlage 4) erläutert.
96. Bezüglich der angepassten Erfolgsplanung der Einrichtung ist ebenfalls eine Reduzierung des Verlustes gegenüber dem Planansatz in Höhe von T€ 726 erzielt worden.
97. Zu den im **Vermögensplan 2016** enthaltenen Investitionen ist zu bemerken:

	ursprünglicher Planansatz 2016	Ist 2016	Abweichungen
	T€	T€	T€
Grundstücke mit Gebäuden (einschl. Anlagen im Bau)	17.191	29.530	12.339
bewegliche Anlagengüter	49	42	-7
	<u>17.240</u>	<u>29.572</u>	<u>12.332</u>

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus zeitlichen Verschiebungen aus Vorjahren von einzelnen Maßnahmen in das Wirtschaftsjahr 2016.

98. Die **Stellenübersicht** stellt sich wie folgt dar:

Beschäftigte		Beamte	
Soll	Ist	Soll	Ist
154,5	150,0	16,5	15,5
davon Teilzeitstellen:			
43,0	43,0	3,0	3,0

Der **Wirtschaftsplan 2017** enthält – Stand zum Prüfungszeitpunkt – folgende Eckdaten:

Erfolgsplan 2017	T€
Erträge	74.474
Aufwendungen	85.730
Jahresergebnis	<u>-11.256</u>

III. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG

99. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, das heißt mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Satzungsbestimmungen, geführt worden sind. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 6 (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt.
100. Bei unserer Prüfung nach § 53 HGrG haben wir neben der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte die gemäß Schreiben der gpa NRW vom 15. Dezember 2016 und Vereinbarung im Prüfungsvertrag vom 19. Dezember 2016/23. März 2017 die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsverordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO – RdErl. des Finanzministeriums vom 30. September 2003) bekannt gegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG entsprechend beachtet.

Zusammenfassend ist zu bemerken:

Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung

101. Regelungen für die Betriebsleitung sind in der Dienstanweisung und dem Geschäftsverteilungsplan der Einrichtungen enthalten, sie entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Die Betriebsleitung ist ordnungsgemäß besetzt. Die Korruptionsprävention erfolgt über die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen hinaus durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zudem gibt es einen städtischen Korruptionsbeauftragten.
102. Das Planungswesen ist angemessen ausgestaltet und entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben. Das Planungswesen ist den Zielsetzungen der Gebäudemanagements entsprechend aussagekräftig und zeitnah gestaltet. Das betriebliche Rechnungswesen ist sachgerecht eingerichtet und entspricht insofern in angemessener Weise nach Art und Umfang den Aufgabenstellungen der Einrichtung.
103. Die Einrichtung verfügt über ein eingerichtetes Risikofrüherkennungssystem.
104. Die zentrale Finanzsteuerung erfolgt durch die Stadt Aachen. Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Finanzinstrumente in Form von Derivaten eingesetzt.
105. Die Einrichtung verfügt betriebsgrößenbedingt über keine eigene interne Revision. Deren Aufgaben werden vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen wahrgenommen.

106. Die durchgeführten Geschäfte und Maßnahmen stimmen nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften mit den gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung und den Beschlüssen der Überwachungsorgane überein. Die Betriebsleitung hat zu allen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften oder Maßnahmen die Zustimmung der Überwachungsorgane eingeholt.
107. Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß auf der Grundlage des Wirtschaftsplans und des Investitionsprogramms berechnet und umgesetzt worden. Bei den im Wirtschaftsjahr abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.
108. Die Auftragsvergabe erfolgt nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften gemäß den geltenden Vergaberegelungen.
109. Der Betriebsausschuss der Gebäudemanagement und Rat der Stadt Aachen werden lt. den uns vorliegenden Protokollen in ihren regelmäßig stattfindenden Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang zeitnah und angemessen informiert. Der Betriebsausschuss wird darüber hinaus auskunftsgemäß durch regelmäßige betriebswirtschaftliche Auswertungen und Sofortmeldungen unterrichtet.

Wirtschaftliche Verhältnisse

110. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gebäudemanagement in 2016 sind generell geordnet. Über die aufgeführten Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in diesem Prüfungsbericht hinaus besteht kein Anlass zu weiteren Bemerkungen.

Schlussbemerkung

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

111. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 03. August 2017 den nachfolgend wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang bestehenden Jahresabschluss - unter Einbeziehung der Buchführung - und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,
Aachen,**

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der EigVO NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

II. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

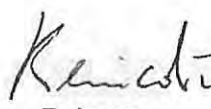
Essen, 03. August 2017

BRV AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Möller

Wirtschaftsprüfer



Reinartz

Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2016
- Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
- Anlage 3 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016
- Anlage 4 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
- Anlage 5 Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses - Erläuterungsteil
- Anlage 6 Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
- Anlage 7 Rechtliche Verhältnisse
- Anlage 8 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	579.603.317,46	558.569.588,42	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156.937,82	393.053,82	229.109.107,11	239.301.899,67
3. Anlagen im Bau	22.531.216,24	34.152.405,55	47.270.025,26	45.356.153,07
		606.291.471,52	-10.317.715,13	-11.738.347,65
				183.207.399,95
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.150,00	33.743,00		
		33.743,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.349,13	161.226,36		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.287,01	62.437,13		
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.731.278,72	41.657.307,04		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	194.532,73	175.656,15		
		42.056.626,68		
		45.161.447,59		
				1.126.232,23
				3.573,98
				17.041.681,02
				336.774.419,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		4.233,00		
		4.200,00		
				1.680.440,66
				651.505.269,11
				635.210.028,47
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen				
				108.439.562,52
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	48.150,00	33.743,00	5.478.816,39	5.104.207,22
				5.104.207,22
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträger	180.349,13	161.226,36		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.731.278,72	41.657.307,04		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. verbundenen Unternehmen	194.532,73	175.656,15		
4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
		42.056.626,68		
		45.161.447,59		
				1.126.232,23
				3.573,98
				17.041.681,02
				336.774.419,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		4.233,00		
		4.200,00		
				1.680.440,66
				651.505.269,11
				635.210.028,47

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		68.320.070,22	54.917.743,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.237.808,61	1.289.491,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.898.340,92	11.413.042,03
4. Objektbewirtschaftung		-42.469.556,21	-38.765.294,45
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.772.284,48		-8.287.762,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.507.265,75</u>		<u>-2.447.364,92</u>
		-11.279.570,23	-10.735.127,79
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-18.617.513,17	-17.523.977,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.583.877,11	-3.206.292,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-9.822.238,17	-9.126.647,87
9. Sonstige Steuern		-1.179,99	-1.284,75
10. Jahresverlust		<u>-10.317.715,13</u>	<u>-11.738.347,65</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allgemeines	2
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz	2
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	3
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2016	3
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	3
Anlagevermögen	4
Abschreibungen	4
Gebäudebestand	5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6
Eigenkapital	6
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	7
Rückstellungen	8
Verbindlichkeiten	9
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	10
Erträge	10
Aufwendungen	11
Jahresergebnis 2016	12
Nachtragsbericht	13
Ergänzende Angaben	14
Stellenübersicht	14
Betriebsausschuss	14
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	15
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	15
Verlustvortrag	15
Ergebnisverwendung	15

Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2016** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - im folgenden Einrichtung genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der für das Berichtsjahr geltenden Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und den Satzungsbestimmungen der Einrichtung aufgestellt.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses fand das **3. Buch Handelsgesetzbuch (HGB)** über große Kapitalgesellschaften Anwendung. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, wurde die Bilanz um die Positionen Forderungen / Verbindlichkeiten gegen den Einrichtungsträger erweitert.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im **Anhang** zu zeigen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung wurde insoweit angepasst. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Die Anpassung der Vorjahreszahlen nach Artikel 75 Abs. 2 EGHGB sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Jahresabschluss 2015 Betrag nach BilRUG €	Jahresabschluss 2015 Betrag vor BilRUG €
Umsatzerlöse	61.628.862,68	54.917.743,27
Sonstige betriebliche Erträge	4.701.922,62	11.413.042,03

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz

Anwendung bei Gründung der Einrichtung

Die Bewertung der auf die Einrichtung übertragenen Grundstücke und Gebäude einschließlich der Außenanlagen erfolgte zum Stichtag 31.12.2003. Bei der Bewertung wurden die Grundsätze der Wertermittlungsverordnung, Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) unter Einbezug der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000, Bundesbauministerium) berücksichtigt. Es fand i. W. sowohl das **Sachwertverfahren** als auch in Einzelfällen das **Ertragswertverfahren** unter Maßgabe der Nutzungsfortsetzung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen und Modernisierungsmaßnahmen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie Herstellungskosten darstellen, nach Durchführung werterhöhend verbucht.

Die sonstigen zum 01.01.2004 eingebrachten Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit dem jeweiligen **Zeitwert** bewertet. Für Vermögensgegenstände ohne wesentliche Bestandsveränderungen wurde das **Festwertverfahren** angewandt.

Anwendung im Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2016 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die **Zugänge zum Sachanlagevermögen** wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis zu 410 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme

In der Eröffnungsbilanz waren **unterlassene Instandhaltungen** in Höhe von 69 Mio. € für das Schulreparaturprogramm, Reparaturprogramm an nicht-schulischen Gebäuden und für Brandschutzmaßnahmen enthalten. Auf der Grundlage von Objektbegehungen wurden im Jahr 2007 Neubewertungen bzw. Wertüberprüfungen durchgeführt und die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau auf **120 Mio. €** erhöht.

Bis zum 31.12.2016 wurden aus **Reparaturprogrammen** bereits **53,218 Mio. €** (davon in 2016: 3,872 Mio. €) aufgearbeitet, überwiegend in Schulgebäuden. Für die nicht-schulischen Gebäude standen erstmalig in 2010 Mittel zur Aufarbeitung zur Verfügung.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten **Anlagennachweis** ersichtlich.

Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand ergeben sich aus Anlagenabgängen, z. B. aus dem Ankauf des Gebäudes Tempelhofer Str. (Flüchtlingsunterkunft), Zugang des Gebäudes Auf Überhaaren und Abgang des Grundstücks Kita Kronenberg 132 aufgrund von Stiftungsvermögen.

Zum Bilanzstichtag 2016 befanden sich für 22,531 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten aus dem U3-Programm. Weiterhin wurden erhebliche Investitionen innerhalb der Maßnahmen Kreativfabrik Talstraße und Containererwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgenommen.

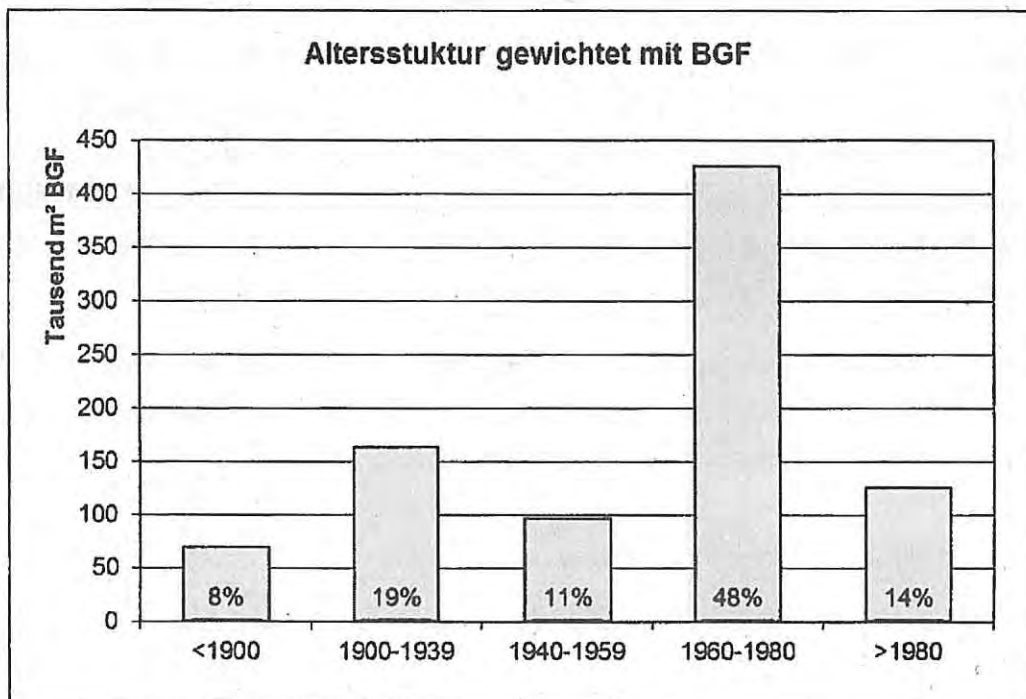
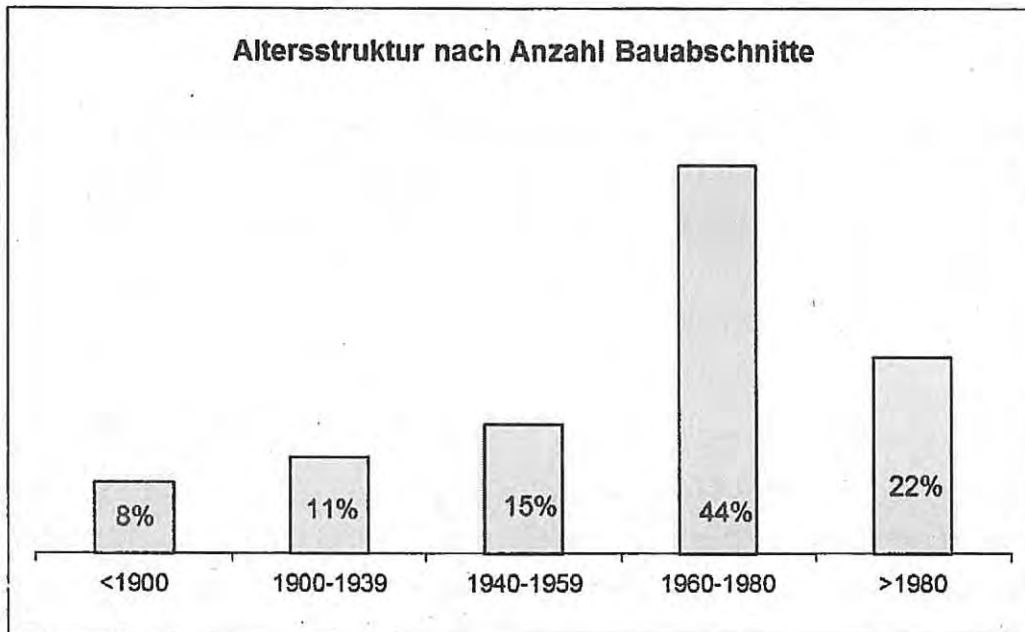
Abschreibungen

Mit **Beschluss des Finanzausschusses** der Stadt vom 26.02.2008 wurde die Erstattung der Abschreibungen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2008 vollständig ausgesetzt und für die Zukunft beschlossen, die Erstattung der Abschreibungen jährlich schrittweise zu steigern. So ist in 2009 eine Erstattung von 500 T€ bei Abschreibungen in Höhe von rd. 18,7 Mio. € erfolgt, in 2010 eine Erstattung 1,00 Mio. € bei Abschreibungen von 16,66 Mio. €, in 2011 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,92 Mio. €, in 2012 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,41 Mio. €, in 2013 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 19,11 Mio. €, in 2014 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 18,93 Mio. €, in 2015 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 17,52 Mio. € und in 2016 eine Erstattung i.H. von 3,00 Mio. € bei Abschreibungen von 18,62 Mio. €. Ab 2012 bis 2018 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 1,50 Mio. € festgelegt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 3,00 Mio. € festgelegt.

Seit 2008 treten dadurch jährlich **erhebliche Verluste** auf, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen werden. Laut Beschluss des Finanzausschusses soll das Eigenkapital der Einrichtung in Höhe von **15 % der Bilanzsumme** nicht unterschritten werden.

Gebäudebestand

Die im Sondervermögen geführten Gebäude verteilen sich wie folgt auf Baujahre:



Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2016 nicht vor bzw. bestehen lediglich in zum Verkauf, Abriss oder für umfassende Sanierung vorgesehener Objekte z.B. Spielcasino Monheimsallee. Weiterhin werden Flächen für etwaige künftige Flüchtlingsunterkünfte vorgehalten (z.B. Teile des ehemaligen Schulgebäudes Händelstraße).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2016 in Höhe von 44,731 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.2016	In T€
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	91
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	44.640
Summe	44.731

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

In T€	Stand 01.01.2016	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2016
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	239.302	-11.012	819	229.109
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0	0
Verlustvortrag	-45.356	9.824	-11.738	-47.270
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-11.738	11.738	-10.318	-10.318
Summe	183.208	10.550	-21.237	172.521

Das **Stammkapital** wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum 01.01.2005 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Durch Korrekturen der Sonderposten aus 2013 seitens der Finanzsteuerung wurden Umschichtungen in der Bilanz von der Kapitalrücklage zu den Sonderposten erforderlich.

Der Verlustvortrag hat sich um den Jahresverlust 2015 erhöht.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wird der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Kapitalrücklage ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Der Verlust aus 2008 in Höhe von 13,374 Mio. € wurde zunächst in Höhe von 1,623 Mio. € mit den vorhandenen Gewinnrücklagen und da-

nach in Höhe von 11,751 Mio. € mit der Kapitalrücklage ausgeglichen. Aus dem Beschluss des Rates der Stadt Aachen ist außerdem ableitbar, dass die Jahresverluste der Wirtschaftsjahre 2009 ff. nach fünf Jahren bereits bei der Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses mit der Kapitalrücklage zu verrechnen sind. In 2014 wurde die Verrechnung des Jahresverlustes 2009 in Höhe von 11,844 Mio. € mit der Kapitalrücklage vorgenommen. Demgemäß ist in 2015 zusätzlich die Verrechnung des Jahresverlustes 2010 in Höhe von 9,721 Mio. € mit der Kapitalrücklage erfolgt, in 2016 erfolgte die Verrechnung des Jahresverlustes 2011 in Höhe von 9,824 Mio. € mit der Kapitalrücklage.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2016	Zugänge	Anpassungen	Abgänge	Auflösungen	Anpassungen	Stand 31.12.2016
Fertige Anlagen	106.389	3.027	0	10	3.611	0	105.795
Unfertige Anlagen	1.984	4.157	-1984	0	0	0	4.157
Andere Anlagen							
Betriebsausstattung	61	327	0	0	22	0	366
Summe	108.434	7.511	-1.984	10	3.633	0	110.318

In 2015 ist ein neuer Sonderposten für Betriebsausstattung gebildet worden, in 2016 ein weiterer Sonderposten für Container /andere Anlagen.

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

Zwischenzeitlich wurde eine Rückstellung für Pensionen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Aachen gebildet. Die Bildung dieser Rückstellung zum 01.01.2008 wird mit Schreiben des Bereichs Personal und Organisation vom 08.03.2010 bescheinigt. Die Erstaussstellung erfolgte nicht produktbezogen. Die Zuführungen zum 31.12. der Folgejahre werden in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2016	Ver- brauch	Auflö- sung	Zufüh- rung	Aufzin- sung	Stand 31.12.2016
Unterlassene Instandhaltung (laufend)	1.505	215	460	600	0	1.430
Unterlassene Instandhaltung (Altfälle)	29	0	29	0	0	0
Rechtsstreite	1.918	25	117	596	0	2.372
Personalbe- reich	652	591	26	689	2	726
übrige	1.000	204	49	200	3	950
Summe	5.104	1.035	681	2.085	5	5.478

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden nach § 253 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 2 Sätze 4 und 5 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank restlaufzeitspezifischen Durchschnittszinssatzes abgezinst.

Aufzinsungen in Höhe von T€ 5 flossen zum 31.12.2016 aufwandwirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 7 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %, die zusätzlich von der Lohnsumme gezahlt wurde. Die Zahlungen sind Bestandteile des Personalaufwandes. Eine Rückstellung für künftige Sanierungsleistungen wegen der bestehenden Deckungslücke konnte wegen fehlender Information nicht gebildet werden.

Für die von der Einrichtung übernommenen Beschäftigten, welche die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** erfüllt haben, übernimmt die Stadt die so genannten Aufstockungsbeträge zur Altersvorsorge, so dass nur der Erfüllungsrückstand zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bilanzieren ist.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Fristen und die Zusammensetzung sind aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Die **Verbindlichkeiten** betragen am 31.12.2016:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	3.691	0	0	3.691
Vorjahr	3.016	0		3.016
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364	0	0	1.364
Vorjahr	1.126	0	0	1.126
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0	0	0	0
Vorjahr	4	0	0	4
Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	17.658	321.651	0	339.309
Vorjahr	19.092	296.495	0	315.587
- davon aus Gesellschafterdarlehen	1.500	296.495	0	297.995
Vorjahr	1.500	296.495	0	297.995
- davon aus Lieferungen und Leistungen	16.158	0	0	16.158
Vorjahr	17.592	0	0	17.592
Sonstige Verbindlichkeiten	11.149	2.865	3.259	17.273
Vorjahr	10.993	2.770	3.279	17.042
Gesamtsumme	33.862	324.516	3.259	361.637
Vorjahr	34.231	299.265	3.279	336.775

Es erfolgte keine Sicherung durch **Pfandrechte** oder **ähnliche Rechte**.

Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger sind in 2013 die neu aufgenommenen Einzel-Gesellschafterdarlehen 2009 – 2013 in das Gründungsdarlehen eingeflossen. In 2014 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen (19,746 Mio. €) und in 2015 in Höhe von 35,406 Mio. € gebildet. In 2016 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2015 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 30,974 Mio. €. In 2016 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen in Höhe von 28,534 Mio. € gebildet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 16,158 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2016	Erläuterung
Gegenüber Stadt	16.120	Erstattung von Personalkosten für Beamte und Sonderkasse
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	38	Aachener Stadtbetrieb, Kulturbetrieb
Summe	16.158	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2016	Vorjahr
Umsatzerlöse	68.320	54.918

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung, aus Vermietungen an die Städteregion und an andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie in geringerem Umfang aus Einnahmen von externen Dritten, davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2016	Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	1.237	1.289

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2016	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	4.898	11.413
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	3.640	3.540

Rückstellungen wurden in Höhe von 0,680 Mio. € aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Instandhaltung vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 329 T€ enthalten. Darin sind Betriebskostenerstattungen des Vorjahres bzw. nachträgliche Änderungen der Grundbesitzabgabenbescheide enthalten, die auf Korrekturen aus Vorjahren zurückzuführen sind.

Aufwendungen

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2016	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	42.470	38.765

Im Aufwand 2016 sind die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, die sonstigen Aufwendungen für die Stadt in Form von Anmietungen, Versicherungen ohne Gebäudebezug (Haftpflicht, Vermögenseigenschadenversicherung, Rechtsschutz) und sonstige Dienstleistungen für die Stadt enthalten. Der Aufwand für Objektbewirtschaftung ist aufgrund von Flächenzuwachs, Nutzungsinintensivierung und Preissteigerungen angestiegen.

in T€	2016	Vorjahr
Personalaufwand	11.279	10.735
davon Beschäftigtenvergütung	8.772	8.288
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.507	2.447

Der Personalaufwand ist durch die von Rat und Betriebsausschuss bewilligten zusätzlichen Stellen gestiegen. Ebenfalls führten die in 2016 umgesetzten Tarifierhöhungen zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2016	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	18.618	17.524

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

in T€	2016	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.584	3.206

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 975 T€, EDV-Budget, Beratungskosten, Büromaterial sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 107 T€. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sachgerechte Umgliederungen aus den sonstigen Bewirtschaftsaufwendungen vorgenommen.

in T€	2016	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.822	9.126

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 9,522 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2015 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte vereinbarungsgemäß in der Höhe der von der Stadt Aachen anteilig erstatteten Abschreibungen (1,500 Mio. €) bei insgesamt 18,618 Mio. € Abschreibungen.

Perspektivisch gesehen bedeutet diese Vorgehensweise, dass die Einrichtung mit **steigenden Zinslasten** belastet wird, weil die Darlehen nicht mehr – wie in der Vergangenheit – ausreichend getilgt werden.

Da die Zinsen ein Bestandteil der **Kostenmieten** sind, bedeuten steigende Zinsen langfristig auch steigende Mieten.

Jahresergebnis 2016

in T€	2016	Vorjahr
Jahresverlust	-10.318	-11.738

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 10,318 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

In T€	2016	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-11.044	-12.901
Tatsächlicher Verlust	-10.318	-11.738
Ergebnisverbesserung	+726	+1.163

Der Verlust in Höhe von 10,318 Mio. € liegt aufgrund von **Verbesserungen im operativen Geschäft** um 0,726 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

Die Ergebnisverbesserung resultiert u.a. aus einem geringeren Bewirtschaftungsaufwand als ursprünglich bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2016 angenommen. Nicht planbare Faktoren (z. B. Klimafaktoren, nicht in Gänze auftretende Preissteigerungen) sind hierfür ursächlich.

Nachtragsbericht

Im Wirtschaftsjahr 2016 konnten nicht alle der zusätzlich durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt Aachen ab 2015 bewilligten Stellen besetzt werden, um die Einrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und auch weiterhin zukunftsfähig auszurichten und auf dem bisherigen Leistungsniveau zu erhalten. Die Einrichtung war jedoch seit Anfang Mai bis Ende des Jahres 2016 mit der Hilfestellung für eine städtische GmbH (ASB GmbH) betraut, was in diesem Zeitraum ebenfalls deutliche personelle Kapazitäten gebunden hat. Dieser Aufwand war nicht in der Wirtschaftsplanung für 2016 enthalten.

Im Zuge der Bewertung des Sondervermögens im Jahresabschluss 2015 wurde ein detailliertes Substanzwertgutachten auf Basis einer aussagekräftigen Anzahl von Objekten im Sondervermögen mit unterschiedlicher Nutzung gefertigt. Als Ergebnis des Gutachtens kann festgehalten werden, dass beim Gebäudemanagement zum 31.12.2015 stille Reserven bestehen. Demnach stehen den nicht erstatteten Abschreibungen stille Reserven in erheblicher Höhe gegenüber. Auch wenn diese stillen Reserven von der Einrichtung selbst nicht realisiert bzw. bilanziell dargestellt werden können, konnten in der städtischen Bilanz aus Vorsichtsgründen vorgenommene Wertminderungen des Sondervermögens wieder vollständig zugeschrieben werden. Die Mitteilung darüber erfolgte durch die Finanzverwaltung unter anderem an die Bezirksregierung Köln.

Ergänzende Angaben

Stellenübersicht

In 2016 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 20 befristete Vollzeitkräfte und 7 zeitlich befristete Teilzeit-Kräfte vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens (u. a. nach wie vor aufgrund des U3-Ausbaues, Abschluss 4. Gesamtschule sowie weiterhin der Flüchtlingsunterbringung) beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2016 einem Werkstudenten in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl des während des Geschäftsjahres 2015 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 202 Personen.

Getrennt nach Gruppen: 182 Beschäftigte, 19 Beamte.

Leistungen an die Betriebsleitung und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (3 Abteilungsleiter): im Jahr 2016 384 T€ Bruttobezüge (ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 79 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 82 T€.

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

Mitglieder des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2016:

Ratsherr Heiner Höfken, Rechtsanwalt (Vorsitzender),
Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin (stv. Vorsitzende),
Ratsfrau Uschi Brammert, Dipl.-Kaufmann,
Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur,
Ratsfrau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau,
Ratsherr Karl-Heinz Starmanns, Zimmerermeister,
Ratsherr Marc Teuku, selbstständig,
Sachkundiger Bürger Herr Ulrich Gaube, Architekt,
Sachkundiger Bürger Herr Tobis Küppers, Kaufmann für Bürokommunikation,
Sachkundiger Bürger Herr Kurt-Heinrich Radermacher, geschäftsführender Gesellschafter,
Sachkundiger Bürger Herr Paul Rütgers, Rentner,
Sachkundige Bürgerin Frau Dr. Tintemann, Dipl.-Ingenieur (Architektur),
Sachkundiger Bürger Herr Dr. Klaus Vossen, Geschäftsführer(Immobilienverw.) und Jurist

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr **üblichen Aufwandsentschädigungen** für ihre Arbeit in politischen Gremien insgesamt.

Gesamthonorar für Abschlussprüfer

Die Höhe des Honorars an den Abschlussprüfer für **Abschlussprüfungsleistungen** gemäß § 285 Nr. 17 HGB Buchstabe a) beträgt im Jahr 2016 netto 25 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2016 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2016 betragen 16,039 Mio. € aus Bauvorhaben. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Freibad Am Hangeweiher“ betrug zum 31.12.2016 227 T€.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2010 bis 2015. In 2016 wurde gemäß EigVO und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2011 mit den Rücklagen verrechnet.

Durch die Nichterstattung der betrieblichen Abschreibungen werden sich auch in den kommenden Jahren Verluste ergeben. Die Erstattung der Abschreibungen durch den Haushalt soll jedoch über einen längeren Zeitraum schrittweise erhöht werden.

Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus 2016 in Höhe von 10.317.715,13 € nach 2017 vorzutragen.

Aachen, 28. Juli 2017

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan
Tech. Betriebsleiter

Anlagenspiegel

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte/Herstellungswerte						Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert	
	Anfangsstand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	Anfangsstand 01.01.2016	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgänge	Zu- schrei- bungen	Endstand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.093.942,80	878.092,50	613.368,00		2.093.942,80						2.093.942,80	2.093.942,80
Unbebaute Grundstücke	119.927.116,04				120.191.780,54						119.927.116,04	120.191.780,54
Bebaute Grundstücke	619.249.259,32	18.884.096,30	1.258.975,00	20.363.762,84	657.238.143,46	182.700.351,74	18.327.670,00	1.107.472,40		199.920.549,34	436.548.907,58	457.317.594,12
Gebäude und Aufbauten	38.013,00				38.013,00	38.013,00				38.013,00		
Außenanlagen	741.308.331,16	19.762.128,80	1.872.343,00	20.363.762,84	779.561.879,80	182.738.364,74	18.327.670,00	1.107.472,40		199.958.562,34	558.569.966,42	579.603.317,46
SUMME I												
2. Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	693.185,41	2.402.959,08	13.861,00	1.649.472,85	4.731.756,34	300.131,59	288.547,93	13.861,00		574.818,52	393.053,82	4.156.937,82
Betriebsausstattung	7.073,11	1.295,24	2.049,21		6.319,14	7.073,11	1.295,24	2.049,21		6.319,14		
GWG	700.258,52	2.404.254,32	15.910,21	1.649.472,85	4.738.075,48	307.204,70	289.843,17	15.910,21		581.137,66	393.053,82	4.156.937,82
SUMME II												
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.152.405,55	11.290.876,33	898.829,95	-22.013.235,69	22.531.216,24						34.152.405,55	22.531.216,24
Anlagen im Bau	34.152.405,55	11.290.876,33	898.829,95	-22.013.235,69	22.531.216,24						34.152.405,55	22.531.216,24
SUMME III												
Summe Sachanlagen	776.160.995,23	33.457.259,45	2.787.083,16		806.831.171,52	183.045.569,44	18.617.513,17	1.123.382,61		200.539.700,00	593.115.425,79	606.291.471,52

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

	Zuführungen				Entnahmen/Auflösungen				Restbuchwert	
	Stand 31.12.2015	Zugang	Umbuchg.	Abgang 2016	Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Fertige Anlagen	130.070.011,49	3.026.656,25		9.905,00	133.086.762,74	23.681.056,65	6.038,14	27.292.378,18	105.794.384,56	106.388.954,84
Unfertige Anlagen	1.983.696,54	4.157.337,94	-1.983.696,54		4.157.337,94				4.157.337,94	983.696,54
Betriebsausstattung/ Andere Anlagen	61.166,00	327.346,91			388.512,91	254,86	22.153,54	22.408,40	366.104,51	60.911,14
Gesamt:	132.114.874,03	7.511.341,10	-1.983.696,54	9.905,00	137.632.613,59	23.681.311,51	6.038,14	27.314.786,58	110.317.827,01	108.433.562,52

**Lagebericht für das
Wirtschaftsjahr 2016**

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	1
2. Grundlagen der Einrichtung	1
2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung	1
2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen	1
2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	3
2.4 Forschung und Entwicklung	3
3. Wirtschaftsbericht	4
3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	4
3.2 Geschäftsverlauf	4
3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2016	6
3.3.1 Wirtschaftsplan	6
3.3.2 Ertragslage	7
3.3.3 Vermögenslage	8
3.3.4 Finanzlage	10
3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren	11
3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	12
4. Prognosebericht	12
5. Chancen- und Risikobericht	13
5.1 Risikobericht	13
5.2 Chancenbericht	22
5.3 Gesamtbeurteilung	25
6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	25
7. Bericht über Zweigniederlassungen	26
8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW	26

1. Vorbemerkung

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - nachfolgend Einrichtung genannt - dargestellt werden.

Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2016 geben weiterhin die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang detailliert Auskunft. Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist gemäß § 12 der Betriebssatzung das jeweilige Kalenderjahr.

2. Grundlagen der Einrichtung

2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung

Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Mit der Gründung wurde die zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude - mit Ausnahme der allein zu Wohnzwecken genutzten Gebäude - auf die Einrichtung übertragen. Der überwiegende Teil der bewirtschafteten bebauten Grundstücke wurde der Einrichtung als Sondervermögen übertragen. Die Einrichtung nimmt die Eigentümerfunktion für die gewidmeten Gebäude wahr.

Nicht gewidmet wurden einige denkmalgeschützte Sonderbauten (z.B. Rathaus, Ponttor, Marschierter), die städtischen Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt wahr.

2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen

Aufgrund der Größenordnung und des Aufgabenbereichs der Einrichtung besteht die Betriebsleitung gemäß § 4 der Betriebssatzung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde durch den Oberbürgermeister Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet somit im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung orientiert sich an der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die vier Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches und Technisches Gebäudemanagement klassisch gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2016 ergibt sich aus dem Organigramm der Einrichtung.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien, Abschreibungen, Zinsen für gewährte Gesellschafterdarlehen, Sachkosten aus Dienstleistungen für die Stadt, Personalkosten und Verwaltungsaufwand der Einrichtung zusammen.

Die Erlöse der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus einer jährlicher Einmalzahlung (Kostenerstattung) aus dem städtischen Haushalt, Erlösen von Externen (insbesondere Mieteinnahmen), Kostenerstattung aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Die jährliche Kostenerstattung ergibt sich, indem vom Gesamtaufwand die direkt zuzuordnenden Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Erstattungen von Dienstleistungen) abgezogen werden. Sie stellt somit die noch nicht nach Nutzern aufgeteilten Aufwendungen (Mieten, Nebenkosten, Dienstleistungen) in einer Summe dar.

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus ergibt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll gemäß Rahmenvereinbarung bei Gründung der Einrichtung (siehe 2.3) schrittweise auf eine Abrechnung mit den Nutzern im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells umgestellt werden.

Die jährliche Kostenerstattung wird in den Wirtschaftsplänen – i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen Anbietern) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau um insgesamt 30 %, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 um insgesamt 890 T € und weitere 500 T € Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die vereinbarten Ziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

2.4 Forschung und Entwicklung

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wird jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – eview – zu einer Branchenlösung – e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Verschiedene andere Kommunen, Universitäten und Stadtwerke haben ebenfalls Interesse an einem Einsatz bekundet. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgte in 2015.

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen.

Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2016 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren ansteigend.

Die Komplexität von Bauvorhaben nimmt insgesamt zu, so dass eine professionelle Steuerung von Bauvorhaben unter Integration der unterschiedlichen Fachdisziplinen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Neuere Entwicklungen insbesondere auch im DV-gestützten Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsbereich mit Hilfe spezieller Software (BIM = Building Information Modeling) gilt es zu beachten und ggfs. auch für die Einrichtung nutzbar zu machen.

Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regeldichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.

Auch gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag, und es gilt sowohl in Bestandsgebäuden und Neu- und Erweiterungsvorhaben diese zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung/ -beschulung und neue pädagogische Konzepte.

In 2015 nahm zudem die Aufgabe der zeitnahen Unterbringung von Flüchtlingen einen sehr großen Raum ein und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kapazitäten der Einrichtung. Auch die Betreuung der in diesem Zusammenhang geschaffenen Kapazitäten in Folgejahren hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche innerhalb der Einrichtung.

3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2016 stabil.

Die Ansätze in den jeweiligen Wirtschaftsplänen wurden seit Betriebsgründung im Ergebnis deutlich unterschritten. Die daraus resultierenden Jahresgewinne in den Jahren 2004 bis 2007 kamen im Wesentlichen dem städtischen Haushalt durch Ausschüttungen zugute, insgesamt 8,8 Mio. €.

Ab dem Jahr 2008 konnten keine weiteren Ausschüttungen oder Zuführungen zu den Rücklagen vorgenommen werden, da der Einrichtung die Abschreibungen nicht bzw. nur in sehr geringer Höhe erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Diese Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wurde der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Allgemeinen Rücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Die Verluste aus 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 25,2 Mio. € wurden mit den Rücklagen verrechnet. In 2015 erfolgte die Verrechnung des Verlustes aus 2010 in Höhe von 9,7 Mio. €, in 2016 wird der Verlust in Höhe von 9,8 Mio. € aus 2011 verrechnet.

Eine Reduzierung des Rücklagekapitals ergab sich in Höhe von 368 T € durch die Umgliederung (in den Haushalt) des Grundstücks Kronenberg und des Gebäudes Auf Überhaaren. Es handelt sich in beiden Fällen um Stiftungsvermögen.

Auch in 2016 konnte eine Ergebnisverbesserung erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 726 T € unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2016 sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten qualitativen Ziele wurden erreicht oder sind in der Umsetzung. Bislang lediglich in Pilotbereichen in Abstimmung mit der Finanzverwaltung umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell.

Der Investitionsbereich konnte in 2016 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden; auf die unterjährige Berichterstattung im Rahmen der Quartalsberichte wird verwiesen.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt ab 2015 genehmigten zusätzlichen Stellen auch in 2016 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure. Zusätzliche und nicht einplanbare Aufgaben, hier insbesondere im Bereich der Betreuung der Gebäude für Flüchtlingsunterbringung, haben ebenfalls erhebliche personelle Kapazitäten gebunden.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten seit Betriebsgründung aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen des Wirtschaftsplans erheblich erhöht werden. In den letzten Jahren waren dem Betrieb jedoch keine wiederkehrenden Einsparungen und somit Umschichtungen zugunsten der Instandhaltung möglich, so dass - mit Ausnahme des jährlichen Inflationsausgleichs und Mitteln für zusätzliche Flächen - keine Aufstockung mehr erfolgen konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel liegen rd. 5,0 Mio. € p.a. unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass sich für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau entwickeln kann ist. In 2016 mussten jedoch keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen vorgenommen werden.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten, (Beispiele KP I, KP III, Gute Schule 2020).

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2016 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Hierfür ist u.a. die Aktivierung der Einzelmaßnahmen der 4. Gesamtschule, diverse Kitas, Ankauf Tempelhofer Str. (Flüchtlingsunterkunft) und Wohn-Container für Flüchtlingsunterbringung ursächlich.

3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2016

3.3.1 Wirtschaftsplan

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der vom Rat der Stadt am 09.12.2015 beschlossene Wirtschaftsplan für 2016 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2016	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	55,3	51,5	+3,8
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	27,2	26,1	+1,1
Verwaltungskostenbeitrag	1,0	1,0	0
Gesamtvolumen im Erfolgsplan	83,5	78,6	+4,9

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2016 im 4. Quartal 2015 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 17,8 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen betrug insgesamt 26,9 Mio. €. Diese Erhöhung resultierte im wesentlichen Aufnahme neuer Maßnahmen wie Sanierung Einhard-Gymnasium (KP3), U3-Maßnahmen aus dem KommFöG und Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten nahtlos weitergeführt und fertig gestellt, neue Maßnahmen erst nach Inkrafttreten des städtischen Haushalts begonnen werden.

3.3.2 Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat.

Die zentralen Instrumente zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres.

Die Erträge der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2016	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	68.320	54.918	+13.402
Aktivierete Eigenleistungen	1.238	1.289	-51
Sonstige betriebliche Erträge	4.898	11.413	-6.515
Zinserträge	0	0	0
Summe der Erträge	74.456	67.620	+6.836

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2016	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	42.470	38.765	+3.705
Personalkosten	11.280	10.735	+545
Abschreibungen	18.618	17.524	+1.094
Zinsen	9.822	9.127	+695
Übrige	2.584	3.207	-623
Summe der Aufwendungen	84.774	79.358	+5.416

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2016 zum Vorjahr:

In T€	2016	Vorjahr	Differenz
Erträge	74.456	67.620	+6.836
Aufwendungen	84.774	79.358	+5.416
Ergebnis	-10.318	-11.738	+1.420

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand.

Der steigende Aufwand liegt unter anderem in den jährlichen Preissteigerungen, z.B. im Bereich der Energieaufwendungen, aber auch in der Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt, Flächenzuwachsen und Nutzungsintensivierungen begründet.

Der Jahresverlust beträgt -10.318 T €. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von 11.044 T €, so dass eine Verlustreduzierung von 726 T € erreicht werden konnte.

Ursächlich hierfür waren insbesondere Unterschreitungen der Planansätze bei diversen Aufwandspositionen.

3.3.3 Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögenslage soll vor allem über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten informieren. Die zentralen Instrumente zur Darstellung der Vermögenslage sind die stichtagsbezogene Bilanz bzw. die Veränderungsrechnung zum Vorjahr.

Bilanzvergleich

In T€	2016	Vorjahr	Differenz
Aktiva			
Sachanlagen	606.291	593.115	+13.176
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	579.603	558.570	+21.033
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.157	393	+3.764
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.531	34.152	-11.621
Vorräte	48	34	+14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189	161	+28
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	55	63	-8
Forderungen an den Einrichtungsträger	44.732	41.657	+3.075
Sonstige Vermögensgegenstände	186	176	+10
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	0
Summe Aktiva	651.505	635.210	+16.295
Passiva			
Eigenkapital	172.521	183.207	-10.686
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	229.109	239.301	-10.194
Gewinnrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-47.270	-45.356	+1.914
Jahresfehlbetrag	-10.318	-11.738	-1.420
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	110.318	108.435	+1.883
Rückstellungen	5.479	5.104	+375
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.691	3.016	+675
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364	1.126	+238
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0	3	-3
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	339.309	315.587	+23.722
Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	17.273	17.042	+231
Rechnungsabgrenzungsposten	1.550	1.690	-140
Summe Passiva	651.505	635.210	+16.295

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2016 beträgt die Anlageintensität 93,1 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.

Die wichtigsten Größen auf der Passivseite der Bilanz sind das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresverlust 2016 in Höhe von 10,3 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 28,8 % auf nunmehr 26,5 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 45,9 % auf nunmehr 43,4 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten ist durch die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen gekennzeichnet.

Die im Wirtschaftsplan 2016 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.

3.3.4 Finanzlage

Die Darstellung der Finanzlage sagt u. a. aus, wie liquide das Unternehmen ist und ob bzw. in welchem Maße es seinen Verpflichtungen in naher Zukunft nachkommen kann. Sie gibt insbesondere über die Herkunft und die Verwendung der im Unternehmen eingesetzten Mittel Auskunft.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist jedoch jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet. Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Zur Bestimmung der Herkunft und Verwendung der Mittel wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung die wirtschaftliche Betätigung der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt.

Der Mittelzu- und -abfluss ergibt sich wie folgt:

in T€	2016
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+14.704
- aus der Investitionstätigkeit	-33.457
- aus der Finanzierungstätigkeit	+20.407
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	+1.654

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit reichte nicht aus, den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit zu decken. Die darüber hinaus benötigten Finanzmittel wurden dem Finanzmittelbestand (Stadtkassenkonto) entnommen. Dieser betrug zum 31.12.2016 - € 14.355.207,77.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2016	Vorjahr
Ertragslage		
Operatives Ergebnis	-1.401 T Euro	-2.810 T Euro
Zuwendungsquote	11,7 %	11,7 %
Vermögens- und Finanzlage		
EK-Quote	26,5 %	28,8 %
EK-Quote incl. Sopo	43,4 %	45,9 %
Anlagendeckung I	46,7%	49,2%
Anlagendeckung II	100,8 %	100,2 %
Investitionsquote	5,5 %	5,8 %
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	+14.704 T Euro	-13.724 T Euro

Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.

3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Im Hinblick auf Finanzplanung als Bestandteil der Wirtschaftsplanung erfolgt unterjährig ein Abgleich. Da die Einrichtung jedoch nicht über eigene Liquidität verfügt und letztlich die Zahlungseingänge des Einrichtungsträgers maßgeblich sind, ist Ziel des Finanzmanagements letztlich eine jahresübergreifende Betrachtung und die Gewährleistung, dass für jeden Mittelabfluss letztlich Mittelzusagen vorliegen.

Die Einrichtung konzentriert sich im Übrigen insbesondere auf die **Themen Organisationsvorteile, Datengrundlagen und Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen**. Dies wird von unabhängiger Seite im interkommunalen Vergleich (z.B. überörtliche Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus 2008 und 2015 zum Thema „Produktprüfung Schulen“ und zum Thema „Portfoliomanagement und Lebenszykluskosten“) bestätigt.

Auch Ergebnisse im interkommunalen Vergleich, z.B. Ikon-Netz der KGSt, bestätigen für den Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen sehr gute Werte, teilweise stellt die Einrichtung den sog. Benchmark.

Die **Personalintensität** liegt bei 15,1 % (Vorjahr 15,3 %).

4. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.

Auch in anderen Bereichen sind die Anforderungen sowohl im Hinblick auf Quantität als auch Qualität gestiegen. Die zu betreuende Fläche hat – trotz Flächenabgängen durch Verkauf – insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen aufgrund der steigenden Anzahl von Flüchtlingen.

Verbunden mit höherer Komplexität, steigenden Gesetzesvorgaben und Regelungsdichte sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Vorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

Die Erfordernisse aus diesen veränderten Rahmenbedingungen ergeben sich detailliert aus dem sog. Positionspapier der Betriebsleitung, das in 2014 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde und im Jahr 2015 sowohl personell (Stellenaufstockung) als auch organisatorisch (Veränderungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation) zur Umsetzung gelangte.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen. Dieses führt – gemeinsam mit der Hilfestellung für die ASB GmbH - in der Praxis zu Umsetzungsverzögerungen bei anderen Maßnahmen.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2018 wurde die Personalbemessung aktualisiert und soll im Rahmen der Beschlussfassung von Betriebsausschuss und Rat genehmigt werden.

Mittel für Aachen aus dem aktuellen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz haben zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens in Folgejahren beigetragen. Für die Folgejahre sind erhebliche Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 durch den Betrieb zu verarbeiten.

Im April 2016 wurden auf der Basis des Endberichts der Reformkommission Bau von Großprojekten vom 06/2015 und des Positionspapiers des Deutschen Städtetages zum kommunalen Bauwesen durch die Betriebsleitung Handlungsempfehlungen für Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen in den Betriebsausschuss und in Folge in den Verwaltungsvorstand eingebracht („Bauen in Aachen – kostenstabil und termingerecht). Diese sind teilweise durch den Betrieb selbst sicher zu stellen, teilweise bedürfen sie aber auch der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Rechnungsprüfung, der Finanzsteuerung und dem Fachbereich Recht und weiterhin der Unterstützung durch Verwaltungsspitze und Politik. Gespräche haben stattgefunden, Ende 2017 soll zum Sachstand erneut den Gremien berichtet werden.

5. Chancen- und Risikobericht

5.1 Risikobericht

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche:

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden und
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind.

Risikomanagementziele

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Risiken sollen frühzeitig und systematisch erkannt, in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet und durch entsprechende Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder – sofern dies nicht möglich ist – zumindest in ihren möglichen negativen Auswirkungen begrenzt werden.

Hinsichtlich des mittlerweile weitestgehend fertiggestellten Risikofrüherkennungssystems wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister und dem Rat der Stadt werden einige der nachfolgend genannten Risiken – i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren – vom Einrichtungsträger übernommen, siehe dazu die Hinweise auf die Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken.

Die Ausgestaltung der Beziehungen zu dem Einrichtungsträger als sog. nahe stehende Person wurde bereits unter 2.2 und 2.3 erläutert. Festzuhalten ist, dass die Vereinbarungen von beiden Seiten eingehalten wurden und die Zusammenarbeit in diesen Fragen, u.a. mit der städtischen Finanzsteuerung, gut funktioniert.

Die maßgeblichen möglichen Risiken für die Einrichtung stellen sich wie folgt dar:

5.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken

Preiserhöhungen bzw. Tarifsteigerungen

Erhöhungen, insbesondere im Energiebereich, treten regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Nichts desto trotz gewinnt ein professionelles Energiemanagement immer mehr an Bedeutung. Auf die Empfehlungen und umgesetzten Maßnahmen im Positionspapier der Betriebsleitung wird verwiesen. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich Rechnung getragen werden.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls vereinbarungsgemäß der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) ist seit 2010 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen gewesen. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden in Vorjahren im städtischen Haushalt keine Preissteigerungen berücksichtigt. Dies wurde erstmalig ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2014 anders gehandhabt: Bei größeren Maßnahmen wurden Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der neuen HAOI.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne zur Verfügung gestellt.

Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Bis zur Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells und Ausweis in den Nutzerbudgets werden diese vereinbarungsgemäß der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostensenkung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden.

Instandhaltungsaufwand

Der Instandhaltungstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Instandhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellkosten, so dass mit weiterem Instandhaltungstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungstau überprüft. Beim überwiegenden Anteil der Immobilien (87 % Baujahr vor 1980; siehe dazu auch die Angaben im Anhang) ist altersbedingt mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. In dem Zusammenhang besitzt die in der Vergangenheit praktizierte und auch für die Zukunft absehbare Verwendung von Sondermitteln vom Bund oder Land zum Erhalt von Gebäudesubstanz eine maßgebliche Bedeutung.

Auch die durch die Einrichtung verfolgte Instandhaltungsstrategie mit Schwerpunkt Substanzerhalt (insbesondere Dach, Fenster, Fassade) trägt maßgeblich zu dem im Vergleich zu vielen anderen Kommunen vergleichsweise guten Zustand der Objekte bei.

Vermögens- und Rücklagenverzehr

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2016 22,531 Mio. € (u. A. Kreativfabrik Talstraße, Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten, Containererwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln. Diese Abschreibungen werden dem Betrieb nur teilweise erstattet.

Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2016 insgesamt Verluste in Höhe von 92 Mio. €.

Langfristig kann diese Entwicklung die angemessene Kapitalausstattung des Betriebes gefährden. Zudem erhöhen sich durch die unterlassene Tilgung der Trägerdarlehen die Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Darlehen. Diese werden jedoch als Kostenbestandteile dem Eigenbetrieb vollständig erstattet.

Durch Beschluss des Finanzausschusses wurde jedoch festgelegt, dass die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung nicht unter einen Mindestwert (15% der Bilanzsumme) sinken wird. Somit ist auch hier das Risiko letztlich begrenzt.

Auf die Ausführungen unter 4 zu den stillen Reserven sei an dieser Stelle hingewiesen.

Ertragsausfälle

Der überwiegende Anteil der Erträge stammt vom Einrichtungsträger bzw. aus der internen Verrechnung mit anderen Dienststellen. Diese Erträge sind im Rahmen der Wirtschaftsplanungen berücksichtigt und als gesichert anzusehen.

Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar und werden zudem durch verschiedene Maßnahmen (Einzugsverfahren, Mahnwesen, Sicherheiten etc.) im Umfang begrenzt.

Zinsänderungsrisiko

Ist durch die hundertprozentige Erstattung durch den Einrichtungsgeber nicht gegeben.

5.1.2 Branchenspezifische Risiken

Anlagenintensität

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungsplan). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich zunehmend mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe von nicht mehr benötigten Standorten.

Sach- oder Personenschäden

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung wurden bei Gründung die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeiter/innen sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt. Risiken aus Sturmschäden wurden auf der Basis einer Risikoabschätzung nur in ausgewählten Objekten versichert. Hier deutet sich u.U. eine Zunahme von Sturmereignissen an; ein

Abschluss von Sturmversicherungen für den gesamten Gebäudebestand ist jedoch weiterhin nicht wirtschaftlich. Sach- und Personenschäden sollen vermieden werden durch jährliche Begehungen und Instandhaltungsstrategien, die die Gebäudesicherheit und den Substanzerhalt im Fokus halten.

Risiken aus dem Aufgabenspektrum bzw. Gebäudebetrieb

Aus dem Unternehmenszweck der Gebäudewirtschaft erwachsen neben den oben genannten Risiken zahlreiche weitere Risiken. Die Betriebsleitung trägt eine hohe Verantwortung für die Organisation der Einrichtung. Beispielhaft aufgeführt seien:

- Ausschluss bzw. Minimierung von **Betreiberrisiken**,
- die Gewährleistung schneller Reaktionszeiten bei Gefahr in Verzug,
- ausreichende Fachlichkeit des Personals,
- frühzeitige Gefahrerkennung und -vermeidung.

Dazu sind unter anderem erforderlich:

- eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse,
- Frühwarnsysteme/ -mechanismen,
- ausreichende DV-Unterstützung,
- Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
- ausreichende Personalausstattung,
- Qualifikation des Personals.

Folgende Maßnahmen wurden i.S. eines systematischen Risikomanagements und Optimierung des Internen Kontrollsystems (§ 10 EigVO NRW) umgesetzt:

Eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse

Neben den klassischen und bereits im Einsatz befindlichen Instrumenten (u.a. Berichtswesen, Abteilungsleiter- und Betriebsleiterbesprechungen, monatliche Budgetkontrolle, eindeutige Budget- und Projektverantwortlichkeiten, Benchmarking, Zentrale Störannahme, 24-Stunden-Rufbereitschaft) werden bestehende Regelungen (Dienst- und Handlungsanweisungen etc.) systematisch zusammengeführt, auf Aktualität überprüft und etwaige Regelungslücken geschlossen. Die bereits bestehenden Anweisungen werden aufgrund ihrer Fülle und Komplexität regelmäßig in den Teambesprechungen thematisiert und erläutert. Wichtig hierbei ist es, eine angemessene Relation von Regularien und Sicherungssystemen einerseits und Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Einrichtung andererseits zu erhalten.

Frühwarnsysteme / -mechanismen

Das bestehende Risikomanagement wurde im März 2012 durch einen Workshop auf Führungsebene überprüft. Im August 2012 wurde eine neue Stelle aus dem Stellenbestand gebildet und personell besetzt, die sich u.a. mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt und den weiteren Ausbau und DV-Einsatz forciert. Im Rahmen des Projektes wurde eine Softwarelösung eingeführt, unter Einbezug der Fachabteilungen ein umfassender Risikokatalog erarbeitet und eine Probebewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen) durchgeführt. Bis Ende 2015 wurde die Echtbewertung abgeschlossen. Seit 2016 steht die systematische Darstellung der Gegenmaßnahmen im Vordergrund.

Korruptionsprävention

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische, personelle und DV-technische Maßnahmen. Beispielhaft genannt seien das konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip, das Prinzip der Funktionstrennung, Regelung von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen, Streuung bei der Auftragsvergabe im Bereich der Kleinaufträge und regelmäßige Auswertung/Überwachung der Streuung, konsequente Anwendung von VOL/VOB/VOF sowie Inanspruchnahme von Seminaren und Publikationen zur Korruptionsprävention. Die einschlägigen Regelungen werden jährlich den Mitarbeitern/innen gegen Unterschriftsleistung zur Kenntnis gebracht.

An einem gesamtstädtischen Projekt zur Erstellung eines Korruptionsatlas (Erfassung gefährdeter Bereiche/Stellen) hat sich die Einrichtung in 2017 aktiv beteiligt.

DV-Unterstützung

Zahlreiche im Einsatz befindliche DV-Lösungen unterstützen die Aufgaben der Objektbewirtschaftung, Instandhaltung incl. Wartungen/Prüfungen und Projektsteuerung, u.a. durch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie die Abrufmöglichkeit aktueller Statusinformationen. Die Entwicklung im Bereich intelligenter DV-gestützter Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen gilt es zu beobachten. Für die künftige Entwicklung hält die Betriebsleitung auch für den bis dato aus Eigenentwicklungen bestehenden Bereich den Umstieg auf eine marktgängige Lösung mit Schnittstellen zum bestehenden SAP-System für unverzichtbar. Die ersten Vorbereitungen für den Umstieg wurden in die Wege geleitet.

5.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken**Fachkräftemangel**

Im TVöD wurde insgesamt das Gehaltsniveau bei den Einstiegsgehältern nach unten abgesenkt. Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Verschärft wurde das Problem durch

die zeitlichen Befristungen, die aufgrund fehlender Stellenkapazitäten jedoch derzeit angewendet werden mussten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 wurden auch unbefristete Arbeitsverträge angeboten um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Gehaltsniveau öffentlicher Dienst) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Hier müssen andere Strategien greifen, unter anderem die Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

Personalausstattung

Die Haushaltskonsolidierung machte in Vorjahren einen erheblichen Personalabbau erforderlich. Der Personalabbau wurde in der Rahmenvereinbarung geregelt: Insgesamt 30 % aller Stellen (Ausgangsbasis Wirtschaftsjahr / Gründungsjahr 2004) sollten sozialverträglich abgebaut werden. Dieser Abbau wäre möglich gewesen, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, allerdings nur bei gleichbleibendem Aufgabenumfang.

Die in 2007 stattgefundenen überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt hatte ergeben, dass die Einrichtung sich im interkommunalen Vergleich auf einem der Spitzenplätze befindet. Im Bereich Energiemanagement und bei den Bewirtschaftungsausgaben stellte sie den Benchmark, ebenso wird im Bereich Organisation und Steuerung einer der beiden Spitzenwerte (Erfüllungsrad > 80 %) erreicht. Die Kennzahl im Bereich Personal zeigte, dass die Einrichtung im Vergleich mit Abstand die niedrigsten Personalkosten in der Bewirtschaftung aufweist. Die Personalkennzahl bestätigt aus Sicht der Betriebsleitung die vor dem Hintergrund von gestiegenem Arbeitsvolumen zwischenzeitlich zu geringe Personalausstattung.

Der Aufgabenumfang der Einrichtung hat seit Gründung in 2004 erheblich zugenommen. Seit 2009 bewegt sich das umzusetzende Investitionsvolumen auf einem deutlich erhöhten Niveau im Vergleich zum Volumen bei Betriebsgründung. Weiterhin wird die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen insgesamt durch höhere Technisierung, zunehmende Vorschriften- und Verfahrensdichte, energetische Anforderungen und anspruchsvolle Abstimmungsprozesse komplexer. Auch eine gestiegene Erwartungshaltung und Anforderungen von internen und externen Partnern, städtischer Verwaltung und Politik ist zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

Ein Betrieb in der Größenordnung der Einrichtung benötigt ein institutionalisiertes Controlling. Dies ist bereits aus Gründen des zwischenzeitlich vorgeschriebenen Risikomanagements auch aus Sicht der Betriebsleitung unerlässlich; eine Stelle wurde demgemäß im August 2013 eingerichtet. Das CAFM-System (i.W. SAP) macht ebenfalls eine personelle Betreuung erforderlich.

Die Personalressourcen – Stellen – waren jedoch nicht mitgewachsen.

Das Instrument der temporären Personalgewinnung wurde zwar seit 2009 intensiv genutzt, erwies sich aber vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Arbeitsvolumens und der Tatsache, dass bei-

spielsweise Fachingenieure kaum auf dem Markt verfügbar sind und bei Befristung von Stellen eine Besetzung nahezu unmöglich ist, auf Dauer als nicht sinnvoll.

Es wird auch weiterhin unabdingbar sein, Kapazitätsschwankungen und außergewöhnliche Belastungen durch den Einsatz von befristetem Personal und/oder Personaldienstleistern auffangen zu können.

Der zunehmende Arbeitsaufwand und das anhaltend hohe Umsetzungsvolumen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass das Stellenkontingent der Einrichtung angehoben und an den aktuellen Aufgabenumfang angepasst werden musste.

Aus diesem Grund wurde am 13.05.2014 dem Betriebsausschuss ein Positionspapier der Betriebsleitung vorgestellt, das mindestens 16 zusätzliche Vollzeit-Stellen vorsah und in den Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2015 Berücksichtigung fand. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum Stellenplan 2015 konnten die Stellen gebildet und die Besetzung größtenteils umgesetzt werden.

Für die Wirtschaftsplanung 2018 und Folgejahre wird die Personalbemessung aktualisiert, es ergibt sich ein personeller Mehrbedarf aufgrund des dauerhaft veränderten Aufgabenumfangs.

Personalqualifikation

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

5.1.4 Technische Risiken

Technische Auflagen und Vorgaben

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches know how vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet. Durch den Umstieg auf ein marktgängiges DV-System und Ablösung der bisherigen Eigenentwicklungen soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Handhabung, Dokumentation und Unterstützung gestaltet werden.

5.1.5 Rechtliche Risiken

Diese ergeben sich i. W. aus dem Aufgabenbereich und somit als branchenspezifisch zu bezeichnen. Veränderungen von rechtlichen Vorschriften durch Gesetz- und Verordnungsgeber und den Einrichtungsträger sowohl bei den technischen Vorgaben als auch im Vergabebereich sind vielfältig. Die Notwendigkeit des flexiblen Handelns und der Umgang bzw. die wurde bereits teilweise unter dem Punkt branchenspezifische Risiken erläutert.

Unter anderem die Kooperation mit und fachliche Unterstützung durch die Fachbereiche Recht, Rechnungsprüfung und B03 (Zentrale Bauverwaltung) tragen hier zu mehr Rechtssicherheit bei.

Empfehlungen der Betriebsleitung an die Entscheidungsgremien zur Risikobegrenzung:

- **Erhöhung der für Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel**, da der Wert 1,2 % der Wiederherstellungskosten unterschritten wird und sich somit weiterer Instandhaltungsstau abzeichnet; zusätzlich:
- **Sondermittel / Zuschüsse** aus Investitionsprogrammen nach Möglichkeit der Einrichtung für Zwecke der Gebäudewirtschaft (Substanzerhalt) zur Verfügung stellen
- **Aufgabe von nicht mehr benötigten Liegenschaften bzw. Gebäuden** zur Reduzierung von gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen und Konzentration der verfügbaren Mittel.
- **Überführung aller Gebäude** – auch der denkmalgeschützten Sonderbauten – **in das Sondervermögen der Einrichtung** zur Bündelung aller damit verbundenen Aufgaben in einer Hand.
- **Beibehaltung der Reparaturprogramme** für schulische und nicht-schulische Gebäude und des Brandschutz-Programms; **Angemessene Erhöhung der Einnahmen von externen Mietern/Nutzern**; dies setzt u.a. die Intensivierung der Raumnutzung (z.B. durch Untervermietung), Anreizsysteme im Rahmen Vermieter-Mieter-Modell und politische Beschlussfassungen in den Bereichen Entgeltordnungen voraus.
- **Abrechnung** zukünftiger Gebäudenutzungen auf Basis einer **Vollkostenrechnung** (Erstattung auch der Abschreibungen in voller Höhe).

5.2 Chancenbericht

Die ersten Wirtschaftsjahre der Einrichtung haben vorrangig dazu gedient, die Gebäudewirtschaft zu optimieren und die vereinbarten Einsparungen zu realisieren.

Auch die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse, Einbezug der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsprozesse, Berücksichtigung von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen und letztlich ein konstruktivpartnerschaftlicher Dialog werden bewusst gepflegt und auf allen Hierarchieebenen eingefordert.

Der Bereich **Energiemanagement / Gebäudeautomation** wurde personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die Spitzenstellung im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen. Die Betriebsleitung erwartet Einsparungen im Bereich der Energiekosten, durch die letztlich keine Mehrbelastung entsteht.

Seit 2011 stand die durch die Einrichtung entwickelte Software **eView** im Internet/Intranet zur Verfügung: Gebäudenutzer können sich – zur Vorbereitung auf das Vermieter-Mieter-Modell und die damit verbundene Ressourcenverantwortung – jederzeit zeitnah über die Verbrauchsentwicklung ihrer Gebäude informieren. Eview wurde gemeinsam mit der Regio IT in die Branchenlösung **e2watch** überführt..

Die allgemeine **Arbeitszufriedenheit** ist aus Sicht der Betriebsleitung weiterhin gut, die Fehlzeiten liegen deutlich unter denen in der allgemeinen Verwaltung. Nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat ermöglicht es, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu finden. Die anhaltend positive Entwicklung des Betriebes ist insbesondere der guten und engagierten Arbeit der Abteilungsleiter/innen und der Mitarbeiter/innen der Einrichtung zu verdanken.

Die Betriebsleitung erhofft sich weiterhin, künftig die Einrichtung noch eindeutiger im Sinne eines **Dienstleisters** positionieren zu können.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung freier Stellen im Bereich der Eigenreinigung gebildet. Diese kümmern sich mit stichprobenartigen Kontrollen um die Reinigungsqualität vor Ort. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Reinigungskontrolleuren sind ausgesprochen positiv. Die in Vorjahren realisierten Kosteneinsparungen dürfen nicht zu einer Unterschreitung der ausgeschriebenen Qualität führen.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nicht-Erstattung von Abschreibungen, die jedoch wesentlicher Bestandteil

einer Kostenmietberechnung sind, aber auch hinsichtlich der für eine Mietkalkulation anzusetzen- den Bodenwertverzinsung.

Der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Flächen kann erheblich zur Haushaltskonsolidierung bei- tragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Veräußerung von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiter verfolgt. So sind auch in Folgejahren weitere Verkäufe vorgesehen, insbesondere im Bereich von nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Liegenschaften und Gebäuden. Positiv im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements ist die Entwicklung, dass nicht mehr benötigte oder untergenutzte Objekte aufgegeben werden und somit die Anstrengungen zum Erhalt der Vermö- genssubstanz der Gebäude, die mittel- bis langfristig im Bestand erhalten bleiben sollen, verstärkt werden können. Positiv zu erwähnen ist insbesondere die seit 2015 stattfindende systematische Zusammenarbeit mit dem Schul- und Jugendbereich im Sinne eines professionellen Portfoliomanagements.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt hat mehrfach ergeben, dass die Einrichtung im Vergleich der 23 Kommunen einen Spitzenplatz in der Gesamtbewertung einnimmt. Explizit erwähnt wurden durch die GPA die professionelle Organisation und Steuerung, die hervorragende Datenbasis, ein vorbildliches Berichtswesen und Energiemanagement und die im Vergleich geringsten Bewirtschaftungsausgaben. Der interkommunale Vergleich wurde auf freiwilliger Basis fortgesetzt: so beteiligt sich die Einrichtung seit 2007 an dem IKON-Vergleichsring der KGSt für den Bereich von Schul-, Verwaltungsgebäuden und Kindertagesstätten und seit 2010 auch zum Thema Gebäudereinigung. Seit 2013 nimmt der Betrieb außerdem an drei verschiede- nen Vergleichsringen zur Personalbemessung teil: IKON-Vergleichsring, Arbeitskreis Deutscher Städtetag NRW für Gebäudewirtschaft und Arbeitskreis des Verbandes Kommunalen Immobilien- bewirtschaftender Gesellschaften (VKIG). Aktuelle Ergebnisse überörtlicher Prüfung durch die Ge- meindeprüfungsanstalt bestätigen dem Betrieb seine gute Organisation.

Aus den Vergleichsringen und dem interkommunalen Erfahrungsaustausch erwachsen Anregun- gen für weitere Optimierungen, und teilweise ergibt sich neuer Handlungsbedarf. Der Erfahrungs- austausch dient darüber hinaus auch einer regelmäßigen Kontrolle und Sicherung des bereits er- reichten Standards im interkommunalen Vergleich.

Die Einbindung der Einrichtung in krisenhaften Situationen anderer Bereiche –beispielsweise im Zusammenhang mit der ASB GmbH- zeigt, dass über erhebliches fachliches know how verfügt wird.

Durch konstruktive und intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungs-

sicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So werden bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung Budgetwirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen berücksichtigt.

Der Grundsatz, dass im ersten Schritt die Planungsmittel bereit gestellt und die Baubeschlüsse erst auf der Basis von Kostenberechnungen gefasst und erst dann die Budgets im Haushalt und Wirtschaftsplan bereit gestellt werden, wurde nachhaltig i.S. des Regelverfahrens gestärkt. Bei erforderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit (z.B. im Bereich Flüchtlingsunterbringung) sollen künftig Varianzen bei der Etatisierung berücksichtigt werden (Kostenrahmen = 40%, Kostenschätzung = 30 %)

5.3. Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt.

6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzierungsmaßnahmen umfassten lediglich die im üblichen Wirtschaftsverkehr vorherrschenden Aktivitäten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus dem Verrechnungsverkehr mit dem Einrichtungsträger zu marktüblichen Bedingungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Wesentliche Risiken hinsichtlich der Finanzinstrumente sind für die Betriebsleitung nicht ersichtlich.

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Stadt Aachen. Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen bezahlt.

Der laufende Zahlungsverkehr wird im Übrigen über ein bei der Stadt verwaltetes Bankkonto abgewickelt.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung bewusst nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist allerdings jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet.

Die Finanzierungsmaßnahmen werden kontinuierlich anhand der Daten aus dem Rechnungswesen kontrolliert.

Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Aktuell finden Abstimmungen mit dem Einrichtungsträger statt, um ab der Wirtschaftsplanung 2018 eine Kapitalflussrechnung standardmäßig in die Planung zu integrieren.

7. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Einrichtung verfügt über keine Zweigniederlassungen.

8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2015 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 28. Juli 2017

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan
Tech. Betriebsleiter

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

1. Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Sachanlagevermögen	<u>606.291.471,52</u>	<u>593.115.425,79</u>
	<u>606.291.471,52</u>	<u>593.115.425,79</u>

I. Sachanlagen

<u>31.12.2016</u>	€	<u>606.291.471,52</u>
Vorjahr	€	593.115.425,79

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	579.603.317,46	558.569.966,42
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156.937,82	393.053,82
Anlagen im Bau	<u>22.531.216,24</u>	<u>34.152.405,55</u>
	<u>606.291.471,52</u>	<u>593.115.425,79</u>

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

<u>31.12.2016</u>	€	<u>579.603.317,46</u>
Vorjahr	€	558.569.966,42

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Unbebaute Grundstücke	2.093.942,80	2.093.942,80
Bebaute Grundstücke	120.191.780,54	119.927.116,04
Gebäude und Aufbauten	<u>457.317.594,12</u>	<u>436.548.907,58</u>
	<u>579.603.317,46</u>	<u>558.569.966,42</u>

Entwicklung:	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Anfangsstand	558.569.966,42	540.935.913,42
Zugänge	19.762.128,80	13.062.168,39
Umbuchungen	20.363.762,84	24.145.573,32
Abgänge	-764.870,60	-2.085.691,00
Abschreibungen	<u>-18.327.670,00</u>	<u>-17.487.997,71</u>
Endstand	<u>579.603.317,46</u>	<u>558.569.966,42</u>

- Die Zugänge bei Gebäuden und Aufbauten resultieren im Wesentlichen aus dem Neubau der 4. Gesamtschule an der Sandkaulstraße (T€ 13.848; inkl. Sporthalle) und der Vermögensübertragung der Tempelhoferstraße 4-6 der Stadt Aachen an das Gebäudemanagement (T€ 2.733).
- Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

2. Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2016</u>	€	<u>4.156.937,82</u>
	Vorjahr	€	393.053,82

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Betriebsausstattung	<u>4.156.937,82</u>	<u>393.053,82</u>
	<u>4.156.937,82</u>	<u>393.053,82</u>

Entwicklung:	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Anfangsstand	393.053,82	285.994,82
Zugänge	2.404.254,32	143.038,49
Umbuchungen	1.649.472,85	0,00
Abgänge	0,00	0,00
Abschreibungen	<u>-289.843,17</u>	<u>-35.979,49</u>
Endstand	<u>4.156.937,82</u>	<u>393.053,82</u>

- Einen Großteil der Zugänge machen die Container Spaceboxen für die Flüchtlingsunterkunft an der Adenauerallee (T€ 1.391) aus.

3. Anlagen im Bau	<u>31.12.2016</u>	€	<u>22.531.216,24</u>
	Vorjahr	€	34.152.405,55
Entwicklung:	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
Anfangsstand	34.152.405,55		37.744.288,87
Zugänge	11.290.876,33		20.553.690,00
Umbuchungen	-22.013.235,69		-24.145.573,32
Abgänge	-898.829,95		0,00
Abschreibungen	0,00		0,00
Endstand	<u>22.531.216,24</u>		<u>34.152.405,55</u>

5. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

B. Umlaufvermögen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>
	€		€
Vorräte	48.150,00		33.743,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.161.447,59</u>		<u>42.056.626,68</u>
	<u>45.209.597,59</u>		<u>42.090.369,68</u>

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>31.12.2016</u>	€	<u>48.150,00</u>
	Vorjahr	€	33.743,00

6. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzten sich zusammen aus Heizölvorräten in verschiedenen Objekten der Einrichtung. Zum Stichtag 31.12.2016 werden laut Inventur 97.588 Liter Heizöl in den Tanks gelagert.

7. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.349,13	161.226,36
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.287,01	62.437,13
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.731.278,72	41.657.307,04
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>194.532,73</u>	<u>175.656,15</u>
	<u>45.161.447,59</u>	<u>42.056.626,68</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>180.349,13</u>
	Vorjahr	€	161.226,36

8. Die ausschließlich in € valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontoausweis nachgewiesen.

9. Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Sportstätten, Vereinsräumen, Ladenlokalen und Bürogebäuden, öffentliche Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine.

10. Es wurden eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von T€ 4 und Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 83 vorgenommen.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>55.287,01</u>
	Vorjahr	€	62.437,13

11. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen nahezu ausschließlich gegen die Aachener Parkhaus GmbH (T€ 20) sowie die IT Regio GmbH (T€ 35) und betreffen die Pachtabrechnungen für das Parkhaus am Hauptbahnhof und das Projekt E-View.

3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	<u>31.12.2016</u>	€	<u>44.731.278,72</u>
	Vorjahr	€	41.657.307,04

12. Die Forderungen gegen den Einrichtungsträger bestehen zum Einen aus Forderungen gegenüber der Stadt Aachen (T€ 44.640) und zum Anderen aus Forderungen gegen Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (T€ 91).

13. Die Forderungen gegen die Stadt Aachen setzen sich zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>
	€
Fachbereich Finanzsteuerung	42.116.307,26
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	1.944.035,57
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	338.116,56
Fachbereich Feuerwehr	161.496,32
Fachbereich Sportamt	65.871,18
übrige	<u>14.251,35</u>
	<u>44.640.078,24</u>

4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2016</u>	€	<u>194.532,73</u>
	Vorjahr	€	175.656,15

14. Der Posten enthält zum Stichtag 31.12.2016 lediglich debitorische Kreditoren.

C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>31.12.2016</u>	€	<u>4.200,00</u>
	Vorjahr	€	4.233,00

15. Der Posten enthält ausschließlich Vorauszahlungen der Stadtwerke Aachen AG wegen Energielieferungen.

Passivseite

A. Eigenkapital

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalrücklage	229.109.107,11	239.301.899,67
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-47.270.025,26	-45.356.153,07
Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	<u>-10.317.715,13</u>	<u>-11.738.347,65</u>
	<u>172.521.366,72</u>	<u>183.207.398,95</u>

16. Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals verweisen wir auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang (Anlage 3).

I. Stammkapital	<u>31.12.2016</u>	€	<u>1.000.000,00</u>
	Vorjahr	€	1.000.000,00

17. Das Stammkapital (§ 3 Satzung) besteht unverändert zum Vorjahr und ist in voller Höhe erbracht.

II. Kapitalrücklage	<u>31.12.2016</u>	€	<u>229.109.107,11</u>
	Vorjahr	€	239.301.899,67

18. Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich aus dem der Einrichtung in den Vorjahren gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

III. Verlustvortrag	<u>31.12.2016</u>	€	<u>-47.270.025,26</u>
	Vorjahr	€	-45.356.153,07

19. Gemäß Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 21.Dezember.2016 ist der Jahresverlust 2015 in Höhe von € 11.738.347,65 auf neue Rechnung vorgetragen worden.

IV. Jahresverlust	<u>31.12.2016</u>	€	<u>-10.317.715,13</u>
	Vorjahr	€	-11.738.347,65

20. Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresverlust 2016 in Höhe von € 10.317.715,13 auf neue Rechnung vorzutragen.

21. Zum Prüfungszeitpunkt hat noch kein Ergebnisverwendungsbeschluss vorgelegen.

B. Sonderposten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Fertige Anlagen	105.794.384,56	106.388.954,84
Unfertige Anlagen	4.157.337,94	1.983.696,54
Betriebsausstattung	<u>366.104,51</u>	<u>60.911,14</u>
	<u>110.317.827,01</u>	<u>108.433.562,52</u>

22. Bezüglich der Entwicklung der Sonderposten verweisen wir auf die Anlage zum Anhang (Anlage 3/2).

C. Rückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Sonstige Rückstellungen	<u>5.478.816,39</u>	<u>5.104.207,22</u>
	<u>5.478.816,39</u>	<u>5.104.207,22</u>

1. Sonstige Rückstellungen	31.12.2016	€	5.478.816,39
	Vorjahr	€	5.104.207,22

23. Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinseffekt	Zuführung	Stand 31.12.2016
	€	€	€		€	€
Resturlaub und Arbeitszeitkonto	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	489.900,00	489.900,00
Leistungsentgelte	177.000,00	150.937,06	26.062,94	0,00	156.000,00	156.000,00
Altersteilzeit	38.579,00	25.646,00	0,00	1.553,00	42.913,00	57.399,00
Jubiläums- rückstellungen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
Verpflichtungen gegen den Einrichtungsträger	1.504.341,38	214.751,25	459.853,72	0,00	600.000,00	1.429.736,41
unterlassene Instandhaltungen	28.540,63	0,00	28.540,63	0,00	0,00	0,00
Prozesskosten	1.918.375,37	24.711,30	117.300,00	0,00	595.500,00	2.371.864,07
Aufgabe BgA Elisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Augbewahrungs- verpflichtungen	254.526,84	29.135,40	0,00	3.496,25	33.185,22	262.072,91
Grundbesitz- abgaben	60.000,00	31.230,95	0,00	0,00	31.230,95	60.000,00
ausstehende Rechnungen	150.000,00	101.346,14	48.653,86	0,00	100.000,00	100.000,00
Dienstwohnungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
städtischer Gesamtabschluss	22.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,00
Insgesamt	5.104.207,22	1.034.758,10	680.411,15	5.049,25	2.084.729,17	5.478.816,39

24. Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellung des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 195 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 1.053,13 Tagen (T€ 431) und Beamte mit 94,95 Tagen (T€ 59).
25. Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von zwei Mitarbeitern, die gemäß § 3 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz in ein Altersteilzeitverhältnis gewechselt sind. Das Altersteilzeitverhältnis ist nach Maßgaben des sogenannten Blockmodells

ausgestaltet, in dem der Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase die volle Arbeitsleistung erbringt und in der zweiten Phase vollständig von der Arbeit freigestellt wird. Demgemäß enthalten die Rückstellungen auch die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase. Die im Rahmen der Altersteilzeit anfallenden Aufstockungsbeträge werden auskunftsgemäß über den Haushalt der Stadt Aachen bilanziert.

26. Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von € 350,00 bzw. € 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25 bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten mit 3,32% p.a. bzw. 3,78% p.a. abgezinst worden.
27. Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Beckenwasser aus dem Freibad Hangweiher (T€ 103) Brandschutz Bushof Peterstraße (T€ 100), diverse Trinkwassersysteme (Vorjahr: T€ 306) und dem Mischwasserkanal Schule (Vorjahr: T€ 398).
28. Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf zehn Fälle im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sind durch Schreiben des Fachbereichs Recht und Versicherungen der Stadt Aachen und durch interne Aufstellungen nachgewiesen.
29. Den Rückstellungen zur **Aufgabe des Elisenbrunnen** liegen voraussichtlich Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Der Posten ist durch interne Aufstellungen und Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung der Stadt Aachen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.
30. Die Rückstellungen für **Aufbewahungsverpflichtungen** resultieren aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung diverser Geschäftsunterlagen. Sie sind auf der Grundlage der Raumkosten der dafür genutzten Räumlichkeiten berechnet und infolge ihrer langjährigen Laufzeit mit einem Zinssatz von 2,14 % p.a. abgezinst worden.
31. Die Rückstellungen für Grundbesitzabgaben sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für Erschließungsbeiträge gebildet worden.
32. Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2016 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstanden hat.

33. Die Rückstellungen für Dienstwohnungen resultieren aus den Ergebnissen einer durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung und betreffen die Versteuerung des geldwerten Vorteils für die Jahre 2010 und 2011. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.
34. Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2016. Sie sind durch ein entsprechendes Angebotschreiben nachgewiesen.
35. Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabschluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

D. Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.691.139,34	3.015.851,87
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364.393,19	1.126.232,23
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	269,32	3.573,98
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	339.308.538,85	315.587.080,02
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.273.127,25</u>	<u>17.041.681,02</u>
	<u>361.637.467,95</u>	<u>336.774.419,12</u>

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>3.691.139,34</u>
	Vorjahr	€	3.015.851,87

36. Die ausschließlich in € valutierenden Liefer- und Leistungsschulden sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontoausweis nachgewiesen.
37. Von den Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von T€ 243 (Vorjahr T€ 408) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>1.364.393,19</u>
	Vorjahr	€	1.126.232,23
	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
Stadtwerke Aachen AG	1.279.593,09		1.048.219,37
Regio IT GmbH	84.265,02		42.627,73
gewoge AG	276,49		34.049,47
Übrige	258,59		1.335,66
	<u>1.364.393,19</u>		<u>1.126.232,23</u>

38. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerken Aachen AG resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen.

39. Die Verbindlichkeiten gegenüber Regio IT GmbH betreffen Kosten für die von der Einrichtung eingesetzte IT.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>31.12.2016</u>	€	<u>269,32</u>
	Vorjahr	€	3.573,98

40. Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber der Net Aachen GmbH. Sie sind durch die Kreditorensaldenliste nachgewiesen und betreffen nahezu ausschließlich Gebühren für die Nutzung von Telefon- und Internetanschlüssen.

4. Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger	<u>31.12.2016</u>	€	<u>339.308.538,85</u>
	Vorjahr	€	315.587.080,02

41. Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
Gesellschafterdarlehen	323.150.245,16		297.994.732,76
ifd. Verrechnung mit der Stadt Aachen	16.120.303,49		17.530.223,63
Eigenbetriebe und eigenbetriebs-ähnliche Einrichtungen	37.990,20		62.123,63
	<u>339.308.538,85</u>		<u>315.587.080,02</u>

42. Für die Posten liegen interne Aufstellungen des Rechnungswesens vor.
43. Die Darlehen gegenüber der Stadt Aachen setzen sich am Bilanzstichtag 2016 zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Gründungsdarlehen	245.564.719,06	244.511.463,60
jährliches Darlehen		
Darlehen 2014	18.077.001,28	18.077.001,28
Darlehen 2015	30.974.046,45	35.406.267,88
Darlehen 2016	<u>28.534.478,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>323.150.245,16</u>	<u>297.994.732,76</u>

44. Das Gründungsdarlehen hat sich entwickelt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand Jahresanfang	244.511.463,60	249.419.700,30
Zugänge		
Korrekturen des Sonderpostens	0,00	2.892.126,34
Abgänge		
Zugänge im Sonderposten	0,00	-4.446.359,71
Tilgung	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Anlagenveränderungen 2015	0,00	-1.854.003,33
Anlagenveränderungen 2016	<u>2.553.255,46</u>	<u>0,00</u>
Stand Jahresende	<u>245.564.719,06</u>	<u>244.511.463,60</u>

45. Das Gründungsdarlehen wird seit 01. Januar 2014 mit 3,27 % p.a. verzinst, wobei der Zinssatz bis zum 31. Dezember 2018 festgeschrieben ist. Das Darlehen wird halbjährlich mit T€ 750 getilgt.
46. Die Anlagenveränderungen ermitteln sich aus Zu- und Abgängen von Objekten des Sachanlagevermögens, welche über die Stadt Aachen abgewickelt werden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.
47. Das Gesellschafterdarlehen 2014 ist ab dem 31. Dezember 2014 mit 3,19 % p.a. zu verzinsen und endfällig zum 31. Dezember 2018 zu tilgen.

48. Das Gesellschafterdarlehen 2015 ist ab dem 31. Dezember 2014 mit 3,09 % p.a. zu verzinsen und endfällig zum 31. Dezember 2018 zu tilgen.
49. Außerdem wurde im Geschäftsjahr ein neues Gesellschafterdarlehen 2016 aufgenommen in Höhe von T€ 28.534.
50. Im Berichtsjahr sind die Darlehen ordnungsgemäß verzinst worden. Das Gründungsdarlehen ist zudem planmäßig in Höhe von T€ 1.500 getilgt worden.
51. Die Verbindlichkeiten auf ifd. Verrechnung mit der Stadt Aachen betreffen im Einzelnen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Transferkonto/Sonderkasse	14.355.207,77	16.008.738,86
Andere Dienststellen	1.670.901,67	1.436.181,38
Personal	94.194,05	85.303,39
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	<u>37.990,20</u>	<u>62.123,63</u>
	<u>16.158.293,69</u>	<u>17.592.347,26</u>

52. Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Fachbereich 26-Gebäudemanagement, geführte Konto abgewickelt. Das Sparkassenkonto wird täglich auf null gestellt. Die entsprechenden Salden werden in das Sonderkassenkonto –Transferkonto- eingestellt, welches regelmäßig mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen abgestimmt wird. Das Transferkonto weist im Berichtsjahr – wie im Vorjahr – einen Schuldsaldo aus. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.
53. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen die Leistungen für Beamte.
54. Die Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen den Kulturbetrieb T€ 28 und den Stadtbetrieb T€ 10.
55. Die Verbindlichkeiten sind durch Darlehensverträge und interne Aufstellungen nachgewiesen.

5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2016</u>	€	<u>17.273.127,25</u>
	Vorjahr	€	17.041.681,02

56. Der Posten setzt sich zusammen aus:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Erhaltene Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen	9.775.063,63	9.903.285,59
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.697.492,90	6.603.452,21
Erhaltene Anzahlungen zur Einführung eines CAFM-Systems	465.767,29	469.652,66
Hauptposten der Debitoren	330.324,59	61.490,87
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	4.478,84	3.799,69
	<u>17.273.127,25</u>	<u>17.041.681,02</u>

57. Die erhaltenen Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen gliedern sich auf:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Projekt Route Charlemagne		
Vitrine Elisengarten	0,00	861.500,00
Archäologische Vitrine	0,00	175.000,00
Hochbau diverser Gebäude	4.457.788,95	2.816.240,04
Instandhaltung Technik diverser Gebäude	1.498.967,63	1.255.402,58
Sanierung Katschhof	914.583,17	922.083,85
Mängelbeseitigung Blücherplatz	803.542,10	878.763,94
Umbau Kindertagesstätten U3	363.537,05	518.789,10
Sanierung Hochgrundhaus	381.880,76	500.000,00
Dachsanierung Schwalbenweg	0,00	500.000,00
Sanierung Eilendorf	61.380,04	168.841,11
Übrige	1.293.383,93	1.306.664,97
	<u>9.775.063,63</u>	<u>9.903.285,59</u>

58. Die erhaltenen Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand am Jahresanfang	9.903.294,59	26.666.154,00
Zugänge	3.856.028,71	3.533.535,40
Abgänge	<u>-3.984.259,67</u>	<u>-20.296.394,81</u>
Stand am Jahresende	<u>9.775.063,63</u>	<u>9.903.294,59</u>

59. Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2016 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen. Diese werden voraussichtlich im Folgejahr abgeschlossen.

60. Die erhaltenen Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen werden durch die Stadt Aachen geleistet. Es besteht jedoch keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt, weshalb sie nicht als klassische Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger zu sehen sind. Daher erfolgt der Ansatz bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

61. Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Sie bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (T€ 3.870), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (T€ 2.173) sowie der Aymen GmbH (T€ 655). Sie haben sich im Berichtsjahr entwickelt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand am Jahresanfang	6.603.452,21	7.157.236,01
Zugänge	667.129,91	0,00
Tilgung	<u>-573.089,22</u>	<u>-553.783,80</u>
Stand am Jahresende	<u>6.697.492,90</u>	<u>6.603.452,21</u>

62. Der Zuschuss der Stadt Aachen zur Einführung des CAFM-Systems ist in Höhe der im Berichtsjahr angefallenen Aufwendungen in Höhe von T€ 4 ertragswirksam aufgelöst worden. Hinsichtlich der Verbuchung des Zuschusses wird auf die vorstehende Ausführung zu den von der Stadt erhaltenen Anzahlungen verwiesen.

63. Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausgezahlten Reisekostenabrechnungen.

E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>31.12.2016</u>	€	<u>1.549.791,04</u>
	Vorjahr	€	1.690.440,66

64. Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	1.536.554,20	1.664.600,40
übrige Mietvorauszahlungen	<u>13.236,84</u>	<u>25.840,26</u>
	<u>1.549.791,04</u>	<u>1.690.440,66</u>

65. Die Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden analog der Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.
66. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2016 erfasst worden.

**Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis
31. Dezember 2016**

1. Umsatzerlöse	<u>31.12.2016</u>	€	<u>68.320.070,22</u>
	Vorjahr	€	54.917.743,27
Zusammensetzung:	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	37.661.290,33		34.892.783,53
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	14.663.559,90		10.942.723,76
Stadtregion Aachen	4.334.549,75		4.860.710,47
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	3.578.406,53		3.544.136,28
Parkraumbewirtschaftung	52.381,67		56.801,68
BilRUG bedingte Umgliederungen:			
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.261.894,55		0,00
Erhaltene Anzahlungen Instandhaltungsmaßnahmen	2.314.732,05		0,00
Übrige	69.293,98		0,00
Übrige	<u>1.383.961,46</u>		<u>620.587,55</u>
	<u>68.320.070,22</u>		<u>54.917.743,27</u>

67. Die Höhe der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale wird jedes Jahr nachträglich durch die Stadt Aachen festgelegt. Das Gebäudemanagement erhält nur einen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Rest fließt dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schulen direkt zu. Je nach Höhe der gesamt zur Verfügung stehenden Mittel verändert sich die konsumtive Schul- und Bildungspauschale für das Gebäudemanagement.

68. Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	23.963.405,45	23.694.956,57
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	9.517.016,74	8.722.626,96
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	1.500.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	975.200,00	975.200,00
Erstattung Flüchtlinge	205.668,14	0,00
	<u>37.661.290,33</u>	<u>34.892.783,53</u>

69. Die erhöhten Erstattungen der Zinsen auf Gesellschafterdarlehen beruht auf dem ausgeweiterten Volumen des Gesellschafterdarlehens. Der Posten korrespondiert insoweit mit den entsprechenden Zinsaufwendungen.

70. Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
FB Wohnen, Soziales u. Integration	6.295.162,29	1.501.342,45
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	4.185.570,23	4.168.422,63
Kinder, Jugend und Schulen	1.754.454,02	2.912.871,22
Theater und Musikdirektion	1.143.603,52	1.143.603,56
Feuerwehr	566.580,06	425.669,27
Volkshochschule	469.668,03	534.931,20
Aachener Stadtbetrieb	185.234,00	185.234,01
übrige	63.287,75	70.649,42
	<u>14.663.559,90</u>	<u>10.942.723,76</u>

71. Die Mieterlöse bzgl. der Feuerwehr beinhalten Verrechnungen mit der Stadt Aachen wegen eines angemieteten Objekts für die Berufsfeuerwehr. Für die Auslagerung der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr ist im Berichtsjahr provisorisch ein Objekt an einem anderen Standort angemietet worden, für dessen Mietzahlungen das Gebäudemanagement in Vorleistung getreten ist. Diese Kosten sind an die Feuerwehr weiter geleitet worden.

72. Umsatzerlöse mit der StädteRegion Aachen entfallen auf:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.114.187,64	2.198.708,49
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	801.356,35	1.251.616,50
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	887.814,00	897.475,72
Managementgebühr	<u>531.191,76</u>	<u>512.909,76</u>
	<u>4.334.549,75</u>	<u>4.860.710,47</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>1.237.808,61</u>
	Vorjahr	€	1.289.491,25

73. Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.12.2016</u>	€	<u>4.898.340,92</u>
	Vorjahr	€	11.413.042,03

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	680.411,15	189.799,45
Buchgewinne aus Anlagenabgängen	3.786,51	1.797,35
übrige periodenfremde Erträge	328.736,23	253.563,18
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.639.513,21	3.540.391,92
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	0,00	4.359.543,43
Kostenerstattungen für Instandhaltungen	0,00	2.272.059,24
Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	89.075,78	555.053,41
Kostenerstattungen für die Einführung des CAFM	0,00	8.865,50
Übrige Erträge und Kostenerstattungen	<u>156.818,04</u>	<u>231.968,55</u>
	<u>4.898.340,92</u>	<u>11.413.042,03</u>

74. Hinsichtlich der Auflösung von Rückstellungen und der Buchgewinne aus Anlagenabgängen wird die Ausführung zu den entsprechenden Bilanzposten verwiesen.
75. Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren.
76. Der starke Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen auf die von BilRUG erforderlichen Umgliederungen zu den Umsatzerlösen zurückzuführen. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 6.645.920,58 € zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Diese Umgliederungen setzen sich im Wesentlichen aus den Positionen Kostenerstattungen für Instandhaltungen sowie Konsumtive Schul- und Bildungspauschale zusammen.

4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	<u>31.12.2016</u>	€	<u>42.469.556,21</u>
	Vorjahr	€	38.765.294,45

77. Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung setzen sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Umlagefähige Betriebskosten	24.661.185,69	23.945.335,54
Instandhaltungsaufwendungen	10.046.711,43	10.602.484,01
Mieten	<u>7.761.659,09</u>	<u>4.217.474,90</u>
	<u>42.469.556,21</u>	<u>38.765.294,45</u>

78. Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Energie und Wasser	10.822.518,63	10.498.904,33
Glas- und Gebäudereinigung	5.492.186,14	5.270.067,28
Grundbesitzabgaben	3.307.396,15	3.129.705,26
Wartungen	1.504.579,91	1.618.616,92
Porto	1.008.315,59	867.406,47
Versicherungen	649.808,93	628.479,76
gebäudebezogene Versicherungen	289.136,36	285.939,74
Telekommunikation	62.665,66	67.385,46
Beiträge nach § 8 KAG	31.230,95	305.776,50
Übrige	<u>1.493.347,37</u>	<u>1.273.053,82</u>
	<u>24.661.185,69</u>	<u>23.945.335,54</u>

5. Personalaufwand	<u>31.12.2016</u>	€	<u>11.279.570,23</u>
	Vorjahr	€	10.735.127,79

a) Löhne und Gehälter

79. Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Vergütung der Beschäftigten	7.658.265,82	7.246.598,08
Beamtenbezüge	866.220,60	912.452,02
Aushilfen u.Ä.	<u>247.798,06</u>	<u>128.712,77</u>
	<u>8.772.284,48</u>	<u>8.287.762,87</u>

80. Der Anstieg der Löhne und Gehälter korrespondiert mit der gestiegenen Beschäftigtenzahl.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

81. Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Sozialversicherung	1.476.162,39	1.420.464,79
Aufwendungen für Altersversorgung		
Zusatzversorgungskasse	603.058,18	574.507,63
Umlagen für Beamtenpensionen	349.339,00	374.112,00
Aufwendungen für Unterstützung		
Unfallfürsorge	51.272,96	48.999,09
Beihilfen	27.289,26	29.281,41
Arbeitsschutzmaßnahmen	163,96	0,00
	<u>2.507.285,75</u>	<u>2.447.364,92</u>

82. Die Umlagen für Beamtenpensionen resultieren aus einem geänderten Berechnungsansatz.

6. Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>18.617.513,17</u>
	Vorjahr	€	17.523.977,20

83. Die Abschreibungen entfallen auf:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Planmäßige Normalabschreibungen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	18.196.601,42	17.487.997,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.547,93	33.930,28
Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.295,24	2.049,21
Außerplanmäßige Abschreibungen	131.068,58	0,00
	<u>18.617.513,17</u>	<u>17.523.977,20</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>2.583.877,11</u>
	Vorjahr	€	3.206.292,14
Zusammensetzung:	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
Verwaltungskostenbeiträge an div. Ämter der Stadt Aachen	975.200,00		975.200,00
Rechtsstreitigkeiten und Prozesskosten	595.500,00		936.000,00
IT-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	580.004,43		433.948,99
Diverse periodenfremde Aufwendungen	106.766,32		244.253,68
Fortbildungsmaßnahmen	106.527,60		103.341,20
Unterhaltung von Kraftfahrzeugen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.695,93		66.119,11
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	34.067,40		35.113,26
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	24.960,38		31.853,38
Übrige	<u>112.155,05</u>		<u>380.462,52</u>
	<u>2.583.877,11</u>		<u>3.206.292,14</u>

84. Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückerstattungen für Vorjahre.

85. Die Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt bestehen unverändert zum Vorjahr und setzten sich zusammen:

	<u>T€</u>
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	558
Fachbereich Finanzsteuerung	200
Fachbereich Rechnungsprüfung	149
Fachbereich Personal und Organisation	13
Übrige	<u>55</u>
	<u>975</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.12.2016</u>	€	<u>9.822.238,17</u>
	Vorjahr	€	9.126.647,87

86. Die Zinsaufwendungen setzten sich zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	5.049,25	5.915,83
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	9.517.016,74	8.722.626,96
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	<u>300.172,18</u>	<u>398.105,08</u>
	<u>9.822.238,17</u>	<u>9.126.647,87</u>

87. Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Darlehen. Die gestiegenen Zinsen für Gesellschafterdarlehen sind auf die gestiegene Darlehenssumme zurückzuführen.

88. Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell.

9. Sonstige Steuern	<u>31.12.2016</u>	€	<u>1.179,99</u>
	Vorjahr	€	1.284,75

89. Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

10. Jahresverlust	<u>31.12.2016</u>	€	<u>-10.317.715,13</u>
	Vorjahr	€	-11.738.347,65

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Einrichtung verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung. Ebenso besteht eine Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte der Einrichtung. Der Betriebsleitung obliegt laut Betriebssatzung die laufende Betriebsführung einschließlich der Verfügung über das bewegliche Vermögen und die Wahrnehmung der Entscheidungsbefugnisse, die der Oberbürgermeister gemäß Dienstanweisung auf sie übertragen hat. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der Einrichtung ist neben der Betriebssatzung und den gesetzlichen Bestimmungen mittels Dienstanweisungen geregelt.

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen gemäß § 5 der Betriebssatzung von der Stadt Aachen ihm übertragenen Zuständigkeiten.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen anderen Angelegenheiten des Gebäudemanagements, die ihm gemäß GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung vorbehalten sind.

Die Regelungen entsprechen den Anforderungen an das Gebäudemanagement.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und Ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss ist im Jahr 2016 zu drei Sitzungen zusammengetreten. Der Rat der Stadt hat sich in drei Vorlagen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt liegen Protokolle vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Mitglieder der Betriebsleitung, Frau Vera Ferber und Herr Klaus Schavan, sind auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Entfällt mangels Kapitalmarktorientierung.

Im Übrigen hat die Einrichtung die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW i.V.m. § 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan mit Datum vom 15. Mai 2017 für die Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die Leitung der Einrichtung.

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass nicht entsprechend dem Organisationsplan verfahren wird. Die administrativen Aufgaben, mit Ausnahme der Auszahlung von Gehältern und Beamtenbezügen (Dezernat Personal und Organisation), werden durch das Gebäudemanagement selbst durchgeführt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es gelten folgende Bestimmungen:

- Handlungsrichtlinien der Stadt Aachen zur Umsetzung des Gesetzes der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW mit Stands vom 08. November 2008,
- Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen vom 06. September 2005.

Sämtlichen Mitarbeitern der Einrichtung sind die vorstehenden Richtlinien auskunftsgemäß gegen Unterschrift ausgehändigt worden. Dies wird einmal jährlich wiederholt gegen entsprechende Unterschriftsleistung über den Empfang.

Weiterhin gibt es umfassende sowohl gesamtstädtische als auch betriebsspezifische Anweisungen zu Vergabeprozessen und Unterschriftsbefugnissen. Dem 4-Augenprinzip wird konsequent durch eine Vielzahl von Regelungen Rechnung getragen.

Weiterhin hat die Stadt Aachen die Stelle eines Anti-Korruptionsbeauftragten eingerichtet.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten die Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadt Aachen und dazu ergänzende innerbetriebliche Regelungen und Anweisungen.

Darüber hinaus gelten insbesondere die Bestimmungen der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung. Der vom Rat der Stadt zu beschließende Wirtschaftsplan bildet den Entscheidungsrahmen für die Betriebsleitung. Die Ausschreibungen werden auskunftsgemäß nach diesen Vorgaben vorbereitet und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt, mit einer Ausnahme des sogenannten Richterlichen-Modells für diverse Kindertagesstätten, ausschließlich über Darlehen der Stadt Aachen sowie verschiedene Zuschussprogramme.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung der Anweisungen ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung. Die Bauakten sind bei den entsprechenden Projektverantwortlichen abgelegt. Miet- und Pachtverträge sind an zentraler Stelle abgelegt. Vertragsübersichten über alle Verträge werden geführt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Gebäudemanagement erstellt regelmäßig einen Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2016 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2016 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019,
- Investitionsprogramm 2016 bis 2019,
- Stellenübersicht,
- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.

Für den Planungshorizont ab 2018 ist es vorgesehen, in Abstimmung mit der städtischen Finanzsteuerung eine Plankapitalflussrechnung zu erstellen.

Der jährlich gemäß §§ 15-18 der EigVO NRW aufzustellende Wirtschaftsplan bietet einen ausreichenden Planungshorizont und entspricht den Bedürfnissen der Einrichtung. Innerhalb des Jahres werden ggf. noch Nachtragswirtschaftspläne bei sich ergebenden Veränderungen erstellt.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Gebäudemanagements.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planungsabweichungen werden auskunftsgemäß regelmäßig und kontinuierlich untersucht. Erläuterungen zu Planüber- oder -unterschreitungen sind Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung an den Betriebsausschuss im Rahmen der Quartalsberichterstattung.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Anforderungen der Einrichtung.

Eine detailliert ausgebaute Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt mittels verknüpfter Daten im Excel-Format als Eigenprojekt weitgehend umgesetzt worden.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte ergeben, dass das eigenentwickelte System nicht den Ansprüchen für eine funktionierende Kostenrechnung genügt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Zahlungsverkehr der Einrichtung erfolgt über ein Sparkassenbankkonto der Stadt Aachen (SAP 113100). Dieses wird täglich überwacht und ausgeglichen. Die Salden werden täglich auf ein Sonderkassenkonto (SAP 113200) gebucht. Die Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben sowie der Investitionen erfolgt ausschließlich über die Stadt Aachen. Dazu werden die erforderlichen Finanzmittel zeitnah der Finanzkasse der Stadt Aachen gemeldet.

Das Cash-Management, vor allem im Hinblick auf die rechtzeitige Anmeldung von Finanzmitteln, obliegt auskunftsgemäß der Betriebsleitung im Zusammenwirken mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften sind keine Hinweise aufgetreten, dass die geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Siehe Frage 3. d)

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Einrichtung erhält im Wesentlichen ihre Entgelte über zwei jährliche Anforderungen gegenüber der Stadt Aachen auf Auszahlung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Darüber hinaus werden die Zahlungsflüsse aus Miet- und Pachtverträgen und die Ausgangsrechnungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Aachen oder fremden Dritten nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften zeitnah entsprechend der vertraglichen Bedingungen erstellt. Das Mahnwesen für Mieten und Pachten wird seitens der zuständigen Fachabteilung und für die Geschäftsbeziehungen gegenüber der Städteregionen Aachen durch das Team Rechnungswesen organisiert.

Es sind keine Hinweise aufgetreten, dass die Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in Rechnung gestellt oder eingeholt worden sind.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche?

Ja; wesentliche Controllingunterlagen des Rechnungswesens haben im Berichtsjahr als Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte und Kontrollgremien zur Verfügung gestanden.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Einrichtung hält keine Beteiligungen bzw. Tochterunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein umfassendes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem ist im Berichtsjahr weiter ausgebaut worden. Die vollständige, rechnergestützte Implementierung des Systems ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Die Stelle des Risikomanagers ist planmäßig besetzt.

Im Rahmen der lfd. Bewertung sind über 300 Risiken identifiziert und benannt worden. Diese sind auf ca. 60 Hauptrisiken zusammengefasst worden. Die wesentlichen Risiken hat die Betriebsleitung im Lagebericht benannt und die bereits umgesetzten Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Diese lassen sich im Wesentlichen folgenden Risikofeldern zuordnen: finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken, branchenspezifische und personalwirtschaftliche Risiken.

Als Priorität für die Entwicklung eines darüber hinausgehenden Gegenmaßnahmenkatalogs sind durch die Betriebsleitung Personenrisiken bestimmt worden.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass diese für die Zukunft geplanten Maßnahmen nicht sachgerecht sind.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Handlungsweise für die in Gliederungspunkt a) erwähnten Einzelmaßnahmen ist in umfangreichen Arbeitsmaterialien, wie einem Risikokatalog, festgelegt. Alle Führungskräfte können in Echtzeit rechnergestützt auf alle Ergebnisse im System zugreifen. Jährliche Begehungen werden ebenfalls dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Durch die Betriebsleitung und in ihrem Auftrag durch den Risikomanager werden auskunftsgemäß die Risiken ständig kontrolliert. Auf die Ausführungen zu den vorstehenden Gliederungspunkten wird verwiesen.

Mit dem eingeführten rechnerunterstützten Risikomanagementsystem werden die entsprechenden Prozesse künftig automatisiert aus der IT mit Daten untersetzt sein.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Das Gebäudemanagement nutzt keine Finanzinstrumente außerhalb der Stadt Aachen und einer Fremdfinanzierung über ein sogenanntes Richterisches Modell. Demgemäß werden auch keine komplexen und risikobehafteten Derivate u. ä. genutzt.

Die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises kann wegen der vorstehenden Feststellungen entfallen.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenständige Stelle der Einrichtung ist nicht vorhanden. Die Einrichtung unterliegt der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen vom 01. April 2009.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist gegenüber dem Gebäudemanagement autonom.

Interessenskonflikte sind auskunftsgemäß weder personell noch sachlich gegeben.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat im Berichtsjahr turnusgemäß folgende Bereiche bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist:

- Vergabeprüfung nach VOL und VOB in Verbindung mit Anmietungen.

Schriftliche Berichte liegen auskunftsgemäß vor. Da aber die Einrichtung nicht direkt in die Berichterstattung involviert ist, ist auf eine gesonderte Einsicht in die Berichte verzichtet worden. Besondere Erkenntnisse haben auskunftsgemäß nicht vorgelegen.

Im Weiteren ist für die Einrichtung in 2016 eine gesonderte Prüfung „Zahlungsabwicklung“ erfolgt. Besondere Erkenntnisse haben auskunftsgemäß nicht vorlegen.

Prüfungen zum Thema Korruptionsprävention sind im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht erfolgt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sind keine Prüfungsschwerpunkte abgestimmt worden. Der Abschlussprüfer hat jedoch im Rahmen seiner Prüfungshandlung die Verantwortlichen des Fachbereichs Rechnungsprüfung kontaktiert und befragt.

e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine bemerkenswerten Feststellungen hinsichtlich der Einrichtung angemerkt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften sind durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen hinsichtlich der Feststellung des Fachbereichs Rechnungsprüfung aus Vorjahren gezogen worden.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite sind im Berichtsjahr nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vergeben worden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß im Rahmen des Wirtschaftsplans (Investitionsprogramm) durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Aachen angemessen geplant und werden danach umgesetzt. Auf der Grundlage des vorgegebenen städtischen Budgets für die einzelnen Maßnahmen, erfolgt bei der Einrichtung die Ausführungsplanung und die Durchführung der jeweiligen Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Grundsätzlich ist damit gemäß der Auskünfte der Betriebsleitung davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Notwendigkeit von investiven Projekten bereits mit Beauftragung des Gebäudemanagements zur Umsetzung von Projekten begründet worden ist.

Ab 2016 wird praktiziert, dass die Einrichtung bereits vor einer Etatisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen wird. Damit soll gewährleistet werden, dass bereits in der Planungsphase exaktere Kostenberechnungen entstehen und Abweichungen wie bei den bisherigen Kostenschätzungen minimiert werden können. Der jeweilige Planungsstand wird somit während des Entscheidungsprozesses genauer.

In einem ersten Schritt werden die Planungsmittel zur Verfügung gestellt und die Planungen bis zur Entwurfsplanung und Kostenberechnung extern vergeben. Auf dieser Basis folgt die abschließende Investitionsentscheidung durch die politischen Gremien.

Bei allen größeren Projekten werden auskunftsgemäß Folgekostenberechnungen erstellt, welche die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen in der Zukunft abbilden und den politischen Gremien im Rahmen der abschließenden Entscheidung vorliegen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach dem von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben. Der jeweiligen Auftragsvergabe im Bereich Bau- und Bauinstandhaltung

liegen Ausschreibungen zugrunde. Bei Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Vergleichsangebote eingeholt.

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgt über den Fachbereich Liegenschaften der Stadt Aachen. Die Übertragungen an die Stadt werden vom Gebäudemanagement dabei generell zum jeweiligen Buchwert vollzogen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Bei den baulichen Investitionsmaßnahmen erfolgt ein laufendes Projektcontrolling durch die jeweiligen Sachbearbeiter. Durch die Betriebsleitung werden auskunftsgemäß die jeweiligen Budgets regelmäßig auf deren Einhaltung und den Umsetzungsgrad hin überprüft. Sind aufgrund nicht anwendbarer Tatsachen Budgeterhöhungen zwingend notwendig, werden diese im Regelfall über entsprechende mit der Stadt Aachen abgestimmte Korrekturen der Planwerte eingepreist.

Auf die ab 2016 praktizierte – vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etatisierung und die quartalsmäßige Berichterstattung wird nochmals verwiesen.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den im Wirtschaftsjahr 2016 abgeschlossenen Investitionen ergeben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitungen bei den Projekten von mehr als 10 % des Volumens, aber mindestens T€ 100. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen bestehen lediglich in vier Fällen Überschreitungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Leasing- oder vergleichbare Verträge sind nicht vorhanden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Alle diesbezüglichen Regelungen sind den Mitarbeitern über den RVI-Ordner des Betriebes und das Intranet zugänglich.

Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja; anderweitige Erkenntnisse haben wir nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht erlangt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht für den Betriebsausschuss. Zudem erfolgen in den Sitzungen des Betriebsausschusses regelmäßige Berichterstattungen.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?

Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss in seinen Sitzungen regelmäßig informiert. Zudem sind zu diesen Sitzungen die Quartalsberichte mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellung zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten ausgereicht worden.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ja; die Unterrichtung von: Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, zuständigem Dezernent ist lt. vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.

Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Laut vorliegenden Protokolle und erteilten Auskünften hat die Betriebsleitung im Berichtsjahr keine besonderen Vorlagen erstellt.

Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektabwicklung und die Empfehlungen der Betriebsleitung zur Kostenstabilität beim Hochbau gewesen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Solche Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht auskunftsgemäß nicht. Die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter sind jedoch in die städtische Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung eingebunden.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Interessenskonflikte sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht offenkundig geworden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein; gemäß der sich aus der Betriebssatzung für die Einrichtung ergebenden Aufgabenstellungen werden die ihr übertragenen Liegenschaften weitestgehend genutzt. Auskunftsgemäß besteht nur ein geringer Leerstand. Freiwerdende Gebäude werden über die Stadt Aachen anderen Nutzungen zugeführt. Über die möglichen Nutzungen leer stehender Objekte werden auskunftsgemäß regelmäßige Auswertungen getätigt. Die Ergebnisse werden in einer entsprechenden Checkliste dargestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Art und Umfang der Bestände entsprechen der Aufgabenstellung des Gebäudemanagements. Die Veränderungen sind durch die laufende Geschäfts- und Investitionstätigkeit begründet.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für wesentlich höhere bzw. niedrigere Verkehrswerte. Dem gegenüber stehend ergaben stichprobenartige Ermittlungen nach dem Sachwertverfahren höhere Wertansätze (alternative Bewertungsmethode). Nach unseren Erkenntnissen bestehen hinsichtlich der Verkehrswerte keine wesentlichen stillen Reserven. Letzter sind werden in der Praxis auch nicht durch das Gebäudemanagement sondern durch den Einrichtungsträger realisiert.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote beträgt 26,4 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt diese 43,3 %. Die Einrichtung verfügt über mittel- und langfristiges Fremdkapital von 50,6 % das kurzfristige Fremdkapital beträgt 6,1%.

Die für das Jahr 2016 geplanten Investitionen sollen durch Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen und Fördermittel der öffentlichen Hände finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Haushaltslage des Konzerns Stadt Aachen stellt sich auskunftsgemäß schwierig dar.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Einrichtung hat in 2016 folgende Zuschüsse erhalten:

- Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 3.639 T€
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 4.262 T€
- Investitionszuschüsse sind in Höhe von T€ 7.511 gewährt worden.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine Hinweise ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet worden sind.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote beträgt – wie bereits erwähnt – 26,4 % und die Quote des Eigenkapitals zzgl. des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt 43,3 %.

In Anbetracht der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen nicht vollständigen Deckung der Abschreibungen in den zukünftigen Jahren durch die Stadt Aachen werden sich die Quoten weiter deutlich verringern.

Die Ausnutzung des Transferkonto/Sonderkasse ist unterjährig verstärkt erfolgt. Derzeit sind jedoch noch keine Finanzierungsprobleme zu erkennen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2016 in Höhe von T€ -10.318 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind nicht vorgesehen.

Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Verlustes 2011 mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO erfolgt.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist diese Handhabung für das Jahr 2016 mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapital-Ausstattung ist noch als angemessen zu bezeichnen.

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?

Für die Ausführungen zur Ertragslage wird auf den Prüfbericht verwiesen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Einrichtung weist in 2016 einen Jahresverlust in Höhe von – 10,318 Mio. € aus.

Auch für das Jahr 2016 wird – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten für Investitionszuschüssen nur ein Betrag von lediglich 3,0 Mio. € erstattet. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von 11,978 Mio. €. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen Jahresgewinn ausgewiesen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Ja; durch die nicht vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen (vgl. vorstehende Ausführungen) durch die Stadt Aachen werden die Leistungen betriebswirtschaftlich nicht angemessen vergütet.

Die daraus resultierenden jährlichen Jahresverluste schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt wurde explizit in der Kommentierung des gpa NRW zum Jahresabschluss 2014 gesondert hingewiesen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgaben sind von der Einrichtung nicht abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Solche Geschäfte mit wesentlichen Auswirkungen haben - mit Ausnahme der bereits in den vorstehenden Fragenkreisen genannten Unterdeckung der Erstattung von Abschreibungen - nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften im Berichtsjahr nicht vorgelegen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Da der Jahresverlust sich im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen ergibt, liegt darin auch der wesentliche Schlüssel, um die Verluste zu begrenzen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresverlust resultiert – wie bereits erwähnt – im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung von Abschreibungen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Neben dem weiter notwendigen stringenten Kostenmanagement und der weiteren, vollständigen Umsetzung des Vermieter-Mieter-Konzepts ist es in diesem Zusammenhang notwendig, die vollständige Erstattung (Budgetierung) der betriebsnotwendigen Aufwendungen - somit auch der Abschreibungen - anzustreben.

Da auskunftsgemäß gegenüber fremden Dritten bereits weitgehend alle Möglichkeiten für Mieterhöhungen genutzt worden sind, sind derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erkennbar.

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

I. Rechtliche Verhältnisse

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW).

1. Betriebssatzung

Grundlage des Gebäudemanagements ist die von der Stadt Aachen beschlossene Betriebssatzung vom 16. Dezember 2003 in der zuletzt geänderten Fassung vom 07. September 2005. Die Betriebssatzung enthält folgende wesentlichen Regelungen:

- Name (§ 1): Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Zweck (§ 2): Die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, die der Stadt Aachen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dient. Der Betriebszweck umfasst auch die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Stammkapital (§ 3): Das Stammkapital der Einrichtung beträgt € 1.000.000
- Organe (§§ 3 – 7): Betriebsausschuss, Betriebsleitung
- Betriebsausschuss (§ 5): Der Betriebsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist detailliert im Anhang (Anlage 3) dargestellt.
- Betriebsleitung (§ 4): Die Betriebsleitung obliegt:
- Frau Vera Ferber (kfm. Betriebsleiterin),
 - Herrn Klaus Schavan (techn. Betriebsleiter).

2. Wichtige Verträge / Vereinbarungen

Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:

- Gründungsdarlehen vom 29. März 2005,
- lfd. Gesellschafterdarlehen jährlich,
- Rahmenvereinbarung vom Januar 2004,
- Dienstanweisung für die Werkleitung vom April 2004,
- Dienstanweisung zur Regelung der Zeichnungsbefugnisse für den Eigenbetrieb vom Juli 2004,
- Dienstanweisungen zur Regelung der Geschäftsverteilung vom 01. Juli 2004,
- jährlicher Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements,
- Verkauf von Immobilien aus dem Besitz des E26 vom 03. Februar 2006,
- Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen vom 08. März 2010,
- Regelung der Vertretung bei gleichzeitiger Abwesenheit beider Geschäftsführer vom 14. September 2010.

Mit der StädteRegion Aachen besteht eine Leistungsvereinbarung über die Vermögensübertragung und zur Regelung der Finanzbeziehungen vom 17. Dezember 2007.

Es liegen diverse weitere Verträge u.a. über Energielieferungen, Hard und Software, Telekommunikation, Wartung, Reinigungsleistungen, Versicherungen, An- und Vermietung sowie Architekten- und Ingenieurleistungen vor.

II. Steuerliche Verhältnisse

Mit der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und ihrer Nebenflächen übt die Einrichtung keine einen Betrieb gewerblicher Art begründende Tätigkeit aus. Sie ist insoweit mit dieser Tätigkeit weder körperschaft- noch gewerbe- oder umsatzsteuerpflichtig.

Es bestehen allerdings darüber hinaus diverse Betriebe gewerblicher Art, die generell eine Steuerpflicht begründen. Aufgrund ihres Dauerverlustcharakters fallen gleichwohl keine Ertragssteuern an. Das Gebäudemanagement macht hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht von der Option gemäß § 9 UStG Gebrauch und berechnet bei den Betrieben gewerblicher Art für seine Leistungen Umsatzsteuer.

Das Gebäudemanagement verwaltet und bewirtschaftet zudem in sehr geringem Umfang Wohnungseigentum. Dies ist als Vermögensverwaltung i.S.d. § 14 Satz 3 AO zu qualifizieren. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht besteht nicht, da die Tätigkeit der Einrichtung den Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht übersteigt.

Für den Grundbesitz wird in Ausnahmefällen Grundsteuer entrichtet Kommunale Nutzungen sind ansonsten generell grundsteuerbefreit.

Für die genutzten PKW fällt Kfz-Steuer an.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

6. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(6) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grundwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2017	2018	2018
		Plan angepasst BAG 02.05.2017	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	3.905.300	3.775.400	-129.900
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.610.500	3.594.200	-16.300
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	54.200	49.200	-5.000
5	Sonstiger Ertrag	240.600	132.000	-108.600
6	Fördermittel	0	0	0
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.134.800	4.203.400	68.600
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.442.100	2.500.900	58.800
9	Erstattung Instandhaltung	647.700	657.500	9.800
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	0
12	Städteregion Vermietung	884.900	896.500	11.600
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	671.200	682.800	11.600
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	213.700	213.700	0
15	Intern	8.413.700	9.235.600	821.900
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.846.300	5.801.500	-44.800
17	Mieten und BK HII	690.000	690.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	445.400	452.100	6.700
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	765.000	570.000	-195.000
21	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
22	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	331.000	406.000	75.000
23	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	0	980.000	980.000
24	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.551.900	6.204.600	-347.300
25	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.477.000	3.519.400	42.400
26	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.316.900	1.110.600	-206.300
27	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	300.200	162.500	-137.700
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.194.600	1.268.500	73.900
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	46.700	42.300	-4.400
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	216.500	101.300	-115.200
31	Aktiviert Eigenleistungen	1.200.000	1.600.000	400.000
32	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	852.300
33	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	32.340.200	32.757.100	416.900
34	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
35	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
36	Summe Ertrag	58.281.000	60.375.100	2.094.100

Aufwand

37	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 39+50)	23.880.300	24.046.800	166.500
38	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.438.200	21.545.900	107.700
39	Grundbesitzabgaben	3.556.900	3.218.000	-338.900
40	Strom	4.010.000	4.170.000	160.000
41	Frischwasser	890.000	900.000	10.000
42	Heizung	5.903.000	5.757.000	-146.000
43	Gebäudeversicherung	300.000	320.000	20.000
44	Fremdreinigung	5.732.200	6.013.100	280.900
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	346.100	355.800	9.700
46	Pflege der Außenanlagen	500.000	652.000	152.000
47	Einbau von Zwischenzählern	70.000	25.000	-45.000
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	135.000	5.000
49	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.442.100	2.500.900	58.800
50	Instandhaltung gesamt	11.621.300	11.787.300	166.000
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.443.600	10.599.800	156.200
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	30.000	30.000	0
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	647.700	657.500	9.800
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
55	Serviceleistungen für die Stadt	8.604.700	8.703.600	98.900
56	Anmietungen (Miete) FB 56	3.477.000	3.519.400	42.400
57	Anmietungen (Miete) FB 45	647.300	494.700	-152.600
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	960.500	1.024.600	64.100
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.194.600	1.268.500	73.900
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	123.100	120.200	-2.900
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	230.500	225.200	-5.300
62	Versicherungsaufwand	664.700	690.000	25.300
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.307.000	1.361.000	54.000
64	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	489.900	485.400	-4.500
65	Geschäftsbedarf	459.400	460.400	1.000
66	Abschlussprüfung	30.500	25.000	-5.500

67	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.758.500	12.482.500	724.000
68	EDV-Budget	650.000	660.000	10.000
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0
70	Zinsaufwand Richterlicher Modell	331.800	357.000	25.200
71	Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	852.300
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
74	Summe Aufwand	58.336.700	60.375.100	2.038.400
75	Jahresergebnis Zwischensumme	-55.700	0	55.700

Ertrag

76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	386.000
77	Auflösung Sonderposten	3.400.000	3.500.000	100.000
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	386.000
80	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	18.000.000	400.000

81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.255.700	-11.500.000	-244.300
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

82	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 33, 34, 77, 79 enthalten)	45.869.400	47.524.600	1.655.200
-----------	--	-------------------	-------------------	------------------

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2018	VE 2018
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	9.250.000	3.500.000
Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße	2.170.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000	
Erweiterung Feuerwache Süd	140.000	
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	78.000	
Sanierung Feuerwache Nord	95.000	
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	50.000	50.000
Erweiterung Feuerwache Süd	95.000	
Sanierung Feuerwache Nord	60.000	
Modernisierung von Schulen	3.918.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	200.000	
Inklusion	354.200	
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	
U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	1.200.000	
Erweiterung integrative Gruppen	145.300	
Kita-Programm-Ausbau (vorher: Zehn-Kita-Programm)	5.375.600	
U3 Betreuung gem. KomlnFöG	109.800	
Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000	
Herrichtung Übergangwohnheime	1.037.500	
	28.391.000	3.550.000

Zuweisungen/Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2018	
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	2.000.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	2.000.000	
Bau OGS-Maßnahmen	139.600	
Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	400.000	
Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	400.000	
Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	900.000	
Sanierung von naturwiss. Fachräumen	300.000	
KomlnvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	
U3-Betreuung gem. KomlnvFöG	991.200	
Zuweisungen für Maßnahmen U-3	240.000	
Ü3 stadt. Maßnahmen	558.000	
Kinderbetreuungsfinanzierung	250.000	
	11.531.600	

Investitionsprogramm 2018
Gebäudemanagement

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)								
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	25.500.000	2.500.000	2.750.000	9.250.000	3.500.000	6.500.000	4.500.000	
Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße	2.170.000			2.170.000				
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	19.733.000	12.023.000	1.710.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	
<i>Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>310.000</i>		<i>310.000</i>					
Brandbekämpfung (021501)								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	7.435.000	6.225.000	1.210.000					
Neubau Gerätehaus Richterich	52.500	37.500	15.000					
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000		310.000					
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000			116.000				
Erweiterung Feuerwache Süd	140.000			140.000				
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78.000			78.000				
Neubau Gerätehaus Walheim	73.000		73.000					
Sanierung Feuerwache Nord	95.000			95.000				
Neubau Gerätehaus Sief	290.000		290.000					
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	100.000			50.000	50.000	50.000		

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Notfallrettung (021701)								
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	205.000		205.000					
Erweiterung Feuerwache Süd	95.000			95.000				
Sanierung Feuerwache Nord	60.000			60.000				
Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000					60.000		
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	64.411.300	45.293.300	3.200.000	3.918.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
Grundschulen			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Hauptschulen			666.600	584.600		666.600	666.600	666.600
Realschulen			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gymnasien			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
Gesamtschulen			33.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Gute Schule 2020								
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	5.500.000		1.000.000	2.000.000		1.500.000	1.000.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	5.500.000		1.000.000	2.000.000		1.500.000	1.000.000	
Gesamtschulen (Inv.Zuschuss)	1.080.000	540.000	540.000					

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Grundschulen (030101)								
Bau OGS-Maßnahmen	13.593.500	8.093.500	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss)</i>	139.600			139.600				
<i>Gute Schule 2020, OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)</i>	1.200.000		800.000	400.000				
Gesamtschulen (030105)								
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.382.000	100.000	1.082.000	200.000				
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Inklusion	2.125.100	354.100	354.200	354.200		354.200	354.200	354.200
Sanierung Schulzentrum Laurensberg	75.000		75.000					
<i>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</i>	1.300.000		100.000	400.000		400.000	400.000	
<i>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</i>	3.000.000		300.000	900.000		900.000	900.000	
<i>Sanierung von naturwiss. Fachräumen</i>	1.000.000		100.000	300.000		300.000	300.000	
KomInvFöG II - Maßnahmen	1.490.400			372.600		372.600	372.600	372.600
<i>KomInvFöG II - Maßnahmen</i>	13.411.200			3.352.800		3.352.800	3.352.800	3.352.800

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2017 incl. VN	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Kindertageseinrichtungen (060101)								
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.736.400	1.536.400		1.200.000				
Erweiterung integrative Gruppen	872.900	146.300	145.400	145.300		145.300	145.300	145.300
Kita-Programm-Ausbau	12.551.500	200.000	2.000.000	5.375.600		1.259.500	1.716.400	2.000.000
U3 Betreuung gem. KomInFöG	375.800	133.000	133.000	109.800				
<i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>3.391.200</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>991.200</i>				
<i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>1.852.800</i>	<i>452.000</i>	<i>680.800</i>	<i>240.000</i>		<i>480.000</i>		
<i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>	<i>1.741.000</i>		<i>67.000</i>	<i>558.000</i>		<i>1.116.000</i>		
<i>Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>750.000</i>			<i>250.000</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	
Turn- und Sporthallen (080101)								
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt	70.000						70.000	
Sportplätze und Stadien (080102)								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	20.000						20.000	
Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg	80.000			80.000				
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweier	2.700.000		2.700.000					
Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)								
Herrichtung Übergangswohnheime	5.925.000	737.500	1.037.500	1.037.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	4.500.000	3.000.000	1.500.000					
Summe Investitionen	172.685.400	80.923.600	20.834.100	28.391.000	3.550.000	17.323.100	15.760.000	9.453.600
Summe Zuweisungen	40.175.800	2.192.000	6.097.800	11.531.600	0	9.798.800	7.202.800	3.352.800

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2017 angepasst	2018	2019	2020	2021
Ertrag						
1	Extern	3.905.300	3.775.400	3.789.600	3.803.800	3.818.100
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.134.800	4.203.400	4.226.000	4.248.800	4.271.900
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.442.100	2.500.900	2.510.300	2.519.700	2.529.100
4	Erstattung Instandhaltung	647.700	657.500	670.700	684.100	697.800
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7	Städteregion Vermietung	884.900	896.500	899.900	903.300	906.700
8	Intern	8.413.700	9.235.600	9.271.900	9.308.300	9.345.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.551.900	6.204.600	6.228.000	6.251.400	6.274.900
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	32.340.200	32.757.100	32.712.100	32.712.100	32.712.100
13	Summe Ertrag	58.281.000	60.375.100	60.430.000	60.530.200	60.631.200
Aufwand						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	23.880.300	24.046.800	24.390.800	24.816.200	25.250.400
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.438.200	21.545.900	21.880.500	22.296.500	22.721.300
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.442.100	2.500.900	2.510.300	2.519.700	2.529.100
17	Instandhaltung gesamt	11.621.300	11.787.300	11.960.000	12.000.100	12.176.100
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.443.600	10.599.800	10.758.800	10.785.000	10.946.800
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	647.700	657.500	670.700	684.100	697.800
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	8.604.700	8.703.600	8.759.400	9.348.700	9.407.700
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	489.900	485.400	492.700	500.100	507.600
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.758.500	12.482.500	12.607.300	12.733.400	12.860.700
24	EDV-Budget	650.000	660.000	669.900	679.900	690.100
25	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	331.800	357.000	357.000	357.000	357.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	850.200	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	58.336.700	60.375.100	61.089.600	62.287.900	63.102.100
30	Jahresergebnis Zwischensumme	-55.700	0	-659.600	-1.757.700	-2.470.900
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
41	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	9.697.600	9.681.600	9.681.600
42	Auflösung Sonderposten	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
43	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
44	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.679.000	10.065.000	9.697.600	9.681.600	9.681.600
45	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	18.000.000	18.200.000	18.400.000	18.600.000
46	Jahresergebnis (-verlust)	-11.255.700	-11.500.000	-12.259.600	-13.457.700	-14.270.900
47	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)	45.869.400	47.524.600	47.112.200	47.096.200	47.096.200

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Aktuelle Zahlen zu "Blue Gate" liegen noch nicht vor. Es wurde mit alten Zahlen gerechnet die sich noch ändern werden

Finanzplan 2018 Gebäudemanagement

Finanzplan Gebäudemanagement	2018
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	39.922.600
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	15.449.600
Gesellschafterdarlehen	24.473.000
Auszahlungen Vermögensplan	39.922.600
Investitionen/Investitionsprogramm	39.922.600
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021
Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2017	2018	2019	2020	2021		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	20.834.100	39.922.600	27.121.900	22.962.800	12.806.400		123.647.800
Drittmittel/Zuweisungen	9.297.800	15.449.600	13.798.800	11.202.800	7.352.800		57.101.800
Gesellschafterdarlehen	11.536.300	24.473.000	13.323.100	11.760.000	5.453.600		66.546.000
Auszahlungen Vermögensplan	20.834.100	39.922.600	27.121.900	22.962.800	12.806.400		123.647.800
Investitionen / Investitionsprogramm	20.834.100	39.922.600	27.121.900	22.962.800	12.806.400		123.647.800
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen		3.550.000					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2018 -

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2017	Ist-Stellen 30.09.2017 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2018	Abweichungen 2017 / 2018 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,5	3,5	3,5	+1,0
13	1,5	0,5	1,5	0,0
12	21,5	18,5	19,0	-2,5
11	35,5	33,5	42,5	+7,0
10	12,0	13,5	14,0	+ 2,0
9c	0,0	0,0	0,0	0,0
9b	9,0	8,0	8,0	-1,0
9a	3,0	2,0	3,0	0,0
8	16,5	15,5	17,5	+1,0
7	7,5	7,5	7,5	0,0
6	14,5	14,5	16,0	+1,5
5	7,0	7,0	7,0	0,0
4	16,5	16,0	16,0	- 0,5
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	9,5	9,5	9,5	0,0
Summe	157,5	150,5	166,0	+ 8,5
davon KW-Vermerk	20 Reinigungskräfte = 10,0 St.	19 Reinigungskräfte = 9,5 St.	19 Reinigungskräfte =9,5 St.	Reinigungskräfte =- 0,5
davon Teilzeitstellen	40	41	44	+4,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
 - Stellenübersicht 2018 -

Anlage 7

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2017	Ist-Stellen 30.09.2017 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2018	Abweichungen 2017 / 2018 (Plan)
A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
A 15	0,0	0,0	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 h.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 g.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12	1,0	2,0	2,0	+1,0
A 11	9,0	6,0	8,0	-1,0
A 10	2,5	2,5	1,5	- 1,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	1,0	1,0	1,0	+ 0,0
A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
A 5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	16,5	14,5	15,5	-1,0
davon Teilzeitst.	3	1	1	-2,0

Kapitalflussrechnung
Anlage zum Wirtschaftsplan

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 06.11.2017

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2018 in Euro
1.	Periodenergebnis	-59.024.600,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	47.524.600,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.000.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	300.000,00
5.	- Auflösung von Sonderposten	-3.500.000,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	10.415.000,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
17.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)	13.715.000,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34.813.600,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	-34.813.600,00
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	25.831.600,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.074.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	8.982.000,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-10.415.000,00
30.	+/- Sonstiges	
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	22.324.600,00
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	1.226.000,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0,00
35.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.226.000,00

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht

zum

31. Dezember 2016

sowie

Feststellungen analog § 53 HGrG

der

Volkshochschule Aachen

Aachen



REVISCON GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

AACHEN · DUISBURG · MEISSEN · WIEHL

Theaterstr. 61 · 52062 Aachen · T 0241-95 19 220

Exemplar von 21

B e r i c h t

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	2
2. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Regelungen (Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 S. 3 HGB)	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
b) Jahresabschluss	7
c) Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen	9
E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags	9
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	10

Verzeichnis der Anlagen zum Bericht

Anlagen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
3. Anhang 2016 mit Anlagenspiegel
4. Lagebericht 2016 mit wirtschaftlichen Verhältnissen
5. Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2016
6. Rechtliche Verhältnisse im Geschäftsjahr 2016
7. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr 2016 gem. IDW PS 720
8. Aufgliederung und Erläuterung der Posten
 - a) Bilanz
 - b) Gewinn- und Verlustrechnung
9. Hinweis zu Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt
10. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung der

**Volkshochschule Aachen,
Peterstraße 21-25, 52062 Aachen,**

- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -

hat uns nach Genehmigung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 entsprechend den Vorschriften des § 317 HGB i. V. m. § 106 GO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (EigVO NRW) zu prüfen und schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Jahresabschluss wurde durch den Eigenbetrieb aufgrund der dort gefertigten Buchführung erstellt; der Lagebericht wurde von der Betriebsleitung vorgelegt. Nach § 21 EigVO ist ein Jahresabschluss mit Lagebericht nach den Regeln für große Kapitalgesellschaften analog aufzustellen.

Bei dem Auftrag handelt es sich um eine freiwillige Abschlussprüfung i. S. einer Pflichtprüfung nach den §§ 316 ff. HGB. Die Beauftragung erfolgte mit Prüfungsvertrag vom 29. April 2015. Der Auftrag umfasst die Erweiterung der Prüfung nach § 53 HGrG. Gründe nach § 319 HGB, die gegen die Annahme des Auftrages sprechen, lagen und liegen nicht vor.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Art und Umfang der Prüfungshandlungen haben wir unter Beachtung der Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) PS 200 „Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen“ und PS 201 „Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung“ nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt.

Den Prüfungsbericht haben wir nach dem Prüfungsstandard PS 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ in der Fassung vom 01. März 2012 erstellt.

Für unsere Tätigkeit waren die mit der Auftraggeberin vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017, die diesem Bericht als **Anlage 10** beigefügt sind, maßgebend. Diese gelten hinsichtlich unserer Verantwortlichkeit auch im Verhältnis zu Dritten.

B. Grundsätzliche Feststellungen

1) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB sind wir gehalten, in einer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, soweit die von uns geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben.

Ausgangspunkt unserer Berichterstattung ist die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, so wie diese im Lagebericht dokumentiert ist. Die dort enthaltenen wertenden Aussagen haben wir auf ihre Plausibilität und Übereinstimmung mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen untersucht. Wir haben nach den berufsständischen Regelungen hierbei keine eigenen Prognoserechnungen anzustellen und keine Angaben zur Lage anstelle der gesetzlichen Vertreter zu machen.

Der Lagebericht der Geschäftsführung des Eigenbetriebs enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

- Im Geschäftsjahr sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, aber auch die betrieblichen Aufwendungen wurden abgesenkt.
- Der Einbruch der Umsatzerlöse ist zu einem erheblichen Anteil auf wegfallende Drittmittel zurückzuführen.
- Der in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess für den pädagogischen Bereich wurde im Laufe des Berichtszeitraumes, nach Bildung der vier Programmbereiche, evaluiert.
- Das Jahresergebnis 2016 weist mit 3.712 TEUR einen um 391 TEUR niedrigeren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.103 TEUR) aus.
- Die VHS beantragte im Jahr 2016 insgesamt 20 Projekte, davon konnten 14 Projekte durchgeführt werden.
- Die Ausgabensperre für die Volkshochschule Aachen wurde weiterhin aufrechterhalten.
- Im Jahr 2016 sind 86 Mitarbeiter und damit 7 weniger als im Vorjahr mit 93 Mitarbeitern bei der Volkshochschule Aachen beschäftigt.

Zu der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens und den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung enthält der Jahresabschluss mit dem Lagebericht per 31. Dezember 2016 für das Geschäftsjahr 2017 die folgenden wesentlichen Aussagen:

- Es zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2017 eine weiterhin positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab.

- Die in 2016 verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für 2016 und 2017 werden den Etat der Volkshochschule durch die Zusage der Stadt, diese Erhöhungen aufzufangen, nicht zusätzlich belasten. Über das Jahr 2017 hinaus werden die tariflichen Erhöhungen jedoch politisch neu zu verhandeln sein.
- Im Jahr 2017 werden erneut Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal zu schließen.
- Risiken werden weiterhin in dem schwierigen Projektmarkt und den weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen gesehen.
- Um den Konsolidierungsanforderungen gerecht zu werden, wird der Reorganisationsprozess fortgeführt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebs gefährdet wäre.

2) Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen (Feststellungen nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB)

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt wurden.

Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und nimmt den geprüften Lagebericht zur Kenntnis. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für 2015 ist am 10. Februar 2017 durch die GPA festgestellt bzw. zur Kenntnis genommen worden.

Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 wurde dem Betriebsausschuss am 22. September 2016 vorgelegt und in der Ratssitzung am 26. Oktober 2016 beschlossen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind die Buchführung und der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen für das Geschäftsjahr 2016. Zur Berichterstattung über die Einzelposten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird auf den Anhang, die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und die Kontennachweise im Anlagenteil dieses Prüfungsberichtes sowie auf die Erläuterungen im Jahresabschlussbericht verwiesen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 316 ff. HGB), soweit diese für den geprüften Eigenbetrieb Anwendung finden, und die in den Prüfungsstandards, Prüfungshinweisen und Fachgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) bestimmend. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften und wesentlicher Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die dazu vorgelegten sonstigen Unterlagen und gemachten Angaben liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und der gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben den Auftrag in den Monaten Mai bis Juni 2017 in den Räumen des Eigenbetriebes in Aachen durchgeführt. Vorarbeiten und die Berichtslegung haben wir in unserem Büro in Aachen vorgenommen. Den Auftrag beenden wir mit der Erstattung dieses Berichtes am 28. Juni 2017.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 11. August 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir in der Prüfungsplanung eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Entsprechend den von uns bewerteten inhärenten Risiken und dem Kontrollumfeld des Eigenbetriebes haben wir ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Wir haben danach das interne Kontrollsystem, soweit sich dieses auf das Rechnungswesen bezieht, geprüft ohne allerdings eine detaillierte Systemanalyse vorzunehmen.

Bei der Untersuchung des internen Kontrollsystems in Bezug auf die Rechnungslegung haben wir die Unternehmensprozesse auf die wesentlichen Risiken der Sicherung einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung durch die Gestaltung der Betriebs- und Verwaltungsabläufe und deren Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen beurteilt. Aus diesen Erkenntnissen haben wir die Prüfung in analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss vorgenommen.

Bei den Einzelfallprüfungen wurden die den Geschäftsvorfällen zugrunde liegenden Rechnungs- und Buchungsbelege herangezogen. Weiterhin wurden Geschäftsbücher und Bestandsverzeichnisse zur Prüfung herangezogen, während die Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der maßgebenden Vertragsakten und sonstigen Unterlagen erfolgte. Die Nachprüfung der Unterlagen haben wir anhand von Stichproben in dem uns notwendig erscheinenden Umfang vorgenommen. Art und Umfang der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Prüfungsschwerpunkte wurden entsprechend der Bedeutung der Bilanzpositionen bei den Gegenständen des Anlagevermögens und den Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie den sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungen gesetzt. Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung wurden einzelne Konten stichprobenartig betrachtet. Die übrigen Positionen wurden in Hinblick auf Besonderheiten und Auffälligkeiten betrachtet.

Im Übrigen erstreckte sich unser Auftrag nicht darauf, festzustellen, ob von dem Eigenbetrieb alle Vorschriften des Steuerrechts, Sozialversicherungsrechts, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie die Vergaberichtlinien oder eventuelle Preisvorschriften oder des Europarechts eingehalten worden sind.

Ebenfalls waren Einzelheiten des Geld- und Warenverkehrs und des Lohn- und Gehaltswesens sowie die Aufdeckung etwaiger Unregelmäßigkeiten oder die Aufklärung strafrechtli-

cher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten, nicht explizit Gegenstand des Auftrages.

Im Rahmen der Prüfung erbetene Auskünfte wurden von der Betriebsleitung bereitwillig erteilt, Aufzeichnungen und Nachweise ohne Einschränkung zur Verfügung gestellt. Auskünfte erteilten uns die zur Auskunft benannten Mitarbeitenden.

Gemäß den Angaben der Betriebsleitung, der von dieser benannten Auskunftspersonen und der von der Betriebsleitung unterzeichneten Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in dem Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2016 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Risiken enthalten.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf der eigenen EDV-Anlage mit dem EDV-System der DATEV e. G. „ReWe für Windows“. In Erweiterung dieses EDV-Systems findet das System „OPOS“ der DATEV für die Offene-Posten-Buchhaltung, das Modul „Anlag“ für die Anlagenbuchhaltung sowie das Modul „Kosten- und Leistungsrechnung“ der DATEV für die Kostenstellenrechnung Anwendung. Die Systeme der DATEV haben alle eine Bescheinigung über die Ordnungsmäßigkeit der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben werden die Microsoft Office- Anwendungen genutzt.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und die Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b) Jahresabschluss

Der Eigenbetrieb ist zum Abschlussstichtag analog einer großen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 3 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bilanz (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurden nach HGB und den ergänzenden landesrechtlichen Regelungen aufgestellt.

In dem von dem Unternehmen aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

c) Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht und mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 1 S. 4 HGB vollständig und zutreffend bzw. plausibel sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i. V. m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Die Darstellung der rechtlichen Verhältnisse erfolgt in Anlage 6. Im Übrigen verweisen wir auf die Feststellungen nach § 53 HGrG in Anlage 7 und die weitergehenden Kontennachweise zu den Posten des Jahresabschlusses (Anlage 8).

b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Wie in Vorjahren wurden keine Bewertungswahlrechte ausgeübt. Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen des Eigenbetriebes im Anhang.

Änderungen der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden, die geeignet sind, die Vergleichbarkeit des vorliegenden Jahresabschlusses mit dem vorhergehenden Jahresabschluss zu beeinträchtigen, wurden bis auf die vorgenannten nicht festgestellt.

Es wurden keine sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ergriffen, so dass künftig auch keine Umkehrwirkungen eintreten werden. Das ausgewiesene Ergebnis ist somit frei von Sondereinflüssen.

E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt wurden.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir entsprechend den berufsrechtlichen Hinweisen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 400) dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Volkshochschule Aachen, Aachen, unter dem Datum vom 28. Juni 2017 folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 106 Abs. 1 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-

gen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen in der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Deckung der Jahresfehlbeträge angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben darüber hinaus keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wird auf die äußerst knappe Eigenkapitalausstattung hingewiesen.“

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, 09. August 2017

REVISCON GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dipl.-Kfm. Stephan Wurdack
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.470,00	2.565,00	I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	4.057.900,00	4.103.445,07
1. Bauten auf fremden Grundstücken	130.768,00	138.651,00	III. Jahresverlust	-3.712.239,85	-4.103.445,07
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.401,40	114.956,05		<u>396.789,34</u>	<u>51.129,19</u>
	<u>246.169,40</u>	<u>253.607,05</u>	B. Rückstellungen		
	<u>247.639,40</u>	<u>256.172,05</u>	1. sonstige Rückstellungen	236.270,97	273.510,66
B. Umlaufvermögen				<u>236.270,97</u>	<u>273.510,66</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260.345,18	166.509,31	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.554,05	150.486,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.871,00	17.521,62	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.778,83	60.994,62
3. Forderungen an die Stadt Aachen	582.385,67	215.590,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	144.590,46	12.539,18
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.253,92	1.717,62		<u>365.923,34</u>	<u>224.020,11</u>
	<u>851.855,77</u>	<u>401.338,55</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	109.512,29	115.978,15
II. Kassenbestand	2.201,72	2.056,25		<u>1.108.495,94</u>	<u>664.638,11</u>
	<u>854.057,49</u>	<u>403.394,80</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.799,05	5.071,26			
	<u>1.108.495,94</u>	<u>664.638,11</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.557.040,03	4.978.234,11
2. sonstige betriebliche Erträge	57.680,48	41.656,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-300.591,88	-541.036,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.637.410,04</u>	<u>-1.635.469,12</u>
	-1.938.001,92	-2.176.505,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.691.677,20	-4.119.490,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-1.083.300,34</u>	<u>-1.184.498,30</u>
	-4.774.977,54	-5.303.989,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-29.696,20	-37.461,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.584.247,18	-1.605.067,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37,52	-312,36
	<hr/>	<hr/>
8. Ergebnis vor Steuern	-3.712.239,85	-4.103.445,07
9. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresverlust	<u><u>-3.712.239,85</u></u>	<u><u>-4.103.445,07</u></u>

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2016

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

Die Volkshochschule Aachen mit Sitz in Aachen ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Aachen (Quasi-Eigenbetrieb) und unterliegt keiner Eintragungspflicht in ein Register.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)

Form und Darstellung - Jahresabschluss und Bekanntmachung

Die Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) auf das Geschäftsjahr 2016 angewendet.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB (in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)) für große Kapitalgesellschaften angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Bilanz wurde entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB aufgestellt (§ 22 Abs. 1 EigVO NRW). Die bisher vorgesehene Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise über die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt (§ 23 Abs. 1 EigVO NRW). Die neue EigVO NRW bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wo hingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Das Gliederungsschema ist im Vergleich zum Vorjahr auch durch die erstmalige Anwendung der u.a. durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB angepasst worden; der Posten „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ wurde gestrichen, stattdessen wurde der Posten „Ergebnis nach Steuern“ eingefügt. Weiterhin sind die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 grundsätzlich nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Im Geschäftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse i.H.v. TEUR 4.936 ausgewiesen. Unter

Anwendung der nach § 277 Abs. 1 HGB n.F. neu gefassten Definition wären im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse i.H.v. TEUR 4.978 ausgewiesen worden; im vorliegenden Jahresabschluss wurden die Vorjahreszahlen bereits angepasst.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Der Jahresabschluss 2015 ist dem Rat der Stadt Aachen am 21.12.2016 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 18.03.2017 öffentlich bekannt gemacht worden

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 wird der Jahresabschluss 2015 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr (§ 265 Abs. 3 S. 2,3 HGB)

Der Posten „Forderungen gegen die Stadt Aachen“ ist nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Abweichend zum Vorjahr werden die Verbindlichkeiten aus Vergütungen Arbeitnehmer nicht mehr saldiert unter den „Forderungen gegen die Stadt Aachen“ ausgewiesen, vielmehr erfolgt der Ausweis unter dem Posten „sonstige Verbindlichkeiten“. Eine zahlenmäßige Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte nicht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 410,00 ausgegangen wurde.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Allgemeine Rücklage

Der jährlich gewährte Zuschuss der Stadt Aachen wird zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode hat den Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge der Volkshochschule in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und folglich sich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind gebildet worden für Verbindlichkeiten, die dem Grund nach bestanden, deren Höhe jedoch nicht feststand. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entsprechend der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, wonach die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	31.12.2016 EUR
Zugang in 2016:	
Immaterielle Vermögensgegenstände:	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	1.035,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Büro- und Geschäftsausstattung	17.809,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.437,00
	<u>20.246,65</u>
	<u>21.281,95</u>

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2016 EUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.871,00
Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.	
Forderungen an die Stadt Aachen	582.385,67
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.551,90
Sonstige Vermögensgegenstände	605.117,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-25.283,84
	<u>582.385,67</u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

3. Eigenkapital

Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2016</u> <u>EUR</u>
Stammkapital:		
Stand 1.1.2016 = Stand 31.12.2016		51.129,19
Rücklagen:		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2016	4.103.445,07	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.057.900,00	
	<u>8.161.345,07</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2015)	<u>-4.103.445,07</u>	4.057.900,00
Verlust:		
Vortrag 1.1.2016	-4.103.445,07	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	4.103.445,07	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2016	<u>-3.712.239,85</u>	<u>-3.712.239,85</u>
		<u><u>396.789,34</u></u>

4. Rückstellungen

5. Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Resturlaub	31.510,50	31.510,50	+23.795,68	23.795,68
Mehrarbeitsstunden	82.558,75	82.558,75	+58.229,59	58.229,59
Langzeitkonto	19.017,03	19.017,03	+19.162,42	19.162,42
Dienstjubiläen	4.279,38	0,00	-41,10	4.238,28
			-41,10	
	137.365,66	133.086,28	+101.187,69	105.425,97
Jahresabschlusskosten				
-2015	3.570,00	2.380,00	-1.190,00	0,00
-2016	0,00	0,00	+3.570,00	3.570,00
Prüfungskosten				
-2014	1.800,00	1.355,27	-444,73	0,00
-2015	16.675,00	14.875,00	0,00	1.800,00
-2016	0,00	0,00	+16.675,00	16.675,00
	22.045,00	18.610,27	-1.634,73	
			+20.245,00	22.045,00
Energiekosten				
-2013	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
-2014	6.300,00	517,61	-1.482,39	4.300,00
-2015	51.300,00	36.276,94	-8.723,06	6.300,00
-2016	0,00	0,00	+48.500,00	48.500,00
Nebenkostenabrechnung				
-2012	2.000,00		-2.000,00	0,00
-2013	8.000,00		-8.000,00	0,00
-2014	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
			-428,21	
-2015	14.800,00	5.371,79	+5.000,00	14.000,00
-2016	0,00	0,00	+18.000,00	18.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2014	500,00	500,00	0,00	0,00
-2015	4.700,00	3.523,93	-676,07	500,00
-2016	0,00	0,00	+4.300,00	4.300,00
Fernnotruf Aufzüge				
-2013	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
-2014	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
-2015	2.200,00	2.026,00	-174,00	0,00
			-28.483,73	
	114.100,00	52.616,27	+75.800,00	108.800,00
			-30.159,56	
	273.510,66	204.312,82	+197.232,69	236.270,97

6. Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 S. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

Die Angaben zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten enthält der nachfolgende Verbindlichkeitspiegel.

**Aufgliederung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016
(§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)**

	2016				2015			
	Restlaufzeit		Restlaufzeit		Restlaufzeit		Restlaufzeit	
	im Geschäftsjahr EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	im Geschäftsjahr EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.554,05	185.554,05	0,00	0,00	150.486,31	150.486,31	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.778,83	35.778,83	0,00	0,00	60.994,62	60.994,62	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	144.590,46	144.590,46	0,00	0,00	12.539,18	12.539,18	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	365.923,34	365.923,34	0,00	0,00	224.020,11	224.020,11	0,00	0,00

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2016 EUR
	<u>35.778,83</u>

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	2016 EUR	2015 EUR
Teilnehmerentgelte	1.542.671,80	1.534.589,03
Studienreisen	67.001,26	68.524,20
Landeszuweisungen	1.382.091,04	1.346.180,53
Drittmittel	1.516.399,98	1.983.363,87
Werbeeinnahmen	2.172,40	2.920,98
	<u>4.510.336,48</u>	<u>4.935.578,61</u>
Erlöse aus der gewönl. Geschäftstätigkeit		
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	46.703,55	42.655,50
	<u>4.557.040,03</u>	<u>4.978.234,11</u>

Entwicklung des Personalaufwandes:	2016	2015
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter:		
Beamtenbezüge	253.152,92	279.578,23
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.427.248,37	3.793.816,69
Vergütungen nach dem SchwbG	43.215,60	41.246,69
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	-31.898,59	15.385,16
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	0,00	-8.878,00
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	-41,10	-1.658,07
	<u>3.691.677,20</u>	<u>4.119.490,70</u>
 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:		
Versorgungskasse Beamte	104.777,00	103.292,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	276.445,79	309.277,88
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	661.056,01	726.023,12
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	23.736,27	23.022,66
Beihilfen	17.285,27	22.882,64
	<u>1.083.300,34</u>	<u>1.184.498,30</u>
	<u><u>4.774.977,54</u></u>	<u><u>5.303.989,00</u></u>

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Direktorin	1	1
Beamte	5	5
Kommunale Beschäftigte	80	87
	<u>86</u>	<u>93</u>

Mitglieder der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

Betriebsleiterin

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin

Betriebsausschuss

Für den Betrieb ist gemäß § 11 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

Mitglieder des Betriebsausschusses

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Josef Hubert Bruynswyck	Beamter a.D.	Ausschussvorsitzender	seit 01.10.2004
Aida Beslagic-Lohe	Projektmanagerin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 02.07.2014
Manfred Bausch	Geschäftsführer	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Maria Keller	Schulleiterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2015
Hermann Josef Pilgram	Journalist	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Sibylle Reuß	Schulleiterin a.D.	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Dr. Margarethe Schmeer	Bürgermeisterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Ruth Crumbach-Trommler	Dipl.-Volkswirtin	Sachkundige Bürgerin	seit 02.07.2014
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Tobias Ruof	zz. Promotion	Sachkundiger Bürger	seit 06.04.2016 ¹
Gunter von Hayn	Physiker	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Ruth Wilms	Hausfrau	Sachkundige Bürgerin	seit 02.07.2014
Hildegard Bechholds	Kauffrau i.R.	Sachkundige Einwohnerin	seit 30.05.2013

¹ für Herrn Tobias Ruof ist kein Mitglied ausgeschieden

Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

Direktorin (Betriebsleiterin)

Gesamtbezüge der Betriebsleitung: EUR 102.139,52

Betriebsausschuss

An den Betriebsausschuss wurden keine Tätigkeitsvergütungen gezahlt; sie erhielten vielmehr ein Sitzungsentgelt gem. § 1 EntschVO.

Muttergesellschaft bei Konzernstruktur (§ 285 Nr. 14, 14a HGB)

Muttergesellschaft ist die Stadt Aachen.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers (ohne USt) für das Geschäftsjahr (§ 285 Nr. 17 HGB)

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	12.500,00
GPA/Veröffentlichung	1.800,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.900,00)	6.900,00
	<u>21.200,00</u>

Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)

Da bei der Volkshochschule wegen der Steuerbefreiung Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nicht anfallen, ergeben sich auch keine latenten Steuern.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Ende des Wirtschaftsjahres nicht ergeben.

Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss (§ 285 Nr. 34 HGB)

Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden. Führt die vorgenannte Verrechnung des Jahresergebnisses zu einer Kapitalminderung gilt § 10 Abs. 6 der EigVO NRW.

Aachen, den 09. August 2017

gez. Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

2016

**Lagebericht
für die Volkshochschule Aachen**



Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

I. Aufgaben und Profil der Aachener Volkshochschule Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen

Lebensbegleitendes Lernen ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel teilzuhaben und diesen mitzugestalten.

Als **kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen** unterstützt die Volkshochschule Aachen das lebensbegleitende Lernen.

Sie bietet der Aachener Bevölkerung ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges allgemeines, berufliches, politisches und kulturelles Weiterbildungsangebot und erfüllt so eine unverzichtbare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unser **Programm** ist bedarfsgerecht und verlässlich. Wir reagieren mit ihm flexibel auf den aktuellen Bedarf und wecken dadurch neue Bildungsinteressen in wechselnden Kooperationen und Partnerschaften.

Wir führen Projekte und Auftragsdienstleistungen für besondere Zielgruppen durch, soweit sie im Einklang mit unserem Selbst- und Aufgabenverständnis stehen.

Wir sind **offen für Menschen** aller sozialen Schichten, Milieus, Nationalitäten, Religionen, kulturellen Orientierungen und Altersgruppen. Wir pflegen eine offene, barrierefreie Lernkultur, die an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Bevölkerung anschließt. Wir sind bestrebt, auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lernbiografie den klassischen Bildungsinstitutionen distanziert gegenüberstehen.

Als öffentlich verantwortetes Weiterbildungszentrum ist die Aachener Volkshochschule **parteilich und weltanschaulich unabhängig**. Sie versteht sich als ein Forum, in dem die Bürgerinnen und Bürger mit Vertreterinnen und Vertretern von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammenkommen und als ein Ort der reflektierten öffentlichen Meinungsbildung im Licht konkurrierender Perspektiven und im freien Spiel der Argumente. Sie ist

- ein Standortfaktor für die Stadt Aachen, indem sie ein lebensbegleitendes, allgemeines, politisches, kulturelles und beruflich orientiertes Weiterbildungsangebot vorhält,
- ein sozialintegratives Bildungszentrum, in welchem Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Lebenssituation einander begegnen und sich miteinander verständigen können,
- ein politisches Forum, in dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert und zur Mitgestaltung ermuntert wird, wobei Themen auch kontrovers diskutiert werden,
- ein individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, indem sie fremdsprachliche, kulturelle, technologische und mediale Kompetenzen vermittelt,
- Non-profit-Unternehmen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und unterliegt damit der Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet eng mit Partnern aus dem Bildungssystem, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen ermöglicht.

Teilnehmerorientierung ist die Basis unserer Unternehmenskultur:

- Das Bildungsangebot wird transparent und verständlich dargestellt.
- Differenzierte Beratungsleistungen orientieren sich an den Interessen der Ratsuchenden.
- Die Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmenden werden berücksichtigt.
- Die ausgewählten Veranstaltungsformate und Methoden ermöglichen aktive Beteiligung und fördern selbstständiges Weiterlernen.
- Die Lernorganisationsformen und Unterrichtszeiten entsprechen den unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden.
- Wohnortnahe Lernorte in den Stadtteilen sowie barrierefreie Räume sichern die Erreichbarkeit der Angebote.
- Eine sozialverträgliche Preisgestaltung und zusätzliche Ermäßigungsregelungen erleichtern den Zugang.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

- Anmeldezeiten und -arten orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.
- Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden der Kundinnen und Kunden auf.
- Die Geschäftsbedingungen sind kundenfreundlich formuliert und werden öffentlich kommuniziert.
- Die Programm- und Serviceverantwortlichen sind für die Kundinnen und Kunden erkennbar und zuverlässig erreichbar.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch qualifizierten **Dozentinnen und Dozenten** zusammen. Diese sind wichtiger Faktor in der Qualität unseres Programmangebotes. Sie werden in ihre Tätigkeit eingeführt, weitergebildet und zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagoginnen und Pädagogen als auch untereinander angeregt. Wir unterstützen ihre fachliche und didaktisch-methodische Fortbildung mit Hospitationen, kollegialer Beratung sowie Fort- und Ausbildungen.

Die **Mitarbeitenden** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Wir praktizieren auf allen Ebenen einen mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die für das Programm Verantwortlichen haben eine eigene Budgetverantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Wir betreiben aktive Nachwuchsförderung und bauen die Möglichkeiten zur beruflichen Erstausbildung aus. Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre **Qualitätsentwicklung** unter anderem auf der Basis des LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) der Firma Con!flex. Ebenfalls sind wir als Trägerin zertifiziert für Maßnahmen der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Wir verfolgen die Verbesserung unserer Angebots-, Organisations-, Service- und Ausstattungsqualität kontinuierlich. Wir bitten unsere Teilnehmenden, Dozenten und Dozentinnen und Kooperationspartner regelmäßig um Feedback und unterziehen uns externen Qualitätsüberprüfungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse.

Der durch Politik und Stadtverwaltung begleitete Reorganisationsprozess wurde fortgeschrieben. Er beschäftigte sich in 2016 mit der Evaluation des pädagogischen Bereichs, wo die Produkte in 2015 zu Programmbereichen neu zusammengefasst worden waren. Die Verwaltungsabteilung wurde im Laufe des Berichtsjahrs auf Optimierungsmöglichkeiten überprüft und für die Umsetzung notwendiger Veränderungsabläufe in 2017 vorbereitet.

Programmbereiche der Volkshochschule Aachen

Allgemeine Weiterbildung

Psychologie und Pädagogik
Tanz
Kunst und Kommunikation
Kreativität
Philosophie und Religion

mit den Querschnittsaufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit
Dozentenfortbildungen
Zielgruppenangebote (Junge VHS, Angebote für Frauen, Angebote 60 plus)
Ausstellungen

Beruf – Natur - Gesundheit

Recht und Finanzen
Sternwarte
Naturwissenschaften, Technik und Umwelt
Gesundheit und Sport
Selbsthilfe (AKIS)
Berufliche Bildung, EDV/Computeranwendungen und Wirtschaft

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Weiterbildungsberatung

mit den Querschnittsaufgaben:
Projektsteuerung
Firmenkooperationen

Sprachen

Deutsch als Fremdsprache
Englisch
Weitere Sprachen

mit der Querschnittsaufgabe:
Prüfungen und Zertifikate

College

Geschichte und Zeitgeschehen
Arbeit und Leben
Wege gegen das Vergessen
Deutsch für Deutsche
Alphabetisierung und Elementarbildung
Schulabschlusslehrgänge
Mathematik

mit der Querschnittsaufgabe:
Kooperationen mit Schulen

II. Wirtschaftsbericht

1. Aktuelle Entwicklungen

Im Geschäftsjahr sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, aber auch die betrieblichen Aufwendungen wurden abgesenkt. Deshalb konnte ein positiver Jahresabschluss erreicht werden und die Volkshochschule konnte wieder Rücklagen bilden. Die Volkshochschule Aachen erbrachte im Berichtszeitraum zwar keinen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag, aber die Absenkung des Betriebskostenzuschusses für die Jahre 2012 bis 2014 mit 200 TEUR wurde fortgeschrieben.

Die Prognose in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deutete auf einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2016 hin. Hinzuweisen ist darauf, dass die tariflichen Erhöhungen in 2016 (ab dem 1. März 2,35%, für die beamteten Mitarbeitenden ab 1. August 2,1%) nicht durch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aufgefangen wurden. In den Wirtschaftsplan 2016 war 1% Erhöhung eingeplant. Somit musste die Volkshochschule für 2016 die tariflichen Erhöhungen selbstständig auffangen. Das bedeutete eine Mehrbelastung im Berichtsjahr in Höhe von 43 TEUR. Hinzu kam ein (planmäßiges) Risikoportal für 2016 in Höhe von 400 TEUR.

Dem gegenüber standen eine Erhöhung des Landeszuschusses und eine Absenkung der Personalkosten durch den personellen Umbau (Reorganisation unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung im Personalbereich).

2. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2016 weist mit 3.712 TEUR einen um 391 TEUR niedrigeren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.103 TEUR) aus.

Der Einbruch bei den Umsatzerlösen ist zu einem erheblichen Anteil auf wegfallende Drittmittel zurückzuführen: es wurden einige der eingeplanten Projekte nicht bewilligt und entfielen somit. Andere kleinere Projekte konnten akquiriert werden. Der Landeszuschuss stieg. Die Teilnehmendenentgelte konnten ebenfalls geringfügig gesteigert werden. Dem gegenüber stand auf der Aufwandsseite eine

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Reduzierung in Höhe von ca. 798 TEUR durch vorsichtige Mittelbewirtschaftung und Reduzierung von Personalkosten.

Insgesamt war ein Risikoportal von 400 TEUR vorhanden, das geschlossen werden konnte. Der Jahresabschluss erbrachte ein Plus von 346 TEUR, das für den Rücklagenaufbau dringend benötigt wird.

Die Volkshochschule Aachen leistete seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bis heute einen Konsolidierungsbeitrag strukturell sukzessive in Höhe von 1,31 Mio EUR an die Stadt, die Beiträge aus den letzten Jahren sind oben genannt.

Die Volkshochschule stand außerdem weiterhin vor der dringenden Aufgabe, weitere Drittmittel zu akquirieren, um das prognostizierte Jahresergebnis erreichen zu können, zumal keine Rücklagen mehr vorhanden waren. Sie beantragte in 2016 insgesamt 20 Projekte, davon konnten 14 Projekte durchgeführt werden.

Die Ausgaben Sperre für die Volkshochschule wurde weiterhin aufrechterhalten.

Durch die Weiterentwicklung eines modularisierten Finanzierungskonzepts konnte das Risikoportal für 2016 geschlossen werden. Ziel war und ist es, das Programmangebot der Volkshochschule Aachen, ihrem öffentlichen Auftrag und ihrem Selbstverständnis entsprechend, in seiner Vielfalt zu erhalten.

Die Module im Einzelnen:

1. Geänderter Personaleinsatz im Zuge der Reorganisation
2. Effizientere Programmgestaltung
3. Einsparungen durch Stellenstreichungen bzw. Stellenänderungen nach Verrentungen / Pensionierungen
4. Mehreinnahmen durch Drittmittel / Entgelte
5. Angebotserweiterung im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache
6. Kooperationen mit städtischen Dienststellen / Aufgabenübertragung

Der Vorteil dieses Modulsystems ist, dass nicht alle Module im gleichen Maße greifen müssen.

Die Personalkosten konnten durch Verrentung von Mitarbeitenden und das Nichtbesetzen von Stellen langzeiterkrankter Mitarbeitender sowie auch durch geplante und nicht bewilligte Projekte und somit einhergehende Nichtbesetzung von Stellen deutlich gesenkt werden. Das gesamte Programmangebot wurde überprüft und teilweise reduziert, in anderen Bereichen ausgeweitet.

Die Verrentung von zwei Weiterbildungslehrenden und die Versetzung einer Verwaltungskraft (0,5 Stelle) zur Stadtverwaltung im Berichtszeitraum konnten durch Stundenaufstockungen im College und durch die Reorganisation aufgefangen werden.

3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 stellte sich wie folgt dar:

	2016		2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
ERGEBNISSTRUKTUR						
Umsatzerlöse	4.556	100,0	4.977 (4.936) *	100,0	-421	-8,5
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	0 (42) *	0,0	0	0,0
Gesamtleistung	4.556	100,0	4.977	100,0	-421	-8,5

Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

			(4.978) *			
Materialaufwand	-1.938	-42,5	-2.176 (-2.177) *	-43,7	238	-10,9
Rohergebnis	2.618	57,5	2.801	56,3	-183	-6,5
Personalaufwand	-4.775	-104,8	-5.304	-106,6	529	-10,0
Abschreibungen	-30	-0,7	-37	-0,7	7	-18,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.570	-34,5	-1.594	-32,0	24	-1,5
Betriebsergebnis	-3.757	-82,5	-4.134	-83,1	377	-9,1
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrales Ergebnis	45	1,0	31	0,6	14	45,2
Jahresverlust	-3.712	-81,5	-4.103	-82,4	391	-9,5

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des neuen Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) neu gegliedert, dabei wurden die **Vorjahreszahlen(*)** angepasst.

Die Umsatzerlöse betragen laut G + V 2016 rd. 4.557 TEUR. In dieser Summe sind 1 TEUR Erstattungen Bankgebühren enthalten (i.V. ebenfalls 1 TEUR), die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut G + V 2016 rd. 58 TEUR.

In dieser Summe sind 30 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und 8 TEUR sonstige neutrale Erträge, 15 TEUR Spenden und 5 TEUR Erlöse aus Anlagenverkäufen enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen laut G + V 2016 rd. 1.584 TEUR.

In dieser Summe sind Forderungsverluste i.H.v. 14 TEUR enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Insgesamt wurde im Jahr 2016 ein besseres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse verringerten sich u. a. wegen geringerer Drittmittel um 421 TEUR. Der Materialaufwand senkte sich um 238 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 560 TEUR verringerten. Der Jahresverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 391 TEUR.

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	2016 EUR	2015 EUR
Teilnehmendenentgelte	1.542.671,80	1.534.589,03
Studienreisen	67.001,26	68.524,20
Landeszuweisungen	1.382.091,04	1.346.180,53
Drittmittel	1.516.399,98	1.983.363,87

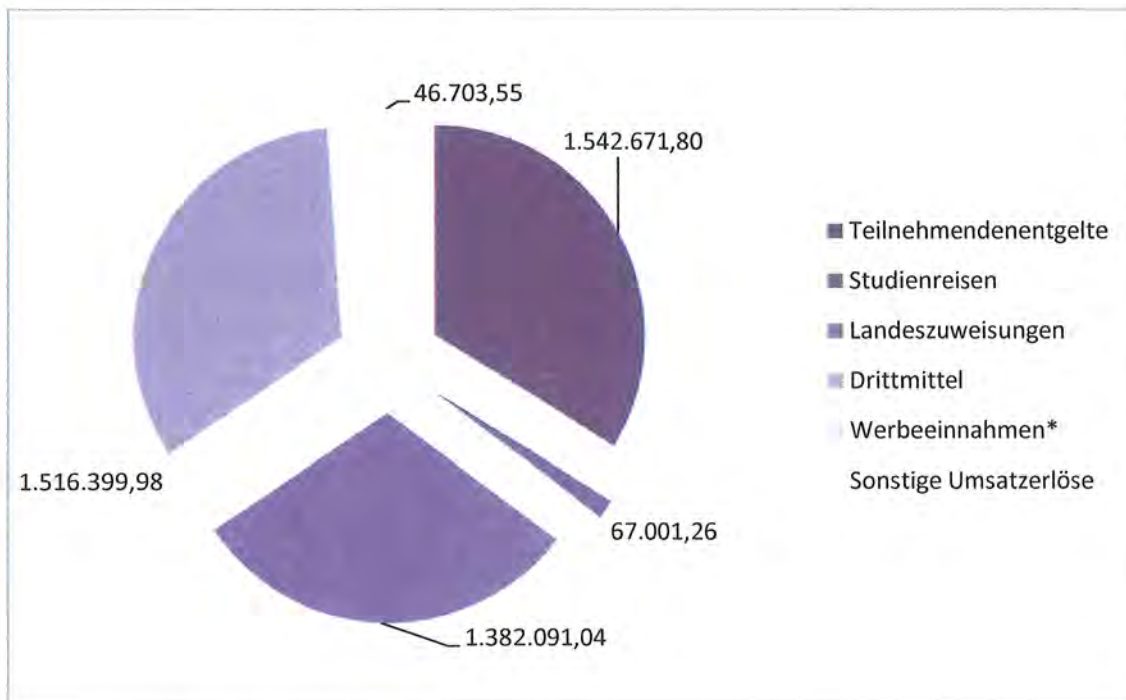
Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

Werbeeinnahmen	2.172,40	2.920,98
Sonstige Umsatzerlöse	<u>46.703,55</u>	<u>42.655,50</u>
	<u>4.557.040,03</u>	<u>4.978.234,11</u>

Die Umsatzerlöse sanken um 421 TEUR.

Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

2016



Angaben in EUR

* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal sanken im Vergleich zum Vorjahr um 529 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen 43 TEUR für die Beschäftigten. Die Absenkung ist u.a. zurückzuführen auf eine zurückgegangene Zahl befristet in Projekten Beschäftigter, die Verrentung vom Mitarbeitenden, Abbau von Mehrarbeitsstunden und Absenkungen von Personalkosten durch Langzeiterkrankungen, siehe Anlage 3, Seite 10.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO NRW

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2015 (Stichtag jeweils 30. Juni) vorgesehene und tatsächliche Anzahl der Beschäftigten hervor.

Einsatzbereich	Soll-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten, aufgeteilt nach Beschäftigungsgruppen	
	2016	2015	2016	2015	2016	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
Betriebsleitung/ Leitungsbüro	2	2	2	2	---	2
davon						
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte	---	---	---	---	---	---
Pädagogische Abteilung	47	70	47	57	---	47
davon						
Vollzeitbeschäftigte	27	36	29	33	---	29
Teilzeitbeschäftigte	19	15	17	16	---	17
Vollzeitbeschäftigte befristet	---	12	---	6	---	---
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	7	1	2	---	1
Verwaltungsabteilung	37	38	37	34	5	32
davon						
Vollzeitbeschäftigte	25	25	28	24	5	23
Teilzeitbeschäftigte	9	11	7	7	---	7
Vollzeitbeschäftigte befristet	1	1	---	1	---	---
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	1	2	2	---	2
Gesamt	86	110	86	93	5	81

Bemerkungen

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2016 5 Beamte (per 30. Juni 2015 5 Beamte) enthalten.

Anmerkung zu der Ist-Zahl der Beschäftigten 2016:

Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine -befristete- Stundenaufstockung bekommen haben.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

B. Analyse der Finanzlage

Die Volkshochschule Aachen hat bis auf einige Wechselgeldkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen der Teilnehmenden bzw. Einnahmen durch Fördergelder Dritter (Land, Bund, EU) werden über ein eigenes Konto abgewickelt. Der Zugriff auf dieses Konto liegt bei der Stadtkasse Aachen. Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto) abgewickelt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

Kapitalflussrechnung	2016 TEUR	2015 TEUR
Periodenergebnis	-3.712	-4.103
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30	37
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-38	10
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-452	40
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	135	-78
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5	3
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.042	-4.091
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	5	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen/immaterielle Anlagevermö- gen	-21	-12
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16	-12
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.058	4.103
- gezahlte Zinsen	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.058	4.103

Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2</u>	<u>2</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>2</u></u>	<u><u>2</u></u>

Da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

C. Analyse der Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

VERMÖGENSSTRUKTUR	2016		2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1	0,1	2 **	0,3	-1	-50,0
Sachanlagen						
Bauten auf fremden Grundstücken	131	11,8	139	20,9	-8	-5,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>115</u>	<u>10,4</u>	<u>115</u>	<u>17,3</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>247</u>	<u>22,3</u>	<u>256</u>	<u>38,5</u>	<u>-9</u>	<u>-3,5</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						

Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	260	23,5	167	25,1	93	55,7
- gegen verbundene Unternehmen	4	0,4	17 **	2,6	-13	-76,5
- an die Stadt Aachen	583 **	52,5	216	32,5	367	*
sonstige Vermögensgegenstände	5	0,5	2	0,3	3	*
	<u>852</u>	<u>76,9</u>	<u>402</u>	<u>60,5</u>	<u>450</u>	*
Liquide Mittel	<u>2</u>	<u>0,2</u>	<u>2</u>	<u>0,3</u>	<u>0</u>	0,0
	<u>854</u>	<u>77,1</u>	<u>404</u>	<u>60,8</u>	<u>450</u>	*
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7</u>	<u>0,6</u>	<u>5</u>	<u>0,7 **</u>	<u>2</u>	40,0
	<u>861</u>	<u>77,7</u>	<u>409</u>	<u>61,5</u>	<u>452</u>	*
Gesamtvermögen	<u>1.108</u>	<u>100,0</u>	<u>665</u>	<u>100,0</u>	<u>443</u>	66,6

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 443 TEUR (= 66,6%) auf 1.108 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 450 TEUR).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 22,2% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2015: 38,5 %) verringert.

Anlagevermögen

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seiten 4-5 verwiesen.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

Kapitalstruktur

	2016		2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Stammkapital	51	4,6	51	7,7	0	0,0
Allgemeine Rücklage	4.058	366,2	4.103	617,0	-45	-1,1
Jahresverlust	-3.712	-335,0	-4.103	-617,0	391	-9,5
	346	31,2	0	0,0	346	*
	397	35,8	51	7,7	346	*
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	236	21,3	274	41,2	-38	-13,9
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	185 **	16,7	150	22,6	35	23,3
- gegenüber verbundenen Unternehmen	36	3,2	61	9,2	-25	-41,0
- sonstige Verbindlichkeiten	145	13,1	13	1,9	132	*
	366	33,0	224	33,7	142	63,4
	602	54,3	498	74,9	104	20,9
Rechnungsabgrenzungsposten	109 **	9,9	116	17,4	-7	-6,0
	711	64,2	614	92,3	97	15,8
Gesamtkapital	1.108	100,0	665	100,0	443	66,6

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (443 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (346 TEUR) sowie eine Zunahme bei den Verbindlichkeiten (142 TEUR) unter Einbeziehung der Reduzierung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (7 TEUR) und Verminderung der sonstigen Rückstellungen (38 TEUR).

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 6 und 7 zu entnehmen.
Es sind wieder Rücklagen in Höhe von 345.660,15 EUR vorhanden.

D. Kennzahlen Nutzungen der VHS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kurse / Einzelveranstaltungen / Ausstellungen:	2.344	2.513
Teilnehmende/Besucher:		
Kursteilnehmende	25.622	30.281
Einzelbesucher von Vorträgen	8.620	5.739
Einzelbesucher von Ausstellungen	3.690	1.213
Summe	<u>37.932</u>	<u>37.233</u>
durchgeführte Unterrichtsstunden:	<u>72.474</u>	<u>74.369</u>
abgelegte Prüfungen:		
Schulabschlüsse	237	279
Prüfungen	1.546	1.733

Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot konnten folgende quantitative Kennzahlen ermittelt werden, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche („Nutzungen“) in der Volkshochschule.

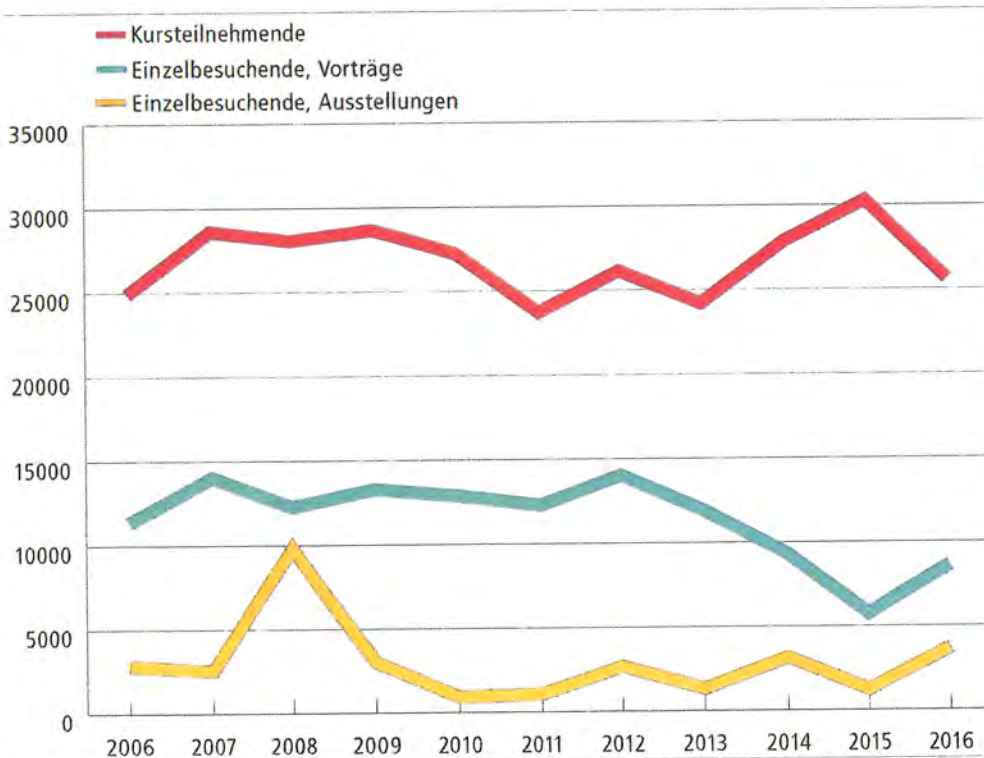
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Durchschnitt TN je Kurs	12,1	12,9
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	40,7	37,8
Durchschnitt TN je Ausstellung	615,0	121,3
Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)	14,6	14,4
Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunde	436.719	479.680
plus Einzelveranstaltungen	8.620	5.739
plus Ausstellungen	3.690	1.213
Summe der Einzelbesuche	<u>449.029</u>	<u>486.632</u>

Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

Anzahl der Veranstaltungen insgesamt

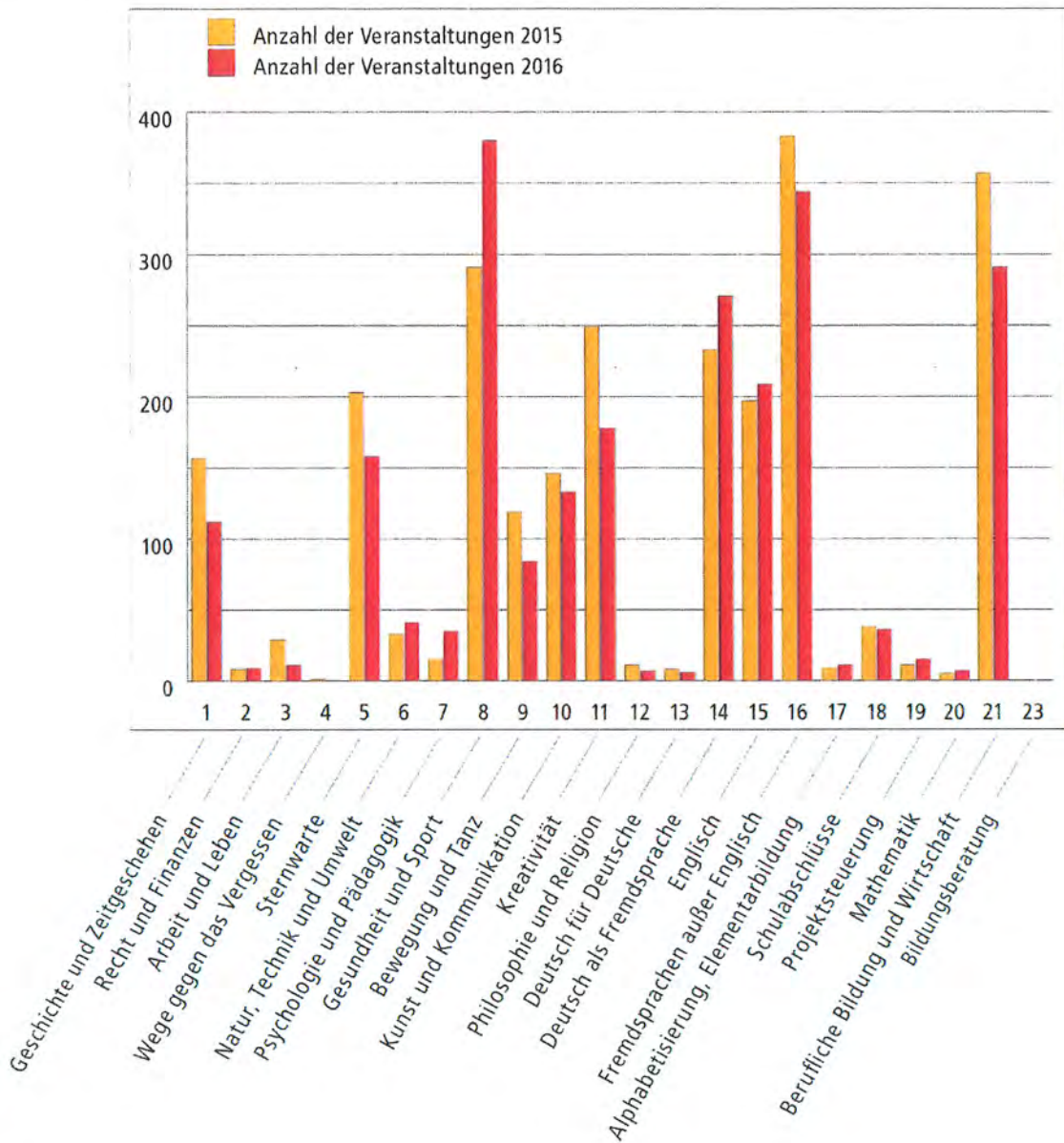


Anzahl der Teilnehmenden / Besuchenden insgesamt



Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

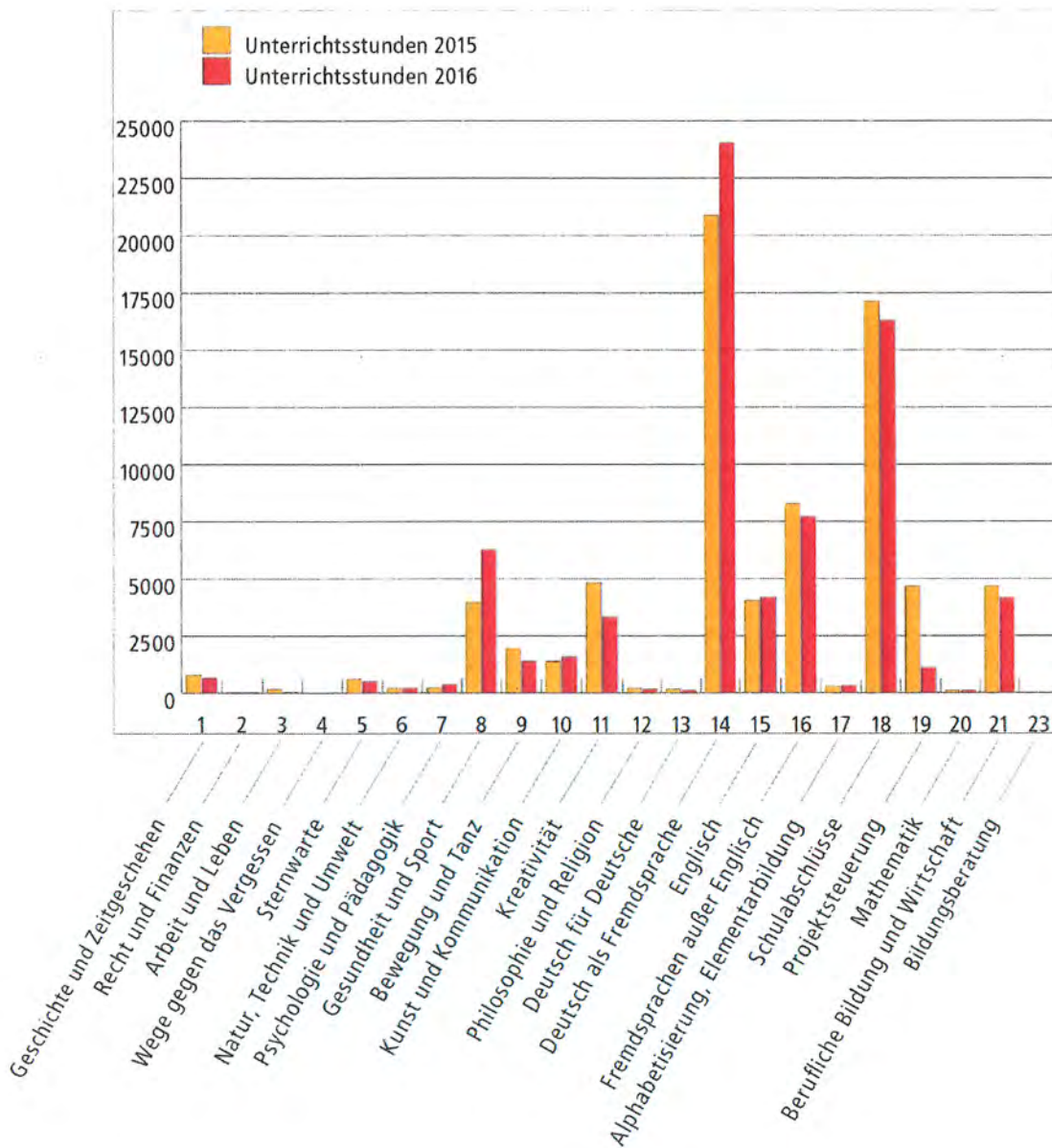
Anzahl der Veranstaltungen je Produkt



Hinweis: Im Produkt 23 Bildungsberatung werden die Beratungen für die DVV-Statistik nicht an dieser Stelle gezählt.

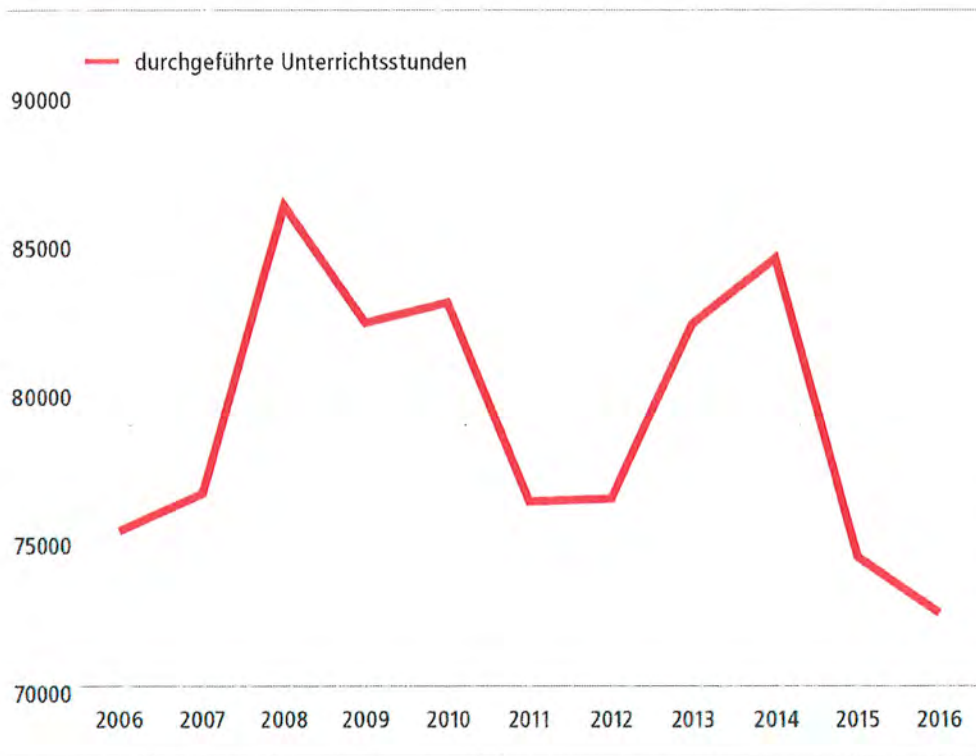
Lagebericht 2016
(§ 25 EigVO NRW)

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt

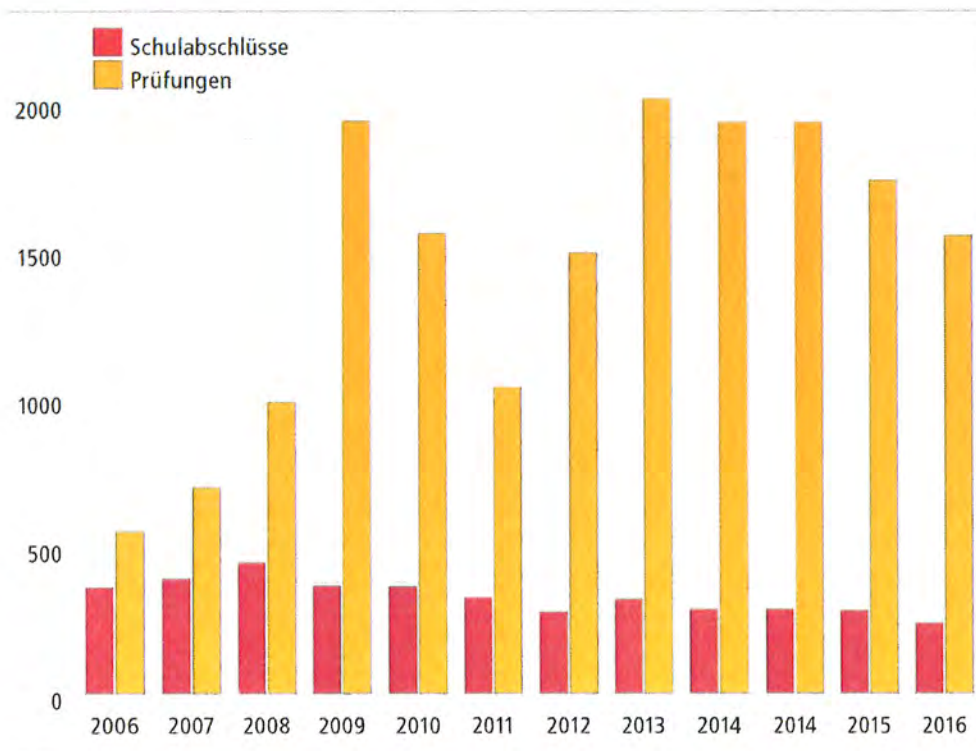


Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt



Anzahl der abgelegten Prüfungen insgesamt



Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

III. Nachtragsbericht

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen werden in der Anlage 7 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2016

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss der Wirtschaftsjahres 2016 haben sich nicht ergeben.

IV. Prognosebericht

Um eine positive Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Volkshochschule Aachen zu unterstützen, werden wir weiterhin die Teilnehmenden- sowie die Drittmittelakquise intensivieren.

- Der in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess für den pädagogischen Bereich wurde im Laufe des Berichtszeitraumes, nach Bildung der vier Programmbereiche
 - Allgemeine Weiterbildung,
 - Beruf – Natur – Gesundheit,
 - Sprachen und
 - Collegeevaluiert.
Wiederbesetzungen von Stellen pädagogisch planender Mitarbeitender wurden maßvoll im Tarifbereich EG 11 vorgenommen. Der Reorganisationsprozess für die Verwaltung wurde für das Jahr 2017 festgelegt, weil zuerst im Berichtszeitraum Prozesse und Verfahrensabläufe geprüft werden sollten, bevor weitergehende Veränderungsprozesse umgesetzt werden.
- Es zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2017 eine weiterhin positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen für 2016 und 2017. Der Landeszuschuss wird leicht erhöht und somit sind die in der Vergangenheit erfolgten Kürzungen seitens des Landes zunächst wieder zurückgenommen. Das Risikoportal kann, auch wegen der strukturellen Veränderungen, weiter reduziert werden. Die Volkshochschule Aachen wird weiter darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe des bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden und in allen Aufwendungspositionen sind nach wie vor strenge Maßstäbe anzulegen. Außerdem werden neue Förderprogramme im Rahmen des bundesweiten „Gesamtprogramms Sprache“ zur Integration von Flüchtlingen erwartet.
- Das modulare Finanzierungskonzept wird weiterentwickelt, weil es weiterhin notwendig sein wird, konsequent zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen, um das Risikoportal weiter abzusenken. Das bedeutet u.a.
 - Einsparungen durch ausscheidendes Personal,
 - vermehrte Projektmittelakquisition und Kooperationen für Ausschreibungen in Bietergemeinschaften,
 - Intensivierung der Angebote zu Schulungen für die Stadtverwaltung und für Firmen,
 - Erschließung neuer Zielgruppen.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

- Die in 2016 verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für 2016 und 2017 werden den Etat der Volkshochschule durch die Zusage der Stadt, diese Erhöhungen aufzufangen, nicht zusätzlich belasten. Über das Jahr 2017 hinaus werden die tariflichen Erhöhungen jedoch politisch neu zu verhandeln sein.
- Die Volkshochschule Aachen hat bereits im Frühjahr des neuen Wirtschaftsjahres 2017 den Qualitätssicherungsprozess mit LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) mit dem Testat und einer Vereinbarung der Entwicklungsziele mit der Fa. Con!flex Qualitätstestierung GmbH für weitere vier Jahre abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit der Fachkundigen Stelle ZertPunkt, die Maßnahmen nach AZAV [SGB III und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung] zertifiziert, wird weitergeführt. Die Volkshochschule ist dafür bis 2020 als Trägerin zertifiziert.
- Die für die Qualitätsarbeit notwendigen Zielvereinbarungen und das Risikomanagement werden weitergeschrieben. Die erfolgreich erlangten Testierungen durch Con!flex (LQW) und durch ZertPunkt (AZAV) sind wichtige Voraussetzungen für die Gewinnung von Teilnehmenden, für die Sicherung der Landeszuschüsse sowie für die Projektakquisition. Damit ist die Möglichkeit gegeben, den bisher erreichten hohen Qualitätsstand des Programms zu bewahren.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Aufgabe der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen ist es, das Programmangebot für alle Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten und als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wirtschaftlich zu handeln. Jedoch ist die Nachfrage des Angebots einerseits an ein günstiges und bezahlbares Weiterbildungsangebot gekoppelt und andererseits auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht und Teil des Selbstverständnisses.

Ertragsorientierte Risiken

Der Ansatz bei den Erträgen wurde geringfügig mit 1,7% unterschritten. Die Teilnehmendenentgelte lagen mit 7,75% unter dem geplanten Ansatz, die Drittmittel wurden nur geringfügig unterschritten (1,2%). Der Projektmarkt unterliegt immer wieder großen Schwankungen, der einzubringende Eigenanteil bei Projekten ist höher geworden. Andererseits erhöhten sich die Landeszuschüsse (1,7%) und die sonstigen Erträge (15,6%).

Die Aufwendungen sanken im Vergleich zum Ansatz um ca. 4,4%. Dazu gehören die Personalkosten, bei denen tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten durch die Volkshochschule aufzufangen waren. Durch Reduzierung der Zahl der befristet in Projekten beschäftigten Mitarbeitenden, Verrentung von Personal und Nicht-Besetzung von Stellen bei langzeiterkrankten Mitarbeitenden sanken dennoch die Aufwendungen. Außerdem fand weiterhin eine sehr sparsame Mittelbewirtschaftung statt, die jedoch auch dazu führte, dass notwendige Instandhaltungsarbeiten bzw. Anschaffungen kaum getätigt werden konnten.

Im kommenden Jahr 2017 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal zu schließen. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2017 wird davon ausgegangen, dass die Rücklagen aufgebraucht sind und der Eigenbetrieb durch Drittmittelakquise, Erhöhung von Teilnehmendenentgelten einerseits und Einsparungen durch Verrentung/Pensionierung von Beschäftigten andererseits seine Finanzierung weiterhin sicherstellt. Ein wichtiger Faktor zur Erreichung dieses Ziels liegt in der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um die tariflichen Erhöhungen. Der Reorganisationsprozess wird fortgeführt.

Lagebericht 2016 (§ 25 EigVO NRW)

Finanzwirtschaftliche Risiken

Wie bereits bei der Kapitalflussrechnung angemerkt, ist die Liquiditätssituation stabil, da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die knappe Eigenkapitalausstattung.

2. Chancenbericht

Die Angebotspalette der Volkshochschule Aachen ist vielfältig und bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, die Angebote für die bereits angekommenen und noch ankommenden Geflüchteten mit entsprechenden Kapazitäten, Räumen und fachkundigem Personal zu bewältigen.

Durch das Qualitätsmanagement der Volkshochschule Aachen ist sichergestellt, dass ihr Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt.

3. Gesamtaussage

Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen weiterhin in dem schwierigen Projektmittelmarkt und möglichen weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen. Für Erstgenanntes ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weitere Drittmittel einzuwerben. Man kann davon ausgehen, dass die Volkshochschule nach Abschluss des Reorganisationsprozesses für die Zukunft finanziell solide aufgestellt sein wird. Die demografische Entwicklung wird, neben dem neu justiertem Angebot, die Grundlage dafür bieten. Die finanziellen Bedingungen dürfen sich jedoch nicht verschlechtern, damit auch die mittelfristige Planung gesichert ist.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Durch den Status der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist laut EigVO NRW wirtschaftliches Handeln geboten, doch werden diverse Finanzinstrumente (Kredite, Wertpapiere) nur seitens der Trägerin, der Stadt Aachen, eingesetzt und der Eigenbetrieb kann ohne eigene Rechtspersönlichkeit diese nicht selbstständig verwenden.

Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches erstellte die Volkshochschule Aachen die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen Betriebsausschuss „Theater und Volkshochschule“, der Stadtkämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis gebracht wurden. Intern wurde das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Programmbereichsleitenden und für die Betriebsleitung wurden die Auswertungen vierteljährlich und spezielle Auswertungen nach Bedarf erstellt.

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements wurden Ziele und Risiken für den Gesamtbetrieb sowie für die einzelnen Programmbereiche weiterhin auch innerhalb der halbjährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Programmbereichsleitenden nachgehalten. Dadurch konnten diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

IV. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule nicht unterhalten.

Aachen, den 09. August 2017

gez.: Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 106 Abs. 1 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen in der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Deckung der Jahresfehlbeträge angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben darüber hinaus keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wird auf die äußerst knappe Eigenkapitalausstattung hingewiesen.

Aachen, 09. August 2017

REVISCON GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dipl.-Kfm. Stephan Wurdack

Wirtschaftsprüfer

Rechtliche Verhältnisse

Name und Rechtsform

Volkshochschule Aachen.

Der Rat der Stadt Aachen hat im Beschluss vom 13. Dezember 1995 und Wirkung ab dem 01. Januar 1996 die bis zu diesem Zeitpunkt als städtisches Amt geführte Volkshochschule in einen Eigenbetrieb nach Maßgabe der Bestimmungen des § 107 Abs. 2 GO NRW umgewandelt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen).

Sitz

Aachen

(Anschrift: Peterstr. 21-25, 52062 Aachen)

Gründung und Satzung

Gründung am 18. März 1946. Umwandlung in einen Eigenbetrieb am 13. Dezember 1995.

Bis zum 27. April 2016 galt die Satzung vom 08. Dezember 2004. Seit dem 28. April gilt die Satzung vom 06. April 2016.

Gegenstand des Eigenbetriebs

Erfüllung der Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz und die Satzung. Dazu gehört ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Weiterbildungsangebot in allen Sachbereichen des Weiterbildungsgesetzes. Die VHS hält ein ständig verfügbares und qualitativ hochwertiges Angebot unter Berücksichtigung der orts- und bevölkerungsspezifischen Bildungsbedürfnisse vor.

Kapital

EUR 51.129,19

Vermögensträger des Stammkapitals ist die Stadt Aachen.

Geschäftsjahr

2016

Dauer des Eigenbetriebes

unbegrenzt

Betriebsleitung

- Direktorin der Volkshochschule Aachen
- Vertreter/in der Direktorin

Gremien

- Leitungsrat bestehend aus Direktorin
Verwaltungsleiterin und koordinierenden
Programmbereichsleitenden
- Mitarbeiterkonferenz
- Betriebsausschuss
- Rat der Stadt Aachen
- Oberbürgermeister gem. § 9 der Satzung als
Dienstvorgesetzter der Volkshochschule
Aachen

Geschäftsführung und Vertretung

Der Direktor bzw. die Direktorin ist für die Führung der Einrichtung verantwortlich und führt die Geschäfte selbstständig, sofern die EigVO oder die Satzung nichts anderes vorsehen. Er bzw. sie wird von den Programmbereichsleitungen und der Verwaltungsleitung unterstützt. Der Direktor bzw. die Direktorin der Volkshochschule hat zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen. Für den pädagogischen Bereich wird eine Stellvertretung aus den Programmbereichsleitungen benannt, für die Verwaltung ist die Stellvertretung die Verwaltungsleitung. Über Angelegenheiten, die die gesamte Volkshochschule betreffen, wird in Abwesenheit des Direktors bzw. der Direktorin gemeinsam entschieden. Näheres regelt eine durch den Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin zu erlassende Dienstanweisung.

Steuerstatus

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen unter der Steuernummer 201/5916/3749 geführt.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 bis 68 AO ist der Betrieb gewerblicher Art, soweit er nach der Satzung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient, von der Körperschaftsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist insoweit ausgeschlossen, als ein wirtschaftlicher

Geschäftsbetrieb unterhalten wird. Gemäß § 3 Nr. 6 GewStG besteht im vorstehenden Umfang Befreiung von der Gewerbesteuer. Am 30. Dezember 2014 erging der Freistellungsbescheid für 2013 zur Körperschaftsteuer, am 09. Mai 2016 erging der Freistellungsbescheid für 2014 zur Körperschaftsteuer und am 14. Februar 2017 erging der Freistellungsbescheid für 2015 zur Körperschaftsteuer.

Nach der Bestimmung des § 4 Nr. 22 a) UStG sind Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von Volkshochschulen durchgeführt werden, von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden.

Im Jahr 2016 fand bei der Volkshochschule eine Prüfung der Zahlung der Künstlersozialabgabe für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2015 statt.

Wichtige Mietverträge

- Aachen Franzstraße „Eden-Palast“
- Aachen Hammerweg 4 Turnhalle
- Aachen Theaterstraße 50 – 52 Schulungsräume 247 qm Fr. Margot Rübben (bis 31.07.2016)
- Aachen Theaterstraße 54 – 56 Schulungsräume ca. 200 qm Fr. Margot Rübben (bis 31.07.2016)
- Aachen Peterstraße, Couvenstraße Verwaltungsvertrag für Mieträume

Erweiterung des Prüfungsauftrags

Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

- 1.) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge:

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend. Bis zum 29. Juni 2016 existierte eine Verfügung des Oberbürgermeisters über die Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnisse in Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2016 trat die „Dienstanweisung für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Volkshochschule Aachen““ in Kraft.

Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr haben mit Belangen der VHS 5 Sitzungen des Stadtrates, 1 Sitzung des Finanzausschusses und 5 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 21.12.2016 statt. Hierüber wurden entsprechende Niederschriften gefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Frau Dr. Blüggel war in der 11. Amtsperiode des WDR-Rundfunkrat bis zum 01.12.2016 als Mitglied tätig und in der 12. Amtsperiode ab dem 02.12.2016 in der Funktion als Stellvertreterin. Des Weiteren ist Frau Dr. Blüggel im Vorstand des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW für die Wahlperiode bis 2017, sowie im Vorstand des DVV seit 2016 tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,

erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung steht im Anstellungsverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen; sie erhalten ein Sitzungsentgelt gemäß § 1 EntschVO.

- 2) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten, aus dem Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Im Rahmen der Reorganisation der Volkshochschule Aachen fanden weitreichende Überprüfungen aller Bereiche statt, wie auch im Qualitätsnachweis (Selbstreport 2017) nach der Lernerorientierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) beschrieben. Ab dem 1. Juli 2015 wurden vier Programmbereiche gebildet und die Produkte neu zugeordnet:

- Allgemeine Weiterbildung
- Beruf-Natur-Gesundheit
- Sprachen und
- College.

Die neue Organisationsform sieht vor, die bisherigen Produktverantwortlichen und Stabsstellenleitenden in einer Übergangsphase als Programmbereichsleitende in Leitungsteams zusammenzufassen, um den Wissenstransfer bei kurz- und mittelfristig anstehendem altersbedingtem Ausscheiden von Programmbereichsleitenden zu sichern. Notwendige Wiederbesetzungen werden maßvoll als pädagogisch planende Mitarbeitende im Tarifbereich EG 11 vorgenommen. Ziel ist, nur eine Programmbereichsleitung für jeden Programmbereich einzusetzen.

Der Reorganisationsprozess für die Kernverwaltung beginnt in 2016 mit einer Bestandsaufnahme, um nach eingehender Analyse anschließend einen Optimierungsprozess einzuleiten. Die neue Struktur der Kernverwaltung mit 2 Verwaltungsteams ab 01.01.2018 wurde in der Dezembersitzung 2016 des Betriebsausschusses vorgestellt.

Im laufenden Jahr ist u.a. die Implementierung der Ergebnisse aus dem Optimierungsprozess zweier Prozessabläufe in der Verwaltung (Honorarabwicklung sowie Raumdisposition) vorgesehen.

Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der VHS allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen entspricht die vorhandene Organisation des Eigenbetriebes der Größe des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es finden regelmäßig Aufklärungen und Schulungen zur Korruptionsprävention statt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, d.h. jährlich erfolgt u.a. über das städtische Intranet die Veröffentlichung der Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen. Gleiches gilt für die Verfahrensabläufe für VOL- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte „Ablaufbeschreibung für VOL-Ausschreibungen“ publiziert. Neben der städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiterin des Rechtsamtes) ist der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Satzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Für Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gibt es die VOL und eine entsprechende Dienstanweisung. Für die Sachbearbeitung bestehen Dienstanweisungen, nach denen auch verfahren wird. Sie werden kontinuierlich aktualisiert bzw. überarbeitet. Siehe hierzu Fragenkreis 1 a) Abs. 3, es gilt die Dienstanweisung für die VHS mit Wirkung des 30.06.2016.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form von Aktenverwaltung und Projektverträgen bzw. Rahmenverträgen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO NRW. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenübersicht), 5-jähriger Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung). Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden grundsätzlich monatlich systematisch untersucht und in Gesprächen mit den Produktverantwortlichen rückgekoppelt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a, eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das Mahnverfahren für ausstehende Teilnehmerentgelte wird mit Hilfe der SQL-Version des VHS-Verwaltungsprogramms „Basys“ und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 08.06.2017, bestehen noch offene Teilnehmerentgelte i. H. v. TEUR 10. Die organisatorische Verlagerung der Bearbeitung bzw. Überwachung der Mahnungen ab der 1. Mahnstufe vom Verwaltungsteam 3 (grundsätzliche Verwaltungsangelegenheiten) in das Verwaltungsteam 1 (Finanzen) hat sich bewährt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling ist beim Finanzteam in der Verwaltungsabteilung angesiedelt und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt; Tochterunternehmen und wesentliche Unternehmensbeteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Wie in den Vorjahren bilden insbesondere die im Rahmen des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) erarbeiteten strategischen Ziele die Grundlage für das Risikomanagement. Die interne Risikoidentifikation erfolgt in einer Risikomatrix nach Produkten mit Abweichungskontrolle. Ergänzend hierzu erfolgte zum Quartalsende eine Auswertung der Kennzahlen Kurse, Teilnehmende, und Unterrichtseinheiten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der VHS.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Ja, die Risikoeinschätzung war zutreffend. Wirtschaftspläne wurden weitgehend eingehalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Risikomanagement nicht funktioniert.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Risikoidentifikation erfolgt durch die Produktverantwortlichen / Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzcontrolling. Für das operative Risikomanagement wurde eine Matrix entwickelt, die zu einer einheitlichen, transparenten Darstellung der Risiken in den Produktbereichen führt.

- d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Geschäftsjahr 2015 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Produktbereichen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensbewertung werden von den Produktverantwortlichen selbst eingesetzt. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf) Budgetgesprächen zwischen der Betriebsleitung, den Programmbereichsleitenden, der Verwaltungsleitung und der Finanzteamleitung erörtert und analysiert.

Die monatlichen Auswertungen werden bei entsprechenden Abweichungen zu den Budgetvorgaben von dem Finanzcontrolling direkt mit den betreffenden Programmbereichen besprochen und finden Eingang in die halbjährlichen Budgetgespräche, gekoppelt mit den Qualitätszielen zwischen der Betriebsleitung und den Produktverantwortlichen.

Für die Projekte finden neben dem direkten Controlling zum Finanzplan ebenfalls „First-level-Prüfungen“ durch das Finanzcontrolling statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei zwei Projekten erfolgte zudem eine Abschlussprüfung durch den Fachbereich „Rechnungsprüfung“.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partner dürfen die Produkte(Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen Liquididen Mittel und die gesamte Finanzierung erfolgt durch den Haushalt der Stadt Aachen.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Keine Anwendung

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte

Keine Anwendung

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Keine Anwendung

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Keine Anwendung

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

Keine Anwendung

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnisse des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. welche wahrgenommen?

Für den Bereich der gesamten Stadtverwaltung, also auch für die VHS, ist als Interne Revision der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen installiert. Im Rahmen der Zertifizierung nach AZAV finden einerseits einmal jährlich interne Audits, durchgeführt vom Qualitätscontrolling, und andererseits einmal jährlich externe Audits, durchgeführt von einer Prüferin der Fachkundigen Stelle „ZertPunkt“, für die betreffenden Maßnahmen statt.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernleitung im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Nein, es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten, weil die durchführenden Projektleiter bzw. Programmbereichsleitenden und die Prüfer/innen nicht identisch sind.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung -FB 14 – hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2 Projekte (Sense of the Suburbs und Demokratie Leben) geprüft. Die Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes

bei der Stadt Aachen wurden am 18.11.2016 per Rundmail allen Mitarbeitenden der VHS zur Kenntnis gebracht.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

s.o.
- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Nein
- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

s.o.
- 3) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Wesentlichen nicht ergeben.
- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.
- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entfällt; solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es wurden keine wesentlichen Verstöße der Betriebsleitung gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane festgestellt; es wird jedoch auf die Feststellungen im Prüfungsbericht verwiesen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden grundsätzlich angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft und genehmigt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden grundsätzlich öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben unter Beteiligung der Bauverwaltung der Stadt Aachen (B 03), so dass ein Preisvergleich möglich ist.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich grundsätzlich keine Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden grundsätzlich eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Über wichtige Geschäftsvorgänge wird von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss und dem Stadtrat grundsätzlich regelmäßig berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in den wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereichen?

Die Berichte sind im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah Unterrichtet?

Die Unterrichtung erfolgte grundsätzlich zeitnah.

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da es sich um Eigenbetrieb handelt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- d) Gibt es eine D&O-Versicherung?

Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiterin der VHS, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Entfällt.

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

Entfällt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

- 4) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es bestehen keine auffälligen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es bestehen keine stillen Reserven.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Es ist jedoch festzustellen, dass nach den wirtschaftlichen Kennzahlen (Anlagendeckungsgrad I+II) im Berichtsjahr der Anlagendeckungsgrad weiter niedrig ist, und zwar 20,6 % (i.V. 19,9 %); das Anlagenvermögen ist also nicht durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt. Weiterhin ist die Liquidität nur im Rahmen der Zuschusssituation gegeben.

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung möglich.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb als Teil des Konzerns „Stadt Aachen“ ist zwingend auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

Der Eigenbetrieb hat Fördermittel in Höhe von TEUR 2.898 erhalten (EU, Bund, Land NRW, Sonstige).

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt über eine nur minimale Eigenkapitalausstattung. Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 346 ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde ein Jahresverlust (TEUR 3.712) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird.

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Das Betriebsergebnis (Jahresverlust) resultiert aus dem Gesamtbetrieb der Volkshochschule.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Aachen werden überwiegend zu angemessenen Konditionen abgewickelt, jedoch liegen für die angemietete Räume der Stadt Aachen keine Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Vielmehr sind diese dauernden Duldungen aufgrund von Absprachen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Volkshochschule hat eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Satzung). Dadurch können nur Entgelte verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste immanent sind.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Hinweis auf Antwort zu Punkt a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Volkshochschule befindet sich seit 2015 in einem Reorganisationsprozess. Nach der Umstrukturierung des pädagogischen Bereiches, wird nun bis zum Jahresende 2017 die Verwaltung neu strukturiert. Ziel ist eine strukturelle und finanzielle Basis für die Sicherstellung der Zukunft. In vier Programmbereichen leiten zunächst Teams, die sich durch den demografischen Wandel verkleinern. So kann ein Wissenstransfer der ausscheidenden Mitarbeitenden an verbleibende Mitarbeitende stattfinden. Die Zahl der Programmbereichsleitungen wird durch Verrentung bzw. Pensionierung mittelfristig reduziert.

Die Verwaltung wird von drei auf zwei Teams organisiert. Hier wird eine Teamleiterstelle eingespart. Verfahrensabläufe werden optimiert und durch Verrentung bzw. Pensionierung ausscheidendes Personal durch kostengünstigere Neueinstellungen ersetzt.

Die Volkshochschule wird sowohl durch Akquisition neuer Projekte und vorsichtigen Umgang mit Aufwendungen auf der einen Seite als auch durch den Umstrukturierungsprozess unter Berücksichtigung des demografischen Wandels auf der anderen Seite ihr Ziel verfolgen, mittelfristig das strukturelle Defizit bzw. das Risikoportal zu schließen und wieder Rücklagen zu bilden.

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			
27	EDV-Software		1.470,00	2.565,00
	Bauten auf fremden Grundstücken			
160	Einbauten auf fremden Grundst.(Anmeldung)	62.621,00		64.365,00
161	Einbauten auf fremden Grundst.(Sandkaulb)	19.270,00		19.806,00
162	Einbauten auf fremden Grundst (AKIS)	5.381,00		6.200,00
164	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 115)	8.951,00		10.160,00
165	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 215)	4.194,00		4.683,00
166	Einbaut.a.fremden GrundstückKüche KursAk	<u>30.351,00</u>		<u>33.437,00</u>
			130.768,00	138.651,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung		115.401,40	114.956,05
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		260.345,18	166.509,31
	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen			
1403	Forderungen verbundene Unternehmen	3.871,00		1.928,00
1602	Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>		<u>15.593,62</u>
			3.871,00	17.521,62
	Forderungen gegenüber Stadt Aachen			
1200	Bank Ausgaben	8.507.064,77-		9.605.124,20-
1201	Bank Einnahmen	9.056.037,31		9.470.219,75
1402	Forderungen an die Stadt Aachen	2.551,90		1.082,50
1501	Ford. Betriebsmittelzusch. Stadt Aachen	56.145,07		509.556,28
1603	Verbindlichkeiten Stadt Aachen	25.283,84-		30.021,46-
1740	Verbindlichkeiten aus Vergüt. Arb.-neh	<u>0,00</u>		<u>130.122,87-</u>
			582.385,67	215.590,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	125,00		735,13
1503	Forderungen Künstlersozialabgabe	0,00		730,96
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>5.128,92</u>		<u>251,53</u>
			5.253,92	1.717,62
	Kassenbestand			
1000	Kasse Anmeldung (AusgabenTN)	184,00		250,00
1001	Kasse Sternwarte	100,00		100,00
1002	Kasse Hausmeister	206,15		0,00
1003	Kasse 1	250,00		250,00
1004	Kasse 2	250,00		250,00
				850,00
Übertrag		990,15	1.099.495,17	658.360,60

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		990,15	1.099.495,17	658.360,60 850,00
	Kassenbestand			
1005	Kasse 3	250,00		250,00
1006	Kasse 4	250,00		250,00
1007	Kasse 5	200,00		200,00
1008	Kasse Sandkaulbach	261,57		256,25
1010	Kasse 6	<u>250,00</u>		<u>250,00</u>
			2.201,72	2.056,25
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.799,05	5.071,26
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		1.108.495,94	664.638,11
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stammkapital				
800	Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
Rücklagen				
840	Allgemeine Rücklage		4.057.900,00	4.103.445,07
Jahresverlust				
	Jahresverlust		3.712.239,85-	4.103.445,07-
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	214.225,97		251.465,66
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>22.045,00</u>		<u>22.045,00</u>
			236.270,97	273.510,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	72.352,52		57.202,61
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>113.201,53</u>		<u>93.283,70</u>
			185.554,05	150.486,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
1602	Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen		35.778,83	60.994,62
sonstige Verbindlichkeiten				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	9.687,65		10.780,74
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	131,20		1.159,90
1591	Netzwerk kommunales Kino Sponsorenkonto	0,00		545,29
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		53,25
1742	Verbindlichkeiten aus Vergüt.Arb.-neh	<u>134.771,61</u>		<u>0,00</u>
			144.590,46	12.539,18
Rechnungsabgrenzungsposten				
990	Passive Rechnungsabgrenzung	101.700,19		107.641,55
991	Passive RAP Gutscheine	2.846,00		2.908,00
993	Passive RAP Gutschriften TN	4.181,10		4.333,60
994	Passive RAP Werbegutscheine	<u>785,00</u>		<u>1.095,00</u>
			109.512,29	115.978,15
Summe Passiva			<u>1.108.495,94</u>	<u>664.638,11</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
2707	Erstattung Bankgebühren	716,64		1.057,40
8001	Entgelte	1.542.671,80		1.534.589,03
8010	Sonstige Einnahmen	28.052,29		32.247,88
8011	Studienreisen	67.001,26		68.524,20
8020	Zuwendungen EU	83.778,47		139.205,63
8030	Zuwendungen Bund	1.238.455,80		1.687.011,67
8040	Zuwendungen Land	1.382.091,04		1.346.180,53
8050	Zuwendungen Stadt	86.782,59		89.490,09
8060	Sonstige Zuwendungen	107.383,12		67.656,48
8080	Werbeeinnahmen	2.172,40		2.920,98
8083	Pacht, Vermietung	17.934,62		9.273,36
8084	Erstattung Telefon, Fax, Kopien	<u>0,00</u>		<u>76,86</u>
			4.557.040,03	4.978.234,11
sonstige betriebliche Erträge				
2705	Sonstige neutrale Erträge	7.569,02		3.175,07
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	30.118,46		23.927,30
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	239,00		193,90
8800	Erlöse Sachanlageverkäufe	5.110,00		330,00
8850	Spenden / Schenkungen	<u>14.644,00</u>		<u>14.030,00</u>
			57.680,48	41.656,27
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4651	Bewirtungskosten TN	10.073,01-		23.802,52-
4700	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungskosten	94.382,59-		137.033,28-
4710	Kosten Weiterleitg. Koop. + Fahrg. TN	<u>196.136,28-</u>		<u>380.200,27-</u>
			300.591,88-	541.036,07-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4110	Honorare Unterricht	1.394.557,50-		1.343.687,10-
4111	Honrare Beratung, Projektl., Sonstige	95.954,25-		149.193,31-
4160	Künstlersozialabgabe	2.644,25-		0,00
4711	Prüfungskosten	96.274,89-		96.600,49-
4750	Studienreisen	<u>47.979,15-</u>		<u>45.988,22-</u>
			1.637.410,04-	1.635.469,12-
Löhne und Gehälter				
4000	Beamtenbezüge	253.152,92-		279.578,23-
4002	Vergütung kommunale Beschäftigte	3.427.248,37-		3.793.816,69-
4012	Vergütung behinderte Beschäftigte	43.215,60-		41.246,69-
4015	Veränderung Urlaubsrückstellung	7.714,82		8.975,93-
4016	Veränderung Rückst.Mehrarbeit/Langzeitk.	24.183,77		6.409,23-
4017	Veränderung Rückstell. Dienstjubiläen	41,10		1.658,07
4019	Veränderung Rückstell. Nachz. Gehälter	<u>0,00</u>		<u>8.878,00</u>
			3.691.677,20-	4.119.490,70-
Übertrag			1.014.958,61-	1.276.105,51-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.014.958,61-	1.276.105,51-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4001	Pensionsrückstellung	104.777,00-		103.292,00-
4003	Versorgungskasse kommun.Beschäftigte	273.053,89-		306.041,00-
4004	Gesetzl.soziale Aufwend. kommun.Beschäft	652.290,45-		717.637,15-
4013	Versorgungsk. behinderte Beschäftigte	3.391,90-		3.236,88-
4014	Gesetzl.soziale Aufwend.behinderte Besch	8.765,56-		8.385,97-
4020	Beihilfe aktive Beamte	3.955,10-		10.229,33-
4021	Beihilfe kommunale Beschäftigte	92,17-		126,31-
4022	Beihilferückstellg. für Versorgungsempf.	13.238,00-		12.527,00-
4030	Umlage Unfallversicherung	<u>23.736,27-</u>		<u>23.022,66-</u>
			1.083.300,34-	1.184.498,30-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	2.130,30-		2.990,50-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.128,90-		32.660,32-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>2.437,00-</u>		<u>1.810,53-</u>
			29.696,20-	37.461,35-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2300	Sonstige Aufwendungen	12,90-		156,00-
2310	Abgänge Anlagevermögen Restbuchwert BV	118,40-		2.930,00-
2400	Forderungsverluste	14.101,34-		11.272,04-
4032	Sonstige Personalkosten	3.296,38-		0,00
4210	Miete	120.454,52-		128.194,55-
4213	Mietnebenkosten	39.148,58-		39.070,57-
4230	Heizung	67.889,97-		66.243,55-
4240	Gas, Strom, Wasser	96.025,72-		94.975,34-
4250	Gebäudereinigung	181.207,62-		188.475,44-
4260	Gebäudeunterhaltung	18.205,95-		16.520,83-
4360	Versicherungen	21.719,88-		24.187,88-
4380	Urheberrechtsansprüche	4.604,17-		4.997,09-
4381	GEZ	1.539,96-		1.550,52-
4382	Mitgliedsbeiträge	9.705,94-		9.328,94-
4390	Grundstücksabgaben u. a.	26.254,08-		26.837,00-
4500	Fahrzeugkosten/Fremdfahrzeuge	735,15-		670,35-
4610	Werbung	75.725,64-		80.867,83-
4650	Bewirtungskosten	1.709,86-		2.649,22-
4660	Dienstreisen	4.704,56-		7.002,57-
Übertrag		687.160,62-	2.127.955,15-	705.929,72- 3.203.994,88-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	687.160,62-	2.127.955,15-	3.203.994,88- 705.929,72-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
4713 Dozentenfortbildung	4.194,50-		4.134,00-
4761 Kosten Zertifizierungsprozeß	3.605,22-		3.881,66-
4762 Kosten Beraterverträge	1.123,48-		0,00
4782 Bewachungskosten	22.181,92-		16.654,73-
4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	762,64-		914,10-
4810 Leasing	7.596,53-		9.433,90-
4811 Leasing Verwaltung	18.274,58-		28.060,50-
4900 Sonstige Aufwendungen	11.707,85-		6.741,66-
4920 Telefon	26.743,30-		30.855,77-
4921 Kosten Internet	9.019,18-		8.860,20-
4930 Bürobedarf, Porto	33.920,84-		35.899,66-
4931 Computerbedarf	11.225,53-		10.978,97-
4932 Servicekosten Regio iT	80.634,00-		74.120,70-
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.713,46-		3.991,32-
4945 Schulungen, Fortbild. u. Seminargebühren	3.947,20-		1.939,15-
4946 Fortbildungsreisen	973,40-		40,60-
4955 EDV- und Buchführungskosten	5.532,92-		6.228,52-
4957 Jahresabschluß, Prüfungskosten	20.245,00-		20.248,65-
4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	9.996,00-		15.336,71-
4965 Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00-		138.100,00-
4969 Umzugskosten	597,06-		233,18-
4975 Nebenkosten Geldverkehr	1.371,64-		1.675,78-
4985 langfr.nutzb.Wirtschaftsg.(bis150,00€)	5.620,32-		3.808,07-
4991 Mieten Intern	<u>476.999,99-</u>		<u>477.000,00-</u>
		1.584.247,18-	1.605.067,55-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100 Zinsaufwand		37,52-	312,36-
Jahresverlust			
Jahresverlust		<u>3.712.239,85-</u>	<u>4.103.445,07-</u>

Hinweise zu Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden Rechnungslegung und die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine hiervon abweichende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Sofern wir auftragsgemäß von diesem Prüfungsbericht auch eine elektronische Kopie zur Verfügung stellen, weisen wir darauf hin, dass in Zweifelsfällen nur die Papierform des Prüfungsberichts maßgeblich ist.

**Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017**

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

- (1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkkonzernelementen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgeblich. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut und bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.
- (3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
- (4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
- (5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne des von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren

aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiter verwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiter verwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von Emails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Ort Datum Unterschrift Mandant

**ENTWURF
WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u> vorl. 18.04.2017	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
ERTRÄGE			
1. Teilnehmerentgelte	1.529.834,07 €	1.498.600 €	1.438.000 €
2. Studienreisen	67.061,26 €	41.700 €	68.200 €
3. Landeszuweisungen	1.382.058,54 €	1.356.400 €	1.538.200 €
4. Drittmittel	1.520.735,11 €	1.821.000 €	1.695.000 €
5. Sonstige Erträge	107.235,89 €	45.200 €	40.700 €
Gesamtsumme Erträge Euro	4.606.924,87 €	4.762.900 €	4.780.100 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
1. Personalaufwand	4.778.315,02 €	5.160.300 €	5.336.900 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.488.087,57 €	1.686.400 €	1.630.900 €
3. Gebäudeunterhaltung	21.004,53 €	31.100 €	40.000 €
4. Energiekosten	163.915,69 €	156.000 €	152.700 €
5. Gebäudereinigung	181.207,62 €	188.800 €	177.000 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	47.973,96 €	52.800 €	48.000 €
7. Werbung	75.725,64 €	90.200 €	90.000 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten davon Weiterleitungen	409.880,67 € 197.773,40 €	446.500 € 134.900,00 €	434.000 € 176.800,00 €
9. Studienreisen	47.979,15 €	31.000 €	50.000 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.206,73 €	42.200 €	48.100 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
11. Telefon / Internet	35.515,98 €	42.800 €	40.000 €
12. Bürobedarf	147.360,70 €	148.100 €	152.400 €
13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/ Schulungen	9.625,16 €	14.000 €	16.400 €
14. Fremdleistungskosten	26.910,62 €	25.600 €	25.500 €
15. Mieten	159.603,10 €	112.800 €	98.100 €
16. Umzugskosten	597,06 €	500 €	500 €
17. Beiträge und Gebühren	15.850,07 €	15.900 €	16.300 €
18. KFZ	735,15 €	1.000 €	1.100 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00 €	164.900 €	164.900 €
20. Mieten E 26	477.000,00 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	19.055,00 €	22.000 €	22.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	27.171,87 €	32.600 €	36.500 €
23. Sonstige Aufwendungen	51,09 €	100 €	100 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	8.310.872,38 €	8.942.600 €	9.058.400 €
	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>
	vorl. 18.04.2017		
ZUSAMMENFASSUNG			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge Euro	4.606.924,87 €	4.762.900 €	4.780.100 €
Aufwendungen Euro	8.310.872,38 €	8.942.600 €	9.058.400 €
Jahresverlust Euro	-3.703.947,51 €	-4.179.700 €	-4.278.300 €
Städt. Zuschuss Euro	4.047.300,00 €	4.069.600 €	4.278.300 €
mehr/weniger Euro	343.352,49 €	-110.100 €	0 €
Anpassung Tarifabschlüsse		160.000 €	
Anpassung VKB		26.800 €	
Anpassung unterjährig Beamtenbesoldung		12.100 €	
Städt. Zuschuss Euro Neu		4.268.500 €	
mehr/weniger Euro		88.800 €	

Darstellung nach § 16 EigVO
Vermögensplan 2018

Ausgaben	
Verlust aus Erfolgsplan	4.241.800 €
Laufende Abschreibungen	25.615 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	10.885 €
Gesamtabschreibungen	<hr/> 36.500 €
Summe	4.278.300 €
Deckungsmittel	
städtischer Zuschuss	4.278.300 €
Gesamtausgaben 2018	- 4.278.300 €
mehr/weniger Euro	0 €

Anlage zum Vermögensplan 2018 der Volkshochschule Aachen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.000 €
2 Bauten auf fremden Grundstücken Umwidmung vom Fachraum zum Unterrichtsraum	10.000 €
3 Lizenzen Kufer WEB und DKS	<u>8.500 €</u>
Gesamt	81.500 €

Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW zum Wirtschaftsplan 2018							
Einsatzbereich	Entgeltgruppe	Plan 2017	davon befristet	Ist 2017 zum 30.06.	davon befristet	Plan 2018	davon befristet
Betriebsleitung	15Ü	1		1		1	
	6	1		1		1	
Programm- bereiche	14	5,5		4,7		4,7	
	12	2,4		3,4		2,7	
	11	22,7	1,1	22,1	1,3	24	2,4
	10			1	1	0,6	
	9	1		1		1	
	S11	5		5		5	
	S8	0,9	0,1	0,8	0,1	0,8	0,1
Verwaltung	14	1		1		1	
	11	0,5		0,5		0,5	
	10	1		1		2	
	9	2,4		2,5		1,8	
	8	3,0		2		2	
	6	6,4	0,6	7,3	0,5	8,1	1,3
	5	8,1	0,1	6,4	0,9	7,7	1,3
	4	5,0		5		5	
	3			0,5	0,5		
Auszubildende Verwaltung		1		0		1	
Summe		67,9	1,9	66,2	4,3	69,9	5,1

Nachrichtlich: zum 30.06.2017 sind in der
Verwaltungsabteilung sechs Beamte beschäftigt

Finanzplanung						
f. d. Planungszeitraum 2018 bis 2022						
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Erfolgsplan						
1. Erträge	4.780 *	4.795 *	4.815 *	4.798 *	4.798 *	
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	5.337	5.371	5.404	5.377	5.377	
Sachaufwand	3.685	3.661	3.650	3.660	3.660	
AfA bew. Vermögen	36	38	37	37	37	
Insgesamt	9.058	9.070	9.091	9.074	9.074	
Erträge insgesamt	4.780 *	4.795 *	4.815 *	4.798 *	4.798 *	
Aufwendungen insgesamt	9.058	9.070	9.091	9.074	9.074	
Verlust	4.278	4.275	4.276	4.276	4.276	
B. Vermögensplan						
1. Ausgaben						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.242	4.237	4.239	4.239	4.239	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	36	38	37	37	37	
Insgesamt	4.278	4.275	4.276	4.276	4.276	
2. Deckungsmittel						
städt. Zuschuss	4.278	4.275	4.276	4.276	4.276	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tariferhöhungen						
- Teilnehmerverhalten						

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Juli 2016
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015/2016
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
der
STADTTHEATER UND
MUSIKDIREKTION AACHEN
Aachen

Ausfertigung

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	A. PRÜFUNGSaufTRAG	1
	B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	
7	I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER	2
16	C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	3
	D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	
	I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
34	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
42	2. Jahresabschluss	8
47	3. Lagebericht	8
	II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	
50	1. Gesamtaussage	9
52	2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	10
133	E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES	31
138	F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	32

INHALTSVERZEICHNIS

Anlagen zum Prüfungsbericht	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang	1
Lagebericht	2
Bestätigungsvermerk	3
1. Rechtliche Verhältnisse	4.1
2. Steuerliche Verhältnisse	4.2
3. Wichtige Verträge	4.3
4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat -	4.4
5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)	4.5
Versicherungsschutz	5
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	6
Allgemeine Auftragsbedingungen	7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AP	Steuerliche Außenprüfung
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindevorordnung
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.(n)	Nummer(n)
TEUR	Tausend EURO
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

- (1) Gemäß Prüfungsvertrag vom 6./9. Juni 2016 wurden wir mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen von den Betriebsleitern beauftragt, bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

STADTTHEATER UND MUSIKDIREKTION AACHEN

- nachfolgend kurz „Stadttheater“ oder „Betrieb“ genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Juli 2016 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NW und unter Beachtung der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Da keine Hinderungsgründe nach § 319 HGB vorlagen, haben wir den Auftrag angenommen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

- (2) Gemäß § 106 GO NW ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.
- (3) Das Stadttheater wird gemäß der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung als städtische Einrichtung (Quasi-Eigenbetrieb) geführt. Nach § 21 EigVO ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO aufzustellen.
- (4) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- (5) Für die Durchführung dieses Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2002 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt sind.

- (6) Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird oder Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsbedingungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER

- (7) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlage 1**), insbesondere im Anhang, und im Lagebericht (**Anlage 2**) die **wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung** beurteilt.
- (8) Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen **Beurteilung der Lage des Betriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.
- Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:
- (9) Die Spielzeit 2015/2016 des Stadttheaters Aachen kann als erfolgreich bezeichnet werden. Zwar ging die Anzahl der Zuschauer insgesamt um 20,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Dies ist jedoch auf Einmaleffekte zurückzuführen. Zum einen fanden die Kurpark Classix 2015 bereits im Juni und nicht wie üblich im August/September statt, zum anderen liegt das Jahr 2016 zwischen den Chorbiennalen 2015 und 2017.
- (10) Das Wirtschaftsjahr 2015/2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 20.013 (i.V. TEUR 19.635) ab. Ein überwiegender Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.611 (i.V. TEUR 19.444). Dennoch ist ein Jahresfehlbetrag nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 401 (i.V. TEUR 191) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wurde dieser Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2015/2016 mit den Rücklagen verrechnet.
- (11) Das Wirtschaftsjahr schließt um TEUR 190 besser gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015/2016 mit einem geplanten Verlust in Höhe von TEUR 592 ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einmaleffekten aus der Auflösung von Rückstellungen.

- (12) Auf die wesentlichen Faktoren, die zu dieser Ergebnisentwicklung führten, wird ausführlich in den Darstellungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Betriebes im Lagebericht des Betriebes eingegangen. Wie dort zutreffend dargestellt, werden die Einsparungen in den Sachaufwendungen durch die im Wirtschaftsplan nur bedingt erlaubten Tarifierhöhungen (+2,4 % in 2016) aufgezehrt. Auf die entsprechenden Einzeldarstellungen im Lagebericht wird verwiesen.
- (13) Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Geschäftsverlauf und die Lage des Betriebes im Lagebericht zutreffend dargestellt und differenziert nach Ergebnisstruktur, Vermögens- und Finanzlage durchleuchtet werden.
- (14) Bei der Analyse ist aber zu berücksichtigen, dass es sich beim Stadttheater um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit handelt, ohne direkte wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gem. § 107 Abs. 2 GO, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen muss (Hinweis auf § 4 Betriebssatzung), insoweit handelt es sich bei der Darstellung im Vergleichszeitraum um die Anzeige von Tendenzen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (15) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- (16) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Juli 2016 (Anlage 1), bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, und der **Lagebericht** (Anlage 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- (17) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

- (18) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Betriebes über den bestehenden Versicherungsschutz ist in Anlage 5 zu diesem Prüfungsbericht wiedergegeben. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- (19) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung sowie der Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
- (20) Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 14. Oktober 2016 bis 2. Februar 2017 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen des Stadttheaters und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- (21) Der Jahresabschluss und der Lagebericht waren bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO).
- (22) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 18. Januar 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2015, der dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 12. Mai 2016 zur Feststellung vorgelegt und beschlossen wurde.
- Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat dem Jahresabschluss zum 31. Juli 2015 mit Schreiben vom 12. September 2016 zugestimmt und unseren Bestätigungsvermerk vom 18. Januar 2016 vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung durch die GPA NRW gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) war demnach nicht erforderlich.
- (23) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.
- (24) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- (25) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen,

Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

- (26) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- (27) Bei **Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung** haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
- (28) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- (29) Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- (30) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Umsatzerlöse
 - Zuschüsse des Landes NRW als sonstige betriebliche Erträge
 - Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen
 - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (31) Diese Prüfungsschwerpunkte „Zuschüsse des Landes NRW“ und „Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen“ wurden zwar in den Vorjahren bereits ausgewählt, sind je-

doch aufgrund ihres qualitativen und quantitativen Einflusses auf den Jahresabschluss des Betriebs als Dauerprüfungsschwerpunkt anzusehen.

Darüber hinaus ergaben sich aufgrund des Schreibens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vom 7. März 2016 auftragsgemäß folgende weitere Schwerpunkte im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 HGrG:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention und den getroffenen Maßnahmen (Fragenkreis 2 „Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen“),
- Ergebnis der Nachkalkulation nach § 6 KAG und deren Abbildung im Jahresabschluss (Fragenkreis 3 c „Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling“),
- Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems (Fragenkreis 4 „Risikofrüherkennungssystem“),
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Realisierung von Investitionen und zu Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen (Fragenkreis 8 „Durchführung von Investitionen“),
- Angemessenheit von Leistungsbeziehungen (Fragenkreis 14 c „Rentabilität / Wirtschaftlichkeit“).

(32) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

(33) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Quasi-Eigenbetriebes haben wir u.a. Eingangs- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen eingesehen. An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2016 haben wir nicht teilgenommen. Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- (34) Grundlage unserer Prüfung war das Rechnungswesen des Betriebes.
- (35) Das Rechnungswesen und die Lohn- und Gehaltsbuchführung des im Stadttheater beschäftigten Personals wird über das SAP ERP-System 6,0 abgewickelt.
- (36) Die Personalkosten der beim Stadttheater eingesetzten Beamten werden an die Stadtverwaltung Aachen erstattet.
- (37) Das von dem Betrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- (38) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet.
- (39) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- (40) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.
- (41) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- (42) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Betriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- (43) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz** erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- (44) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben teilweise im Anhang.
- (45) In dem von dem Betrieb aufgestellten **Anhang** sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- (46) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- (47) Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt.
- (48) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 EigVO vollständig und zutreffend sind.
- (49) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Gesamtaussage

- (50) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als **Gesamtaussage des Jahresabschlusses**, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- (51) Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

2.1. Posten der Bilanz

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte

EUR 27.674,69
(i.V. EUR 18.580,74)

(52) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen	0,00	17.588,20	2.051,96	15.536,24
Software	18.580,74	0,00	6.442,29	12.138,45
	<u>18.580,74</u>	<u>17.588,20</u>	<u>8.494,25</u>	<u>27.674,69</u>

Erläuterungen:

- (53) Die Zugänge beinhalten die Anschaffung von Standardsoftware für die Orchesterdirektion.
- (54) Die **Abschreibung** von EUR 8.494,25 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen. Es handelt sich um Nutzungsdauern von 3 bis 5 Jahren. Im Zugangsjahr wurde zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung (p.r.t.) abgeschrieben.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

EUR 342.597,48
(i.V. EUR 365.831,46)

(55) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang Umbuchung EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Betriebsvorrichtungen	365.831,46	31.068,76 7.381,04	3.063,17	58.620,61	342.597,48
	<u>365.831,46</u>	<u>31.068,76</u> <u>7.381,04</u>	<u>3.063,17</u>	<u>58.620,61</u>	<u>342.597,48</u>

Erläuterungen:

- (56) Die **Zugänge und Umbuchungen** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen die Erneuerung des Foyer und der Kantine im Grossen Haus (TEUR 31).
- (57) Die **Abschreibung** von EUR 58.620,61 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen.
- (58) Ein nicht mehr genutztes Fotolabor mit einem Restbuchwert von EUR 3.063,17 wurde im Berichtsjahr verschrottet.

2. Bühnentechnische Anlagen

EUR 1.135.300,59
(i.V. EUR 1.321.591,21)

(59) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Bühnentechnische Anlagen	1.321.591,21	80.525,39	266.816,01	1.135.300,59
	<u>1.321.591,21</u>	<u>80.525,39</u>	<u>266.816,01</u>	<u>1.135.300,59</u>

Erläuterungen:

- (60) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen die Anschaffung von zwei Scheinwerfer (TEUR 61) und einer Microport Sendeanlage (TEUR 20).
- (61) Die **Abschreibung** von EUR 266.816,01 betrifft ausschließlich lineare Abschreibungsbeträge.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

EUR 476.334,62
(i.V. EUR 456.409,30)

(62) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang EUR	Ab- schreibung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumente	63.411,42	2.435,00	14.582,71	51.263,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.700,66	52.938,33	29.548,52	356.090,47
Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.297,22	37.225,78	28.542,56	68.980,44
	<u>456.409,30</u>	<u>92.599,11</u>	<u>72.673,79</u>	<u>476.334,62</u>

Erläuterungen:

- (63) In der Anlagebuchhaltung des Betriebes werden keine Erinnerungswerte von EUR 1,00 für voll abgeschrieben Inventar verwendet, sondern die einzelnen Anlagegegenstände auf EUR 0,00 abgeschrieben (siehe Ausweis „Fahrzeuge“).
- (64) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen ein Instrument (Keyboard, TEUR 2) und diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadttheater (Absauganlage für Schreinerei, TEUR 23 und Hebeanlage für Bühnenmaleratelier, TEUR 25).
- (65) Im Berichtsjahr erfolgte der Abgang einer voll abgeschrieben Späneabsauganlage und der Einrichtung des Bühnenmalerateliers. Für die Späneabsauganlage konnte noch ein Veräußerungserlös in Höhe von EUR 650,00 erzielt werden, der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

EUR 0,00
(i.V. EUR 13.588,99)

(66) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang - Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Fassadensanierung	6.207,95	-6.207,95	0,00	0,00
Umbau Interieur Foyer	6.069,17	0,00	-6.069,17	0,00
Umbau Interieur Kantine	1.311,87	0,00	-1.311,87	0,00
	<u>13.588,99</u>	<u>-6.207,95</u>	<u>-7.381,04</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen:

- (67) Im Berichtsjahr wurde der Umbau des Foyers und der Kantine abgeschlossen. Die im Vorjahr geleisteten Anzahlungen wurden in die Positionen „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten“ umgebucht.
- (68) Die in den Vorjahren geleistete Anzahlung für eine in den Vorjahren bereits abgeschlossene Fassadensanierung wurde als Abgang in die Positionen „sonstige betriebliche Aufwendungen“ als periodenfremde Aufwendungen umgebucht.

Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen

- (69) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter, das Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.

Das Verzeichnis entspricht handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter über EUR 150,00 bis zu einem Anschaffungswert von EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs dem Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG zugeführt und jährlich mit 20 % abgeschrieben.

Der nach § 24 Abs. 2 EigVO aufzustellende Anlagennachweis ist Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

		EUR	60.022,17
		(i.V. EUR	61.585,36)
(70)	Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
	Lagerbestand Schneiderei	7.288,00	6.896,00
	Lagerbestand Werkstätten	52.734,17	54.689,36
		<u>60.022,17</u>	<u>61.585,36</u>

Erläuterungen:

- (71) Bei den Vorräten handelt es sich um den Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Schneiderei und der Werkstätten.
- (72) Die Bewertung erfolgt unverändert zu Anschaffungskosten entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR 29.661,45
(i.V. EUR	71.665,96)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
(73)	Ausweis:		
	Forderungen	29.661,45	71.665,96

Erläuterungen:

- (74) Der Ausweis stimmt mit den **Personenkonto-Saldenlisten** und den übrigen Forderungslisten zum 31. Juli 2016 überein.
- (75) Der im Vorjahr höhere Forderungsbestand beinhaltete Forderungen in Höhe von TEUR 45 für die Chorbiennale 2015 (31.05.-14.06.2015) und eine Forderung in Höhe von TEUR 12 für eine Gastspielaufführung.
- (76) Am Prüfungstag, dem 2. Februar 2017, waren die Forderungen fast ausschließlich beglichen.
- (77) Eine **Pauschalwertberichtigung** wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes, für Skontiabzüge und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.
- (78) Zur Prüfung des Forderungsbestandes wurden keine **Saldenbestätigungen** angefordert.
- (79) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum **Nennwert** unter Beachtung des **Niederstwertprinzips**.

2. Forderungen gegen das Land NRW

EUR 306.800,00
(i.V. EUR 306.800,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(80)	Zusammensetzung:	31.07.2016 <u>EUR</u>	31.07.2015 <u>EUR</u>
	Zuschuss für Theater	263.100,00	263.100,00
	Zuschuss für Orchester	43.700,00	43.700,00
		<u>306.800,00</u>	<u>306.800,00</u>
(81) Mit Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Köln vom 15. und 25. Juli 2016 wurden die o.g. Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt.			

3. Forderungen gegen die Stadt Aachen

EUR 1.993.747,56
(i.V. EUR 2.990.709,99)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(82)	Zusammensetzung:	31.07.2016 <u>EUR</u>	31.07.2015 <u>EUR</u>
	Forderung gegen die Stadt Aachen	0,00	663.017,18
	Konto Stadtkasse	1.993.747,56	2.327.692,81
		<u>1.993.747,56</u>	<u>2.990.709,99</u>

Erläuterungen:

- (83) Die Forderung gegen die Stadt Aachen wurden im Berichtsjahr durch die Zahlung des Zuschusses zur Brandschutzmaßnahme 2005 und für Mehraufwand in Höhe von EUR 663.017,18 ausgeglichen. Das Forderungskonto wurde in der Vergangenheit nicht verzinst. Nach § 10 Abs. 2 EigVO NRW sind sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen zwischen Betrieb und Gemeinde angemessen zu vergüten. Hierauf ist zukünftig zu achten.
- (84) Das Bankkonto des Stadttheaters bei der Sparkasse Aachen wird von der Stadtkasse geführt. Sämtliche Einnahmen des Stadttheaters werden auf dieses Konto eingezahlt, die Ausgaben werden von diesem Konto sowie von dem Konto der Stadtverwaltung Aachen beglichen. Eventuelle Zinsgutschriften auf diesem Konto werden dem Stadttheater gutgeschrieben. Die Stadtkasse erfüllt lediglich die Kassenführung.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 159.258,54
(i.V. EUR 169.803,31)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(85)	Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
	Geleistete Vorauszahlungen	92.007,82	96.147,55
	Forderungen Lohn und Gehalt	49.243,60	59.328,01
	Vorschüsse	1.840,00	4.304,53
	Überzahlung Künstlersozialkasse	15.396,02	7.531,21
	Sonstige Forderungen	16.051,50	17.772,41
	Einzelwertberichtigung	-1.030,40	-1.030,40
	Pauschalwertberichtigung	-14.250,00	-14.250,00
		<u>159.258,54</u>	<u>169.803,31</u>

Erläuterungen:

- (86) Die geleisteten Vorauszahlungen betreffen Honorarzahungen für die kommende Spielzeit. Die sonstigen Forderungen beinhalten zweifelhafte Forderungen aus früheren Spielzeiten in Höhe von EUR 15.285,28, die in voller Höhe wertberichtigt sind, und sonstige Forderungen in Höhe von EUR 766,22.

III. Kassenbestand

EUR 5.633,06
(i.V. EUR 5.165,40)

(87)	Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
	Barkasse	5.000,00	5.000,00
	Nebenkasse	633,06	165,40
		<u>5.633,06</u>	<u>5.165,40</u>

Erläuterungen:

- (88) Das Stadttheater führt eine Barkasse für die Ticketeinnahmen sowie eine Barkasse für Ausgaben. Die Kassen werden mit einem vorgegebenen Sollbestand von EUR 5.000,00 geführt. Der Kassenbestand der Nebenkasse stimmt mit dem Kassenbuch überein. Über die Bestandsaufnahme liegt ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Aufnahmeprotokoll vor.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

EUR	695.683,49
(i.V. EUR	99.800,47)

		31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
(89)	Zusammensetzung:		
	Grundbesitzabgaben	27.660,22	23.875,59
	Kfz-Steuer	1.679,85	41,33
	Versicherungen	27.910,09	28.227,31
	EDV-Fremdleistungen	14.300,00	14.300,00
	Miete Stadt Aachen	571.801,80	0,00
	Rechte und Lizenzen nächste Spielzeit	27.459,59	22.153,43
	Beiträge	6.680,75	4.703,00
	Sonstige	18.191,19	6.499,81
		<u>695.683,49</u>	<u>99.800,47</u>

Erläuterungen:

- (90) Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital EUR 511.291,88
(i.V. EUR 511.291,88)

Erläuterungen:

(91) Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung. Es handelt sich um Sondervermögen der Stadt Aachen.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage EUR 658.759,21
(i.V. EUR 1.060.062,00)

		<u>EUR</u>
(92)	Entwicklung:	
	Vortrag 01.08.2015	1.060.062,00
	Zuführung:	
	Zuschuss der Stadt Aachen	19.611.366,00
	Entnahmen - Jahresfehlbetrag vor Zuschuss aus dem Berichtsjahr	-20.012.668,79
	Stand 31.07.2016	<u><u>658.759,21</u></u>

Erläuterungen:

(93) Das Jahresergebnis des Berichtsjahres ist unter Berücksichtigung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Führt diese Verrechnung zu einer Kapitalmehrung, soll diese gemäß § 16 Abs. 6 Satz 2 der Betriebssatzung dem Betrieb belassen werden.

(94) Der von der Stadt Aachen gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan beträgt EUR 19.611.366,00.

III. Bilanzgewinn EUR 0,00
(i.V. EUR 0,00)

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE
ZUM ANLAGEVERMÖGEN**

EUR 815.194,34
(i.V. EUR 989.628,96)

(95)	Entwicklung:	<u>EUR</u>
	Vortrag 01.08.2015	989.628,96
	Zuführung in 2015/2016	20.000,00
	Auflösung in 2015/2016	-194.434,62
	Stand 31.07.2016	<u>815.194,34</u>
(96)	Zusammensetzung:	<u>EUR</u>
	für Betriebsvorrichtungen / Gebäudeteile	0,00
	für bühnentechnische Anlagen u. Maschinen	810.152,67
	für Instrumente	5.041,67
	Stand 31.07.2016	<u>815.194,34</u>

Erläuterungen:

- (97) Es handelt sich um **Zuschüsse** für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen, bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumenten und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- (98) Im Berichtsjahr erhielt das Stadttheater von einem privaten Investor einen Zuschuss für die in der Spielzeit 2012/2013 angeschaffte Übertitelungsanlage in Höhe von EUR 10.000,00.
- (99) Die **erfolgswirksame Auflösung** (Hinweis auf Position 7b der GuV) der Zuschüsse erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

EUR 2.260.414,69
(i.V. EUR 2.334.051,34)

(100)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.08.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ver- zinsung EUR	Stand 31.07.2016 EUR
Personalkosten						
Altersteilzeit	43.452,50	43.376,97	75,53	14.368,07	-818,31	13.549,76
Langzeitarbeitskonten	143.499,99	0,00	0,00	66.716,39	4.149,33	214.365,71
Überstunden	152.821,28	152.821,28	0,00	115.587,80	0,00	115.587,80
Urlaubsverpflichtungen	58.885,35	58.885,35	0,00	237.979,26	0,00	237.979,26
PK Beamte	117.900,00	117.900,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
Jahressonderzahlung TVöD	251.500,00	251.500,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00
Leistungsorient. Bezahlung	76.650,00	76.650,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
Berufsgenossenschaft	58.800,00	58.800,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
	<u>903.509,12</u>	<u>759.933,60</u>	<u>75,53</u>	<u>898.651,52</u>	<u>3.331,02</u>	<u>1.045.482,53</u>
Übrige						
Ausstehende Rechnungen	643.713,07	130.435,92	99.528,39	284.016,88	0,00	697.765,64
Verwaltungskostenbeitrag	336.679,26	294.500,00	42.179,26	108.500,00	0,00	108.500,00
IT-Kosten	145.149,89	58.283,37	0,00	80.000,00	0,00	166.866,52
Jahresabschlussprüfung	30.000,00	26.775,00	3.225,00	26.800,00	0,00	26.800,00
Interne Jahresabschluss- aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Übrige	255.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	<u>1.430.542,22</u>	<u>529.994,29</u>	<u>204.932,65</u>	<u>519.316,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214.932,16</u>
	<u>2.334.051,34</u>	<u>1.289.927,89</u>	<u>205.008,18</u>	<u>1.417.968,40</u>	<u>3.331,02</u>	<u>2.260.414,69</u>

Erläuterungen:

(101)

Personalarückstellungen

Altersteilzeit: Das Stadttheater führte bis zum Bilanzstichtag noch ein Angestelltenverhältnis in Form der Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell. Für Verpflichtungen aus bestehenden Erfüllungsrückständen und Aufstockungsbeträgen sowie für Verpflichtungen aus zu leistenden Zulagen, die nicht erstattet werden, war in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet worden.

Langzeitarbeitskonten und Überstunden: Für das Zeitguthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Die Berechnung erfolgt durch die Personalbuchhaltung unter Berücksichtigung der individuellen Stundensätze und der angefallenen Überstunden.

Urlaubsverpflichtungen: Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs einschließlich anfallender Arbeitgeberanteile gemäß der Einzelermittlung der Personalbuchhaltung. Die Vorjahresrückstellung wurde bestimmungsgemäß verbraucht.

Personalkosten Beamte: Die Personalkosten der im Stadttheater beschäftigten Beamten werden bei der Stadt Aachen berechnet und dem Stadttheater weiter berechnet.

Jahressonderzahlung TVöD: Die Rückstellung berücksichtigt die anteiligen Ansprüche der nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter für die Monate Januar bis Juli 2016 auf eine Jahressonderzahlung.

Leistungsorientierte Bezahlung: Die Rückstellung beinhaltet die aus dem Tarifvertrag abgeleitete Verpflichtung von leistungsorientierten Lohn- und Gehaltsbestandteilen für die Monate Januar bis Juli 2016.

Berufsgenossenschaft: Für die Abrechnung der Berufsgenossenschaft war eine Rückstellung zu bilden.

(102) **Übrige Rückstellungen**

Verwaltungskostenbeitrag: Für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten der Stadt Aachen (z.B. Zahlungsverkehr durch die Stadtkasse) werden dem Stadttheater die entsprechenden Kosten weiter berechnet. Die Rückstellung berücksichtigt die Kosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Juli 2016.

IT-Kosten: Die vom Stadttheater verwendete Software wird durch die regio iT GmbH bereitgestellt und gewartet.

Prüfungskosten: Die Rückstellung für Prüfungskosten umfasst sowohl die Kosten der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch die der Gemeindeprüfungsanstalt.

Interne Jahresabschlussaufwendungen: Die Rückstellung für interne Jahresaufwendungen setzt sich aus den internen Kosten für die Abschlusserstellung sowie den Veröffentlichungskosten zusammen.

Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- (103) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebene (IDW RS HFA 23) und § 22 Abs. 3 EigVO NW wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Stadttheater tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen (den Eigenbetrieb) gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

D. VERBINDLICHKEITEN

1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR 211.883,13
	(i.V. EUR 136.719,59)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 211.883,13 (i.V. EUR 136.719,59)	

Erläuterungen:

- (104) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch gleichlautende **Personenkonto-Saldenlisten** nachgewiesen. **Saldenbestätigungen** wurden nicht angefordert.
- (105) Der Bilanzansatz der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
- (106) Am Prüfungstag, dem 2. Februar 2017, standen von den vorstehenden Verbindlichkeiten noch TEUR 3 (= 1,4 %) offen.

2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	EUR 412.978,87
	(i.V. EUR 523.181,57)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 412.978,87 (i.V. EUR 523.181,57)	
- davon aus Steuern: EUR 151.378,88 (i.V. EUR 146.968,22)	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 14.729,98 (i.V. EUR 35.328,84)	

(107)	Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
		EUR	EUR
	aus Steuern		
	Lohn- und Kirchensteuer	145.901,96	145.578,28
	USt gem. § 13 b UStG	3.734,88	1.049,74
	ESt gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EStG	1.742,04	340,20
	Zu übertragen:	151.378,88	146.968,22

Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Übertrag:	151.378,88	146.968,22
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
Sozialversicherungsbeiträge	10.589,34	25.805,41
RZVK	4.140,64	9.523,43
	<u>14.729,98</u>	<u>35.328,84</u>
übrige		
Lohn und Gehalt	16.769,81	88.813,76
Nicht eingelöste Geschenkgutscheine	183.593,89	188.041,57
Nicht eingelöste Wahlabonnements	8.522,05	31.845,10
Sonstige Verbindlichkeiten	37.984,26	32.184,08
	<u>246.870,01</u>	<u>340.884,51</u>
	<u>412.978,87</u>	<u>523.181,57</u>

Erläuterungen:

- (108) Die nicht eingelösten **Geschenkgutscheine** behalten unbegrenzt ihre Gültigkeit.
- (109) Die nicht eingelösten **Wahlabonnements** weisen eine Laufzeit von 0,5 bis 1,5 Jahre auf.

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

		<u>EUR</u>	<u>362.191,53</u>
		(i.V. EUR	326.596,85)
(110)	Zusammensetzung:	31.07.2016	31.07.2015
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Ticketeinnahmen neue Spielzeit	268.857,53	243.296,85
	Zuschuss Miete Borngasse	83.334,00	83.300,00
	Werbung Spielzeit 2016/2017	10.000,00	0,00
		<u>362.191,53</u>	<u>326.596,85</u>

2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse		EUR 2.117.858,37																																																			
		(i.V. EUR 2.142.927,57)																																																			
(111)	Zusammensetzung:	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2015/2016 EUR</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014/2015 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Theaterbetrieb</td> </tr> <tr> <td>Musiktheater</td> <td style="text-align: right;">909.587,65</td> <td style="text-align: right;">900.232,60</td> </tr> <tr> <td>Schauspiel</td> <td style="text-align: right;">475.575,91</td> <td style="text-align: right;">402.889,50</td> </tr> <tr> <td>Kinderstück</td> <td style="text-align: right;">161.943,60</td> <td style="text-align: right;">214.192,05</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">37.888,14</td> <td style="text-align: right;">16.495,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.584.995,30</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.533.809,51</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konzertbetrieb</td> </tr> <tr> <td>Sinfoniekonzert</td> <td style="text-align: right;">294.854,80</td> <td style="text-align: right;">275.417,95</td> </tr> <tr> <td>Kammerkonzerte</td> <td style="text-align: right;">9.631,05</td> <td style="text-align: right;">10.635,45</td> </tr> <tr> <td>Familienkonzerte</td> <td style="text-align: right;">23.745,65</td> <td style="text-align: right;">17.986,23</td> </tr> <tr> <td>Sonderkonzerte</td> <td style="text-align: right;">94.516,68</td> <td style="text-align: right;">112.474,76</td> </tr> <tr> <td>Gastkonzerte</td> <td style="text-align: right;">9.079,38</td> <td style="text-align: right;">22.276,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">431.827,56</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">438.790,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3">übrige</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Umsatzerlöse</td> <td style="text-align: right;">101.035,51</td> <td style="text-align: right;">170.327,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.117.858,37</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.142.927,57</td> </tr> </tbody> </table>		2015/2016 EUR	2014/2015 EUR	Theaterbetrieb			Musiktheater	909.587,65	900.232,60	Schauspiel	475.575,91	402.889,50	Kinderstück	161.943,60	214.192,05	Sonstige Veranstaltungen	37.888,14	16.495,36		1.584.995,30	1.533.809,51	Konzertbetrieb			Sinfoniekonzert	294.854,80	275.417,95	Kammerkonzerte	9.631,05	10.635,45	Familienkonzerte	23.745,65	17.986,23	Sonderkonzerte	94.516,68	112.474,76	Gastkonzerte	9.079,38	22.276,56		431.827,56	438.790,95	übrige			Sonstige Umsatzerlöse	101.035,51	170.327,11		2.117.858,37	2.142.927,57
	2015/2016 EUR	2014/2015 EUR																																																			
Theaterbetrieb																																																					
Musiktheater	909.587,65	900.232,60																																																			
Schauspiel	475.575,91	402.889,50																																																			
Kinderstück	161.943,60	214.192,05																																																			
Sonstige Veranstaltungen	37.888,14	16.495,36																																																			
	1.584.995,30	1.533.809,51																																																			
Konzertbetrieb																																																					
Sinfoniekonzert	294.854,80	275.417,95																																																			
Kammerkonzerte	9.631,05	10.635,45																																																			
Familienkonzerte	23.745,65	17.986,23																																																			
Sonderkonzerte	94.516,68	112.474,76																																																			
Gastkonzerte	9.079,38	22.276,56																																																			
	431.827,56	438.790,95																																																			
übrige																																																					
Sonstige Umsatzerlöse	101.035,51	170.327,11																																																			
	2.117.858,37	2.142.927,57																																																			

4. Sonstige betriebliche Erträge
EUR 1.029.965,65
 (i.V. EUR 1.252.143,92)

(112)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Landeszuweisung		
	- für Theater	601.000,00	601.000,00
	- für Orchester	125.000,00	125.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205.008,18	356.834,61
	Zuschüsse	30.000,00	89.385,29
	Sponsoring	23.117,36	23.117,36
	Erhaltene Spenden	100,00	22.285,52
	Vermietung von Räumen	10.829,52	12.581,78
	Vermietung von Gegenständen	15.308,08	855,10
	Inserate	4.000,00	6.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	350,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	650,00	0,00
	Sonstige Erträge	14.952,51	14.234,26
		<u>1.029.965,65</u>	<u>1.252.143,92</u>

(113) 5. Sachaufwand für den Spielbetrieb
EUR 1.971.782,79
 (i.V. EUR 2.284.985,51)

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
EUR 363.651,55
 (i.V. EUR 394.607,20)

(114)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Bühnenbildausstattung	202.733,64	193.602,74
	Kostüme	81.185,44	83.923,43
	Perücken, Friseurbedarf	28.008,82	21.907,74
	Requisiten	15.262,24	22.421,09
	Sonstiges	36.461,41	72.752,20
		<u>363.651,55</u>	<u>394.607,20</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
EUR 1.608.131,24
 (i.V. EUR 1.890.378,31)

(115)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Leitungsteams	618.389,22	482.558,78
	Gäste und Verstärkung	347.125,69	464.947,00
	Krankenersatz	215.926,47	189.111,07
	Tantiemen und Rechte	88.173,33	173.080,15
	Koproduktionen	8.465,19	144.513,11
	Solisten/Dirigenten	109.272,83	122.582,74
	GEMA	58.369,62	96.561,89
	Materialmieten und –kauf	74.435,58	87.538,36
	Gastspiele	3.378,36	22.275,80
	Vermittlerprovisionen	23.006,98	19.935,24
	Kooperationen	6.927,66	6.922,71
	Sonstiges	54.660,31	80.351,46
		<u>1.608.131,24</u>	<u>1.890.378,31</u>

Erläuterungen:

(116) Die Position „Koproduktionen“ beinhaltet im Vorjahr die Aufwendungen der 4. Chorbiennale Aachen 2015.

(117) 6. Personalaufwand
EUR 16.952.899,23
 (i.V. EUR 16.471.220,32)

a) Löhne und Gehälter
EUR 13.387.510,87
 (i.V. EUR 13.003.265,04)

(118)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Festes Personal	12.213.944,39	11.813.376,77
	Teilspielzeit Beschäftigte	841.694,31	862.096,60
	Beamtenbezüge	331.872,17	327.791,67
		<u>13.387.510,87</u>	<u>13.003.265,04</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung**

EUR 3.565.388,36
(i.V. EUR 3.467.955,28)

- davon für Altersversorgung:
EUR 1.052.101,14 (i.V. EUR 1.046.446,38)

(119)	Zusammensetzung:	2015/2016 EUR	2014/2015 EUR
	Sozialversicherungsbeiträge	2.463.376,56	2.389.485,44
	Versorgungskasse Beamte	185.710,69	218.606,11
	Zusatzversorgung Übrige	916.301,11	859.863,73
		3.565.388,36	3.467.955,28

7. Abschreibungen

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

EUR 406.604,66
(i.V. EUR 517.437,50)

(120)	Zusammensetzung:	2015/2016 EUR	2014/2015 EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.494,25	6.402,37
	Sachanlagen	398.110,41	511.035,13
		406.604,66	517.437,50

Erläuterungen:

- (121) Weitere Einzelheiten zu den Abschreibungen sind dem Anlagennachweis im Anhang zu entnehmen.

**b) Auflösung Sonderposten
für Investitionszuschüsse**

EUR 194.434,62
(i.V. EUR 283.972,02)

(122)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Betriebsvorrichtungen	2.001,70	88.755,66
	Bühnentechnische Anlagen	191.332,92	189.037,96
	Instrumente	1.100,00	1.100,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.078,40
		<u>194.434,62</u>	<u>283.972,02</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 4.018.913,97
(i.V. EUR 4.032.419,57)

(123)	Zusammensetzung:	2015/2016	2014/2015
		EUR	EUR
	Raummieten langfristig	1.460.313,57	1.452.620,22
	Raummieten kurzfristig	145.930,74	148.805,49
	Grundbesitzabgaben	62.599,94	60.232,81
	Energie- und Wasserversorgung	297.670,09	273.012,06
	Versicherungen	69.720,12	71.520,36
	Sonstige Unterhaltsaufwendungen	69.000,00	66.552,00
	Reinigung	225.635,55	204.973,21
	Feuersicherheitswache	49.306,50	52.749,00
	Abfallentsorgung	8.489,80	8.264,99
	Sonstige Dienstleistungen	279.598,77	274.538,62
	Verwaltungskostenbeitrag	176.800,00	182.166,67
	Wartungen und Reparaturen	302.554,10	353.253,00
	Leasing und sonstige Mieten	52.505,54	57.825,29
	Beiträge und Gebühren	36.046,12	36.983,87
	Gebühr Ticketverkauf	35.089,00	40.239,31
	Werbekosten und Programmhefte	272.344,89	282.944,31
	Repräsentation und Bewirtung	20.155,02	14.434,35
	Reisekosten	44.014,01	41.332,62
	Bürobedarf	28.217,64	25.873,62
	Porto und Telefonkosten	71.998,13	75.449,46
	Zu übertragen:	<u>3.707.989,53</u>	<u>3.723.771,26</u>

	<u>2015/2016</u> <u>EUR</u>	<u>2014/2015</u> <u>EUR</u>
Übertrag:	3.707.989,53	3.723.771,26
Jahresabschlussprüfungskosten	27.700,12	31.737,60
Verbrauchsmaterial	147.957,48	155.507,66
Aufwandsersatz Vorsprechen	5.094,10	5.380,92
Aus- und Fortbildung	38.910,06	26.851,81
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.063,17	2.516,23
Periodenfremde Aufwendungen	6.207,95	2.000,50
Sonstige Kosten	81.991,56	84.653,59
	<u>4.018.913,97</u>	<u>4.032.419,57</u>
(124) 11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>EUR 818,31</u>	<u>818,31</u>
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 818,31 (i.V. EUR 0,00)	(i.V. EUR	0,00)
(125) 13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>EUR 4.149,33</u>	<u>4.149,33</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 4.149,33 (i.V. EUR 5.977,25)	(i.V. EUR	5.977,25)
(126) 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>EUR -20.011.273,03</u>	<u>EUR -20.011.273,03</u>
	(i.V. EUR	-19.632.996,64)
19. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>EUR 1.395,76</u>	<u>1.395,76</u>
	(i.V. EUR	1.894,58)
(127) Ausweis:	<u>2015/2016</u> <u>EUR</u>	<u>2014/2015</u> <u>EUR</u>
Kfz-Steuern	1.395,76	1.894,58
	<u>1.395,76</u>	<u>1.894,58</u>

(128)	20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	<u>EUR -20.012.668,79</u> (i.V. EUR -19.634.891,22)
(129)	20.a <u>Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u>	<u>EUR 19.611.366,00</u> (i.V. EUR 19.444.000,00)
(130)	20.b <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>EUR -401.302,79</u> (i.V. EUR -190.891,22)
(131)	21. <u>Verrechnung mit Rücklagen</u>	<u>EUR 401.302,79</u> (i.V. EUR 190.891,22)
(132)	22. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>EUR 0,00</u> (i.V. EUR 0,00)

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES

- (133) Bei dem Betrieb wurde eine Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 107 Abs. 2 Satz 2, 106 Abs. 3 und 106 Abs. 1 GO durchgeführt und um die Beachtung der Vorschriften des § 53 HGrG erweitert.
- (134) Nach § 53 HGrG wird verlangt, dass:
- im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist,
 - die Abschlussprüfer in ihrem Bericht auch darzustellen haben:
 - die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft,
 - verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
 - die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.
- (135) Wir haben die Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer vorliegenden Fragenkatalogs (Prüfung im Rahmen des § 53 HGrG, IDW PS 720) durchgeführt.
- (136) Die Einzelbeantwortung des Fragenkatalogs ist diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt.

Hinweise auf die Textziffern der Berichterstattung im vorliegenden Prüfungsbericht zu den genannten Prüfungsbereichen, Tz 133:

- (137) Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Eigenbetriebes, vgl. Lagebericht.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

(138) „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion

Aachen, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.“

- (139) Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, den 2. Februar 2017

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

**Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr vom
1. August 2015 bis 31. Juli 2016**

Stadtheater und Musikdirektion Aachen

Bilanz zum 31. Juli 2016

	<u>31.07.2016</u>	<u>31.07.2015</u>	<u>Passivseite</u>
	EUR	EUR	EUR
Aktivseite			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	27.674,69	18.580,74	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	342.597,48	365.831,46	
2. Bühnentechnische Anlagen	1.135.300,59	1.321.591,21	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.334,62	456.409,30	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.588,99	
	<u>1.954.232,69</u>	<u>2.157.420,96</u>	
	<u>1.981.907,38</u>	<u>2.176.001,70</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.022,17	61.585,36	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.661,45	71.665,96	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen das Land NRW	306.800,00	306.800,00	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.993.747,56	2.990.709,99	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.258,54	169.803,31	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	<u>2.489.467,55</u>	<u>3.538.979,26</u>	
	<u>5.633,06</u>	<u>5.165,40</u>	
	<u>2.555.122,78</u>	<u>3.605.730,02</u>	
III. Kassenbestand			
	695.683,49	99.800,47	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	<u>5.232.713,65</u>	<u>5.881.532,19</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.883,13	136.719,59	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 211.883,13 (Vorjahr: EUR 136.719,59)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	412.978,87	523.181,57	
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 412.978,87 (Vorjahr: EUR 523.181,57)			
b) - davon aus Steuern: EUR 151.378,88 (Vorjahr: EUR 146.988,22)			
c) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 14.729,98 (Vorjahr: EUR 35.328,84)			
	<u>624.862,00</u>	<u>659.901,16</u>	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	362.191,53	326.596,85	
	<u>5.232.713,65</u>	<u>5.881.532,19</u>	
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88	
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	658.759,21	1.060.062,00	
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00	
	<u>1.170.051,09</u>	<u>1.571.353,88</u>	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	815.194,34	989.628,96	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	2.260.414,69	2.334.051,34	

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten		Umbuchung		Zugänge		Abgänge		Anschaffungs- und Herstellungs- kosten		Abschreibungen Anfangsbestand		Abschreibungen Endbestand		Buchwert		
	01.08.2015 EUR	01.08.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.07.2016 EUR	01.08.2015 EUR	31.07.2016 EUR	01.08.2015 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	31.07.2016 EUR	
	64.455,50	17.588,20	0,00	0,00	82.043,70	45.874,76	8.494,25	0,00	54.369,01	27.674,69	18.580,74						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	7.697.266,73	31.068,76	7.381,04	12.266,00	7.723.460,53	7.331.435,27	58.620,61	9.192,83	7.380.863,05	342.597,48	365.831,46						
	7.640.444,44	80.525,39	0,00	2.131,00	7.718.888,83	6.318.853,23	266.816,01	2.131,00	6.583.538,24	1.135.300,59	1.321.591,21						
	2.480.311,06	92.599,11	0,00	41.477,00	2.531.433,17	2.023.901,76	72.673,79	41.477,00	2.055.098,55	476.334,62	456.409,30						
	13.588,99	0,00	-7.381,04	6.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,99						
	17.831.611,22	204.193,26	0,00	62.071,95	17.973.732,53	15.674.190,26	398.110,41	52.800,83	16.019.499,84	1.954.232,69	2.157.420,96						
	17.896.066,72	221.781,46	0,00	62.071,95	18.055.776,23	15.720.065,02	406.604,66	52.800,83	16.073.868,85	1.981.907,38	2.176.001,70						
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																	
2. Bühnentechnische Anlagen																	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																	
Gesamtsumme																	

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
2. Bühnentechnische Anlagen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Aachen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. August 2015 bis 31. Juli 2016**

	<u>2015/2016</u>		<u>2014/2015</u>	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.117.858,37		2.142.927,57	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.029.965,65</u>	3.147.824,02	<u>1.252.143,92</u>	3.395.071,49
5. Sachaufwand für den Spielbetrieb				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-363.651,55		-394.607,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.608.131,24</u>	-1.971.782,79	<u>-1.890.378,31</u>	-2.284.985,51
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-13.387.510,87		-13.003.265,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.052.101,14 (i.V. EUR 1.046.446,38)	<u>-3.565.388,36</u>	-16.952.899,23	<u>-3.467.955,28</u>	-16.471.220,32
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-406.604,66		-517.437,50	
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>194.434,62</u>	-212.170,04	<u>283.972,02</u>	-233.465,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.018.913,97		-4.032.419,57
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 818,31 (i.V. EUR 0,00)		818,31		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 4.149,33 (i.V. EUR 5.977,25)		-4.149,33		-5.977,25
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-20.011.273,03		-19.632.996,64
19. Sonstige Steuern		<u>-1.395,76</u>		<u>-1.894,58</u>
20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		-20.012.668,79		-19.634.891,22
20a. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		<u>19.611.366,00</u>		<u>19.444.000,00</u>
20b. Jahresfehlbetrag		-401.302,79		-190.891,22
21. Verrechnung mit Rücklagen		<u>401.302,79</u>		<u>190.891,22</u>
22. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

ANHANG

Inhalt:

1	Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung.....	2
2	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung.....	2
2.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
2.2	Angaben zu Posten der Bilanz.....	3
2.3	Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....	4
2.4	Sonstige Angaben	5

1 Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Es gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land NW (EigVO NW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Juli 2015 wurden unverändert als Vortragswerte übernommen.

Besonderheiten des Theaters wurden durch Anpassung der Bezeichnung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2015 begonnen und endete am 31. Juli 2016. Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben im Anhang vorgenommen.

2 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die **Abschreibungen** werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 5 und 15 Jahren, der bühnentechnischen Anlagen zwischen 5 und 20 Jahren, der Betriebsbauten (im wesentlichen Mietereinbauten) bei 10 bis 21 Jahren und der immateriellen Vermögensgegenstände bei 5 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

In Höhe der gewährten **Zuschüsse** wurde für Gegenstände des Anlagevermögens auf der Passivseite ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet, der entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Altersteilzeitrückstellungen** wurden für die Handelsbilanz nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme vom 18. November 1998 und auf Basis des BilMoG bewertet. Die Altersteilzeitrückstellungen umfassen die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstige Nebenleistungen. Zum 31. Juli 2016 wurden der Bewertung die entsprechenden Rechnungszinssätze der Deutschen Bundesbank für die jeweiligen Restlaufzeiten und ein Gehaltstrend von 2,0% zugrunde gelegt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Da keine mehrjährigen unverzinslichen Verbindlichkeiten vorliegen, entspricht dieser dem Rückzahlungsbetrag.

2.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren und im Wirtschaftsjahr Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit T€ 194 aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 € 511.291,88.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 19.611 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 20.012 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	1.060	1.251
Einstellungen	19.611	19.444
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-20.012	-19.635
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
Endstand 31.07.	659	1.060

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	990	1.274
Zuführung	20	0
Auflösung	-194	-284
Endstand 31.07.	816	990

Die Zuschüsse werden grundsätzlich über die Nutzungsdauer der bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam über ein separates Ertragskonto aufgelöst.

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.08.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2016
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	187	43	0	3	81	228
kurzfristig	716	717	0	0	818	817
Ausstehende Rechnungen	644	130	100	0	284	698
Verwaltungskostenbeitrag	337	295	42	0	108	108
IT-Kosten	145	58	0	0	80	167
Übrige	305	47	63	0	47	242
Summe	2.334	1.290	205	3	1.418	2.260

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 151 T€ (Vorjahr 147 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 35T€).

2.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2015/2016	2014/2015	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.585	1.534	51	3,3
Konzertbetrieb	432	439	-7	-1,6
Zwischensumme	2.017	1.973	44	2,2
Übrige Erlöse	101	170	-69	-40,6
Summe	2.118	2.143	-25	-1,2

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	726	726
Sonstige Zuwendungen Dritter	53	112
Übrige	251	414
Summe	1.030	1.252

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	364	395
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.608	1.890
Summe	1.972	2.285

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

Entgelte:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge des fest angestellten Personals	12.214	11.813
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	842	862
Beamtenbezüge	332	328
Summe	13.388	13.003

Soziale Abgaben u.a.:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.463	2.247
Beamtenversorgung	186	219
Zusatzversorgung Übrige	916	1.002
Summe	3.565	3.468

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das Theater entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von dem Betrieb nicht vorgehalten. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2015/2016	2014/2015
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	1.967	1.935
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	925	970
Verwaltungsaufwand	528	534
Aufwendungen für Werbung und Information	292	297
Laufender betrieblicher Aufwand	307	296
Summe	4.019	4.032

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß § 277 Abs. 5 HGB müssen Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung bzw. Aufzinsung von Rückstellungen gesondert im Finanzergebnis dargestellt werden. Die Zinserträge aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen betragen T€ 1 (i.V. 0). Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 4 (i.V. 6).

2.4 Sonstige Angaben

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf T€ 27.

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

	2015/16	2014/15	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	316	312	4
Teilszeitbeschäftigte	40	35	5
Auszubildende	14	14	0
Beamte	6	6	0
Summe	376	367	9

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck und Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber. Die **Personalkosten der Betriebsleiter** belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 300.237,46 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen. Davon entfallen

- 157.428,09 € auf Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck sowie
- 142.809,37 € auf Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten seit 01.01.2016 eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von € 481,30 (zuvor € 437,50). Hiermit sind auch die Sitzungen des Ratsausschusses "Betriebsausschuss Theater/ VHS" pauschal mit abgegolten. Ein darüber hinaus gehendes Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten seit 01.01.2016 ein Sitzungsgeld von € 34,50 (zuvor € 31,40) je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bilden:

Herr Josef Hubert Bruynswyck, Verwaltungsbeamter a.D. – Ausschussvorsitzender
 Frau Aida Beslagic, Diplom-Ingenieurin – Stv. Ausschussvorsitzende
 Herr Manfred Bausch, Stellv. Geschäftsführer Region Aachen – Ausschussmitglied
 Frau Maria Keller, Schulleiterin – Ausschussmitglied
 Herr Hermann Josef Pilgram, Ingenieur – Ausschussmitglied
 Frau Hildegard Pitz, Sekretärin – Ausschussmitglied
 Frau Sibylle Reuß, Schulleiterin a.D. – Ausschussmitglied
 Frau Dr. Margarethe Schmeer, Dozentin – Ausschussmitglied
 Frau Ruth Crumbach-Trommler, Geschäftsführerin – Sachkundige Bürgerin
 Herr Matthias Fischer, Lehrer – Sachkundiger Bürger
 Herr Tobias Ruof, Doktorand – Sachkundiger Bürger
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Sachkundiger Bürger
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Sachkundige Bürgerin
 Frau Hildegard Bechholds, Rentnerin – Sachkundige Einwohnerin
 Frau Ute Ketteniß, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Frau Stefanie Luczak, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Udo Mattes, Lehrer a.D. – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Petra Perschon-Adamy, Lehrerin – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Tobias Benedikt Tillmann, Student – Stv. Sachkundiger Bürger
 Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Margret Vallot, Journalistin – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger
 Herr Josef Roos, Rentner – Stv. Sachkundiger Einwohner

Aachen, den 2. Februar 2017

(Michael Schmitz-Aufferbeck)
 Generalintendant

(Udo Rüber)
 Verwaltungsdirektor

LAGEBERICHT

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

LAGEBERICHT

Inhalt:

1	Grundlagen des Eigenbetriebs	2
2	Wirtschaftsbericht.....	2
2.1	Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen.....	2
2.2	Geschäftsverlauf	3
2.2.1	Theaterbetrieb	3
2.2.2	Konzertwesen.....	4
2.2.3	Theaterpädagogik.....	4
2.2.4	Besucherkzahlen insgesamt, Eintrittspreise	4
2.3	Lage	5
2.3.1	Ertragslage	5
2.3.2	Finanzlage.....	6
2.3.3	Vermögenslage	6
3	Nachtragsbericht.....	7
4	Prognosebericht.....	7
5	Chancen- und Risikobericht	7
5.1	Chancenbericht	7
5.2	Risikobericht.....	8
5.3	Gesamtaussage	8

1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012.

Der Betrieb verfügt über die drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Im Bereich der darstellenden Künste arbeitet der Betrieb überwiegend mit fest angestellten Künstlern. Zusätzlich werden die Ensembles bei Bedarf produktionsbezogen verstärkt mittels Teilspielzeitverpflichtungen oder durch Engagements selbstständiger Künstler. Dies gilt ebenso für den Chor, die künstlerischen Leitungskräfte der Produktionen (Regie, Bühnen- und Kostümbild) sowie für das Orchester, auch im Bereich der Konzerte.

Bühnenausstattung und Kostüme fertigt das Theater Aachen überwiegend selbst. Hierzu unterhält der Betrieb eigene Werkstätten für die Bereiche Schreinerei, Schlosserei, Polsterei, Maske, eine Maler- und eine Kaschierwerkstatt sowie eine hauseigene Schneiderei.

Die Leitung des Betriebes obliegt auf Grund der Bestellung durch den Rat der Stadt Aachen

Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck als Betriebsleiter und Generalintendant sowie

Herrn Udo Rüber als Betriebsleiter und Verwaltungsdirektor.

Generalmusikdirektor ist seit dem 01.08.2012 Herr Kazem Abdullah.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens. In einer Zeit, in der die zunehmende Globalisierung unser Handeln und Denken zu bestimmen versucht, werden Orte ideeller Identitätssuche immer wichtiger. Das Theater Aachen bietet den Bürgerinnen und Bürgern in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort.

Die Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Das Theater Aachen nimmt den öffentlichen Bildungsauftrag ernst und überprüft, bewahrt, vermittelt und entwickelt gesellschaftliche und kulturelle Werte. Es arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region. Neue Publikumszielgruppen zu gewinnen ist ein großes Anliegen.

Als besonders wichtige Aufgabe sieht der Betrieb Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden. Dementsprechend liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit für und mit Jugendlichen.

Das Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung seiner Arbeit. Ferner ist es ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Als öffentliche Kultureinrichtung stellt sich das Theater der Herausforderung, diesen Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Theaterbetrieb

Für uns in Westeuropa ist es selbstverständlich geworden, die Freiheit sowie jegliches Thema, das uns und die Welt bewegt, auf öffentlicher Bühne verhandeln und kontrovers diskutieren zu können. Spätestens aber seit dem Anschlag auf »Charlie Hebdo« ist uns bewusst, dass die öffentliche Äußerung von Meinung auch hier zu einer lebensgefährlichen Gratwanderung werden kann.

Die Spielzeit 2015/16 hat von verschiedenen Gratwanderungen erzählt – im Großen, wie im Kleinen. Von Figuren wie Heinrich Faust, Tannhäuser, der Vater in »Au Monde« oder Wassja Schelesnowa – die auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung oder bei der rücksichtslosen Umsetzung ihrer Ziele große Opfer billigend in Kauf nehmen. Und von Gratwanderungen, die im dramatischen Sturz enden – wie etwa die der »Tosca« oder des amerikanischen Soldaten »Bradley Manning«.

Insgesamt **24 Premieren** hat das Ensemble des Theater Aachen von September 2015 bis Juli 2016 auf die Bühne gebracht. Darunter die drei **Uraufführungen** »Nina Hagen – Fürchtet Euch nicht!«, ein musikalischer Abend über Nina Hagen, »Pandora«, ein Tanzstück von Joost Vrouenaets und »Partner« von Thomas Melle sowie als **Deutsche Erstaufführung** »Au Monde« von Philippe Boesmans.

Das **Musiktheater** wurde mit Puccinis »Tosca« eröffnet. In 14 Vorstellungen sahen knapp 7.000 Menschen die Inszenierung. Überregionale Aufmerksamkeit erlangte die Deutsche Erstaufführung »Au Monde« von Philippe Boesman. Rund 2.250 Menschen sahen diese archaische Familientragödie. Wagners »Tannhäuser« sahen 5.177 Zuschauer. Ähnlich hoch war die Auslastung für Händels »Orlando«.

Ein Dauerbrenner aus der vorangegangenen Spielzeit war auch in der Spielzeit 2015/16 Leonard Bernsteins »West Side Story«. 14.400 Zuschauer sahen 20 Vorstellungen, die alle restlos ausverkauft waren. Insgesamt war damit die »West Side Story« in Aachen 50 Mal zu sehen und hat insgesamt 36.000 Zuschauer angezogen.

Das **Schauspiel** wurde mit Goethes »Faust 1+2 #konzentriert« eröffnet und lockte damit in 17 Vorstellungen fast 7.600 Besucher ins Große Haus. 10 Vorstellungen waren ausverkauft. Becketts »Warten auf Godot« wurde vom Schauspiel-Ensemble mit Mitteln der Biomechanik sehr körperbetont auf die Bühne gebracht und begeisterte damit 3.466 Zuschauer.

Auch in der **Kammer** wurde ein tolles Zuschauerergebnis erzielt. Ferdinand von Schirachs »Terror« war der absolute Dauerbrenner. Alle 28 Vorstellungen waren ausverkauft, insgesamt sahen 4.146 Zuschauer die Produktion. Ähnlich erfolgreich war die Tanzproduktion »Pandora« sowie das Stück »Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner«. Bei Letzterem wurden die Zuschauer am Ende aufgefordert, für eine Schule in Bissau zu spenden und so kamen knapp 11.000 Euro zusammen. Aufgrund der großen Nachfrage werden alle drei Inszenierungen in der folgenden Spielzeit wieder aufgenommen. Im **Mörgens** war »Der Streit« mit 1.129 Zuschauer die erfolgreichste Inszenierung.

Das **Angebot für Kinder und Familien** kam auch in der Spielzeit 2015/16 wieder sehr gut an. Das diesjährige Familienstück »Der satanarchälügenialkohöllische Wunschpunsch« im Großen Haus erfreute viele große und kleine Theaterbesucher – insgesamt sahen in 33 Vorstellungen rund 23.650 Zuschauer die Inszenierung. Daneben verfolgten mehr als 700 Kinder in 9 Vorstellungen im Mörgens die Abenteuer des kleinen Jacob in der Musiktheater-Produktion »Gold!«, die aus der vorherigen Spielzeit wieder aufgenommen wurde.

2.2.2 Konzertwesen

Eine erfolgreiche Bilanz kann auch das Sinfonieorchester Aachen unter seinem GMD Kazem Abdullah verzeichnen. Rund 15.300 Menschen kamen zu den Sinfoniekonzerten in den Aachener Eurogress. Damit konnte das Vorjahresergebnis (14.400) gesteigert werden. Neben den Sinfoniekonzerten wurden in den Sonderkonzerten weitere Höhepunkte gesetzt. Die beliebten Familien- und Kammerkonzerte wurden in der Spielzeit 2015/16 erfolgreich fortgesetzt.

2.2.3 Theaterpädagogik

Auch in der Spielzeit 2015/2016 war die Nachfrage nach theaterpädagogischen Angeboten des Theaters ungebrochen.

Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Theaterpädagogin stelle konnte zudem auch das Feld der theaterpädagogischen Arbeit erweitert werden, so dass nunmehr auch im musikpädagogischen Bereich entsprechende Angebote entwickelt und Projekte durchgeführt werden können.

Durch dieses breite Angebot an theaterpädagogischer Betreuung und der weiterhin bestehenden Beteiligung der Stadt Aachen am Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ leistet das Theater Aachen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung in der Region.

Ziel ist es, diese erfolgreiche theaterpädagogische Arbeit auch für die Zukunft weiterhin zu sichern, zu erweitern und der jeweiligen Nachfragesituation anzupassen.

2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert.

Die Besucherzahlen des Vorjahres konnten insgesamt nicht erreicht werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Werte lt. Lagebericht zur vorherigen Spielzeit jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb *1	104.478	(110.966)*1	- 5,8 % *1
Konzertbetrieb *2	30.602	(58.531)*2	- 47,7 % *2
Gesamt	135.080	(169.497)	- 20,3 %

*1 Die hier im Lagebericht des Vorjahres angegebene Besucherzahl von 115.055 musste nachträglich korrigiert werden auf 110.966. Der sich danach im Vergleich zum Vorjahr ergebende Rückgang von 5,8 % resultiert im Wesentlichen aus 10 ausverkauften Vorstellungen «West Side Story» mehr in der vorherigen Spielzeit 2014/15.

*2 Der hier ausgewiesene – augenscheinliche – Besucherrückgang im Konzertbetrieb erklärt sich einerseits durch die ausnahmsweise Vorverlagerung der Kurpark Classix 2015 in den Juni (sonst August/September). Damit wurden die diesbezüglichen Besucherzahlen in die vorherige Spielzeit 2014/15 vorverlagert und fehlen demgegenüber gänzlich in der Spielzeit 2015/16 (Differenz insges. rd. 20.000 Besucher). Auch fehlen im Vergleich zum Vorjahr die Besucher der Chorbiennale 2015 (Differenz rd. 2.200 Besucher). Daneben wurden in der Spielzeit 2015/16 insgesamt 9 Sonder-/Gastkonzerte der vorherigen Spielzeit 2014/15 nicht gegeben.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2015/16 lag dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 26.03.2015 vor. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 20.05.2015 den Wirtschaftsplan 2015/16 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015/16 schließt mit einem um 191 T€ besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.165,0-	2.117,9-	47,1	2,18-	2.142,9-
* Sonstige Erträge	805,8-	1.030,8-	225,0-	27,92	1.252,1-
** Erträge	2.970,8-	3.148,6-	177,8-	5,99	3.395,1-
* 40 - Festes Personal	15.750,7	15.393,2	357,5-	2,27-	14.864,6
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	700,0	1.023,9	323,9	46,27	1.039,2
* 42 - Selbstständige Gäste	962,1	1.343,5	381,4	39,64	1.317,2
* 43 - Beamte	476,9	517,6	40,7	8,54	546,4
* 44 - Versorgungsempfänger	41,0	41,2	0,2	0,49	40,9
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	6,9	23,1-	76,91-	6,9
** Personalaufwand	17.960,7	18.326,4	365,7	2,04	17.815,2
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.512,0	1.458,9	53,1-	3,51-	1.505,3
* 51 - Überlassungsentgelte	1.733,3	1.733,3	0,0-	0,00-	1.743,9
* 52 - Marketing	300,9	292,5	8,4-	2,79-	297,4
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	302,0	222,8	79,2-	26,21-	379,6
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	370,0	354,6	15,4-	4,15-	349,6
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	636,0	535,3	100,7-	15,83-	530,1
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	100,0	11,8	88,2-	88,16-	166,8
** Sachaufwand	4.954,2	4.609,4	344,8-	6,96-	4.972,8
** Abschreibungen u. Zinsen	247,8	225,6	22,2-	8,96-	242,0
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	20.191,9	20.012,7	179,2-	0,89-	19.634,9
*** Städt. BKZ	19.599,6-	19.611,4-	11,8-	0,06	19.444,0-
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	592,3	401,3	190,9-	32,24-	190,9

(Beträge in TEuro)

Die gegenüber Plan insgesamt **verbesserte Ertragslage** (177 T€) resultiert im Wesentlichen aus Einmaleffekten. Die leichte Planunterschreitung bei den Umsatzerlösen (47 T€) wird deutlich überkompensiert durch nicht geplanten Einmaleffekte bei den sonstigen Erträgen (224 T€). Zusätzlich zu den Effekten aus der Entwertung von Gutscheinen früherer Spielzeiten sowie der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen wirkt sich hier ein zweckgebundener einmaliger Zuschuss zur Deckung der Kosten für die West Side Story spürbar positiv aus.

Dem steht eine leichte **Planüberschreitung beim Personalaufwand** insgesamt gegenüber. Die beim festbeschäftigten Personal (KG 40) zunächst erzielten Einsparungen – im Wesentlichen als Folge von teils bewusst und gezielt erzeugten Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzten sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen – werden durch die „planungsbedingt latenten“ Abweichungen bei den tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie den Kosten für die Beamten in dieser Spielzeit schon soweit gemindert, dass sie die ersatzweisen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich werdenden planüberschreitenden Gastverpflichtungen (bei KG 41 und KG 42) nicht mehr vollständig decken.

Im Bereich **Sachaufwand und Abschreibungen** führte der konsequent fortgesetzte Sparkurs zu einer insgesamt deutlich ergebnisverbessernden Planunterschreitung.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2015/2016 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4%.
- Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) zum 01.03.2016 eine Tarifierhöhung von 2,4%.

2.3.2 Finanzlage

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.

2.3.3 Vermögenslage

Der Vermögensplan für die Spielzeit 2015/2016 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 226,1 T€ vor. Dieses wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Altersbedingt erforderliche Erneuerung wichtiger Beleuchtungs- und Tonkomponenten im Großen Haus (86 T€)
- Erweiterung der Dispo-Software um das Modul für den Orchesterbereich (18 T€)
- Erneuerung Marimba/ Vibraphon (23 T€)
- Umgestaltung Kantine und Foyer im Großen Haus (24 T€)

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 62 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um die Absauganlage (Schreinerei) und die Kettenzüge der Krananlage (Malersaal) in Höhe von 42 T€, dem entsprechende Ersatzinvestitionen (s.o.) gegenüberstehen. Darüber hinaus ist das Fotolabor mit 12 T€ in Abgang gebracht worden, da es aufgelöst wurde und nicht mehr vorhanden ist.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen insgesamt 407 T€ – inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 194 T€.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015/16 auf insgesamt 1.170.051,09 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagenkapital</u>		
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	1.060.062,00 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	19.611.366,00 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-20.012.668,79 €	
Rücklagenkapital am 31.07.2016:		<u>658.759,21 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

3 Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine besonderen Vorgänge ergeben.

4 Prognosebericht

Mit der Spielzeit 2015/16 blickt das Theater Aachen wiederum auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück.

Auch zukünftig wird sich das Theater in und mit seinen Produktionen weiterhin immer wieder aufs Neue kritisch mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unserer Zeit auseinandersetzen.

Die finanzielle Basis hierfür gilt es auch künftig zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen. Dies ist in Zeiten äußerst knapper Haushaltsmittel eine große Herausforderung, gerade auch, weil die Aufwandsseite des Theaterbetriebs aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark von Tarifsteigerungen abhängig ist.

Zur Stärkung der finanziellen Basis durch positive Nachfrageeffekte wurde zwischenzeitlich vertriebsseitig ein Konzept zur Änderungen der Preis- und Abonnementstrukturen erarbeitet, das – die Zustimmung der politischen Gremien vorausgesetzt – mit Beginn der kommenden Spielzeit 2017/18 umgesetzt werden soll. Leitgedanke dieses Konzepts ist, dem Theatergast durch vereinfachte, übersichtlichere und nachvollziehbarere Preis- und Abonnementstrukturen den Zugang zum Theater deutlich zu erleichtern. Gleichfalls wird durch die einfachere Handhabbarkeit auf Seiten des Verkaufspersonals mehr Raum für Kundenservice und inhaltliche Beratung geschaffen.

Derartige Maßnahmen werden nicht ausreichen, die aufwandseitigen Aufwächse zu kompensieren, jedoch sind sie geeignet, entsprechende Entwicklungen abzdämpfen.

Eine wirkliche Verbesserung für den kommunalen Haushalt wird nach Auffassung der Betriebsleitung erst ermöglicht, wenn seitens des Landes der Umfang der Theaterfinanzierung deutlich erhöht und damit der städtische Haushalt dementsprechend entlastet wird.

5 Chancen- und Risikobericht

5.1 Chancenbericht

Die Risikosituation des Theater Aachen wird im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft. Zusammenfassend ist festzustellen, dass aktuell keine bestandsgefährdende Risikosituation erkennbar ist. Bei dieser Bewertung wurde unterstellt, dass die Zuwendungen seitens der Stadt auch zukünftig auf dem bisherigen Niveau verbleiben.

Aufgrund des hohen Personalkostenanteils stellen Tarifabschlüsse generell ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb dar. Die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebes geht davon aus, dass Mehrbelastungen aus Tarifabschlüssen durch eine Zuschusserhöhung des Rechtsträgers ausgeglichen werden. Die Betriebsleitung ist darüber hinaus bestrebt, durch konsequente Ausgabendisziplin die aufgezeigten Kostenrisiken zu minimieren.

Auf der Erlösseite werden vom Publikum goutierte Spielpläne die Ergebnisse aus dem Ticketverkauf verstetigen.

5.2 Risikobericht

Die für Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung sind umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Diesbezüglich besonders zu erwähnende Vorgänge oder Vorfälle hat es im Geschäftsjahr 2015/16 nicht gegeben.

Daneben sieht sich der Betrieb weiterhin einem stetig wachsenden Markt alternativer Freizeitangebote und neuer Medien ausgesetzt, mit hartem Wettbewerb um die Gunst, das Interesse und letztlich das Geld der Menschen, das sie bereit sind, in ihrer bzw. für ihre Freizeitgestaltung auszugeben.

Gleichermaßen hart umkämpft ist der Markt um die stetig sinkenden öffentlichen Finanzmittel insgesamt. Hier nimmt der Wettbewerb teils schon sehr bedenkliche bis skurrile Züge an, spätestens wenn beispielsweise die Kosten des Theaterbetriebs mit fehlenden Kinderbetreuungsplätzen aufgerechnet werden.

5.3 Gesamtaussage

Von existenzieller Bedeutung für den Theaterbetrieb ist nach wie vor die politische sowie gesellschaftliche Legitimation. Beide gemeinsam bilden das Fundament für das wichtigste finanzielle Standbein des Betriebs, den Betriebskostenzuschuss des Rechtsträgers. Hier gilt es, durch geschickt zusammengestellte Spiel- und Konzertpläne auch weiterhin das Interesse an Theater aufrecht zu halten, um so gleichzeitig die politische Legitimation für das Theater immer wieder zu erhalten.

Aachen, den 2. Februar 2017

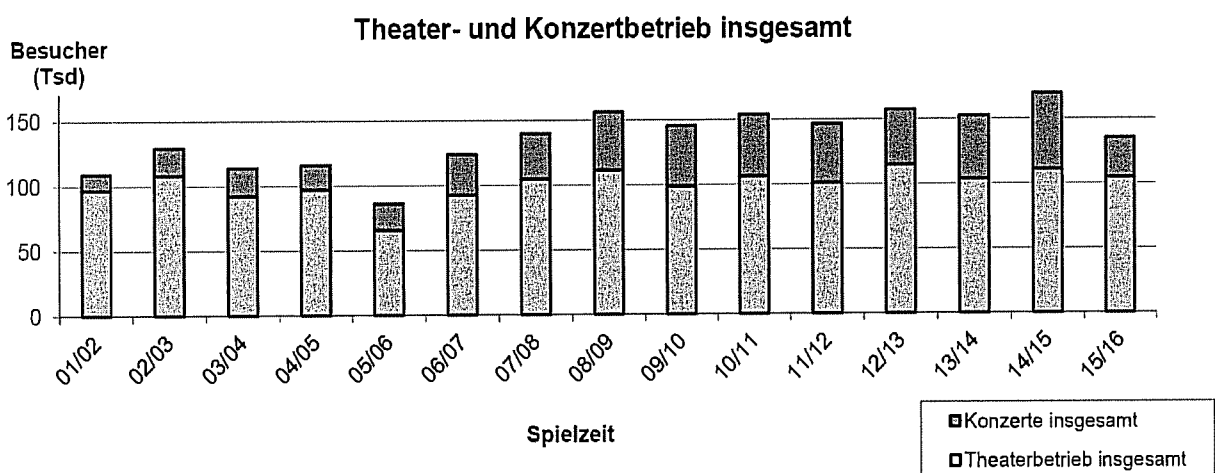
(Michael Schmitz-Aufferbeck)
Generalintendant

(Udo Rüber)
Verwaltungsdirektor

Anlage zum Lagebericht:
Besucherzahlen im Zeitverlauf

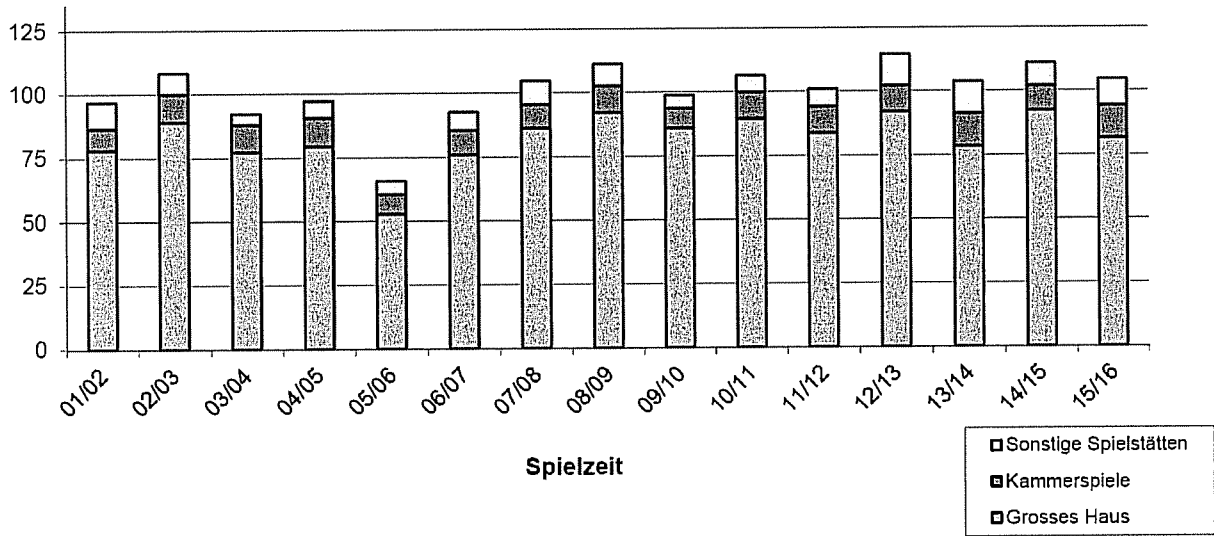
Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
01/02	96.776	77.967	8.463	10.346	12.360	12.360	0	109.136
02/03	108.313	88.931	11.170	8.212	21.336	16.493	4.843	129.649
03/04	92.207	77.268	10.683	4.256	21.742	16.087	5.655	113.949
04/05	97.146	79.279	11.311	6.556	18.915	16.861	2.054	116.061
05/06	65.675	52.845	7.735	5.095	20.438	19.290	1.148	86.113
06/07	92.600	75.921	9.689	6.990	31.142	22.628	8.514	123.742
07/08	104.714	86.083	9.388	9.243	34.939	26.603	8.336	139.653
08/09	111.277	92.134	10.516	8.627	44.893	27.121	17.772	156.170
09/10	98.810	85.820	7.887	5.103	46.645	43.913	2.732	145.455
10/11	106.314	89.435	10.432	6.447	47.614	45.019	2.595	153.928
11/12	100.999	83.620	10.671	6.708	45.239	43.293	1.946	146.238
12/13	114.538	91.967	10.321	12.250	42.531	42.531	0	157.069
13/14	103.704	78.383	12.814	12.507	48.534	48.534	0	152.238
14/15 *	110.966 *	92.364 *	9.809 *	8.793 *	58.531 *	58.531 *	0 *	169.497 *
15/16	104.478	81.387	12.876	10.215	30.602	30.602	0	135.080

* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.



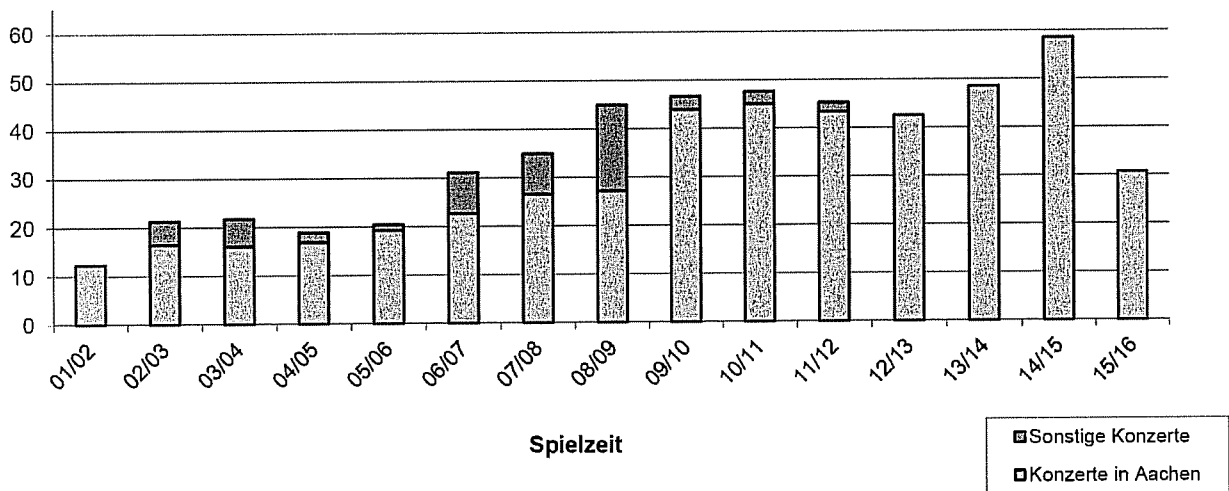
Besucher
(Tsd)

Theaterbetrieb (nach Spielstätten)



Besucher
(Tsd)

Konzertbetrieb



Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.

Aachen, den 2. Februar 2017

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Wirkung zum 1. August 1992 die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Juli 1992 beschlossen. Sie ist mit Wirkung zum 1. November 2004 gültig in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004.

Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i.V.m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt („Quasi-Eigenbetrieb“).

Das **Stammkapital** des Eigenbetriebes beträgt EUR 511.291,88. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Das **Wirtschaftsjahr** beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des folgenden Jahres.

Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. **Gegenstand des Betriebs** ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.

Aufgabe der Betriebsleiter ist die **Betriebsleitung** im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern. Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:

Generalintendant Herr Michael Schmitz-Aufferbeck,
Verwaltungsdirektor Herr Udo Rüber.

Der **Betriebsausschuss** entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit es sich nicht um die Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt oder soweit nicht der Rat oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen zuständig sind. Er wird durch den Rat der Stadt Aachen gewählt. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Juli 2016 genannt.

2. Steuerliche Verhältnisse

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

3. Wichtige Verträge

- Quasi-Mietvertrag mit der Stadt Aachen über das Stadttheater am Theaterplatz und die Gebäude mit Büros, Werkstätten und Theater Mörgens in der Hubertusstraße.
- Mietvertrag mit dem Eurogress Aachen über das Umspannwerk Borngasse vom 15. Juli 2011, beginnend ab 1. September 2011.
- In seiner Sitzung vom 21. November 2011 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und Herrn Kazem Abdullah zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2012/2013 zu beauftragen. Der bestehende Vertrag mit Herrn Kazem Abdullah verlängert sich über die Vertragslaufzeit hinaus nicht.

4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat

Betriebsausschusssitzungen

In der Spielzeit 2015/2016 wurden 5 Sitzungen (24. September 2015, 10. Dezember 2015, 3. März 2016, 12. Mai 2016, 30. Juni 2016) abgehalten.

Stadtratsitzungen

In der Spielzeit 2015/2016 wurde eine öffentliche Sitzung (29. Juni 2016) für die Belange des Stadttheaters abgehalten.

5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der **IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23)** und § 22 Abs. 3 EigVO NW Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für den Eigenbetrieb sind bzw. waren im Berichtszeitraum 6 Beamte tätig.

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch, wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren.

Die **EigVO NRW** (Fassung vom 16.11.2004, GV.NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15, zuletzt geändert durch VO vom 13.08.2012, GV.NRW. S. 296) enthält nunmehr in **§ 22 Abs. 3** eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt.

Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

Versicherungsschutz

Die Versicherungen werden durch den Eigenbetrieb Versicherungen (E 26) laufend überprüft; Verträge und Versicherungssummen den veränderten Risiken angepasst. Es bestehen auskunftsgemäß folgende Versicherungsverträge:

Versicherung	Versichertes Risiko
Sammelversicherung der Stadt Aachen	Allgemeine Haftpflichtversicherung Straf- und Verkehrsrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Kfz-Vollkaskoversicherung
Stadttheater Theaterplatz	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED) Elektronikversicherung für Akkustikkontrollsystem Elektronikversicherung für stationäres Nebeldunstgerät mit Zubehör
Hubertusstraße 2-8	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Lagerhalle, Langstr.89 Eynatten (B)	Inhaltfeuerversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Borngasse	Gebäudeversicherung über die E.V.A.

Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.

**Fragenkatalog
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) gemäß IDW PS 720 vom 9. September 2010 hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und vollständig, d.h. unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung, in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?

Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

- ⇒ **Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004 und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung von Stadttheater und Musikdirektion vom 27. Juli 1992 festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- ⇒ **In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu 6 Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit dem GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären.**
- ⇒ **Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.**

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
- ⇒ **Im Geschäftsjahr haben insgesamt 5 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (24.09.2015, 10.12.2015, 03.03.2016, 12.05.2016, 30.06.2016). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.**
 - ⇒ **Des Weiteren wurden in einer öffentlichen Stadtratssitzung die Belange des Stadttheaters betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2014/2015 (29.06.2016) und des Wirtschaftsplanes 2015/2016. Der vorläufige Wirtschaftsplan 2016/2017 konnte bisher noch nicht vom Rat der Stadt Aachen beschlossen werden, da die Entwürfe zwecks Abstimmung beim städtischen Fachbereich Finanzsteuerung liegen.**
 - ⇒ **Weitergehende Informationen sind öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt im Internet einsehbar.**
- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
- ⇒ **Laut Auskunft sind die Mitglieder des Betriebsausschusses in weiteren Kontrollgremien der Stadt Aachen tätig.**
- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?
- ⇒ **Die Geschäftsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütungen wird individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss des Betriebes angegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf den Ausweis von Beihilfeleistungen im Krankheitsfall und von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verzichtet.**
 - ⇒ **Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
- ⇒ **Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Betriebes. Des Weiteren besteht ein Organisationsplan, der nach Bedarf aktualisiert wird.**
- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.**
- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
- ⇒ **Das Stadttheater ist als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen an die von der Stadt Aachen erlassenen Dienstanweisungen gebunden. Hinsichtlich Korruptionsbekämpfung hat die Stadt Aachen folgende Dienstanweisungen erlassen:**
- ⇒ **1. Handlungsrichtlinie für die Stadt Aachen zur Umsetzung des „Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz- KorruptionsbG)“ bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz des Stadtdirektors als Anti-Korruptionsbeauftragter, vom 8. November 2005**
- ⇒ **2. Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen, des Oberbürgermeisters, vom 6. September 2005, sowie ein**
- ⇒ **3. Mitarbeiterfaltblatt für Verhalten bei Korruption des Fachbereichs Personal und Organisation**
- ⇒ **Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.**

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?
- ⇒ **Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung aufgeführt und werden auch eingehalten. Diese Dienstanweisung enthält Regelungen zu Entscheidungs- und Unterzeichnungsbefugnissen.**
- ⇒ **Eine weitere Dienstanweisung regelt die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Abschluss von Vergleichen sowie für die Geldannahmestellen.**
- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?
- ⇒ **Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.**

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem, Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
- ⇒ **Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, 5-jähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
- ⇒ **Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.**
- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
- ⇒ **Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.**
- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die Stadtkasse der Stadt Aachen übernimmt die Kassenführung und unterhält bei der Sparkasse Aachen ein separates Konto. Zinserträge auf diesem Konto werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.**
- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.**
- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
- ⇒ **Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinnahmt oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen.**
- Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
- ⇒ **Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebs eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.**
- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
- ⇒ **Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.**
- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?
- ⇒ **Es bestehen keine Beteiligungen an Tochterunternehmen.**

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Zu Fragenkreis 4:

- ⇒ **Das interne Kontrollsystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.**
- ⇒ **Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und für den Zweck des Betriebes ausreichend. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Kontrollinstanzen zusammen und ist teils auf externe Dienststellen verlagert: Gebäudemanagement (Vergabe und Bau), Eigenbetriebscontrolling, Rechts- und Versicherungsamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, Finanzsteuerung. Für diese Stellen existieren eigene Dienstanweisungen und Ausführungsverordnungen. Die Vorteilhaftigkeit dieser Ausgliederungen besteht darin, dass auch unabhängige Dienststellen mit der Abwicklung und Kontrolle von Aufgaben betraut sind.**

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 5:

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.**

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision?

- ⇒ **Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) wahrgenommen.**

Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

- ⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.**

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern?

- ⇒ **Siehe Frage a) .**

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

- ⇒ **Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.**

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?

⇒ **Im Geschäftsjahr 2016/2016 erfolgte eine Prüfung durch den Fachbereich 14 der Stadt Aachen im Bereich Orchester. Ein Ergebnis liegt uns noch nicht vor.**

Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen.**

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?

⇒ **Hierüber lagen keine Berichte vor.**

Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

⇒ **Siehe zuvor.**

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

⇒ **Der FB 14 nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr.**

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

⇒ **Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.**

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

⇒ **Entfällt, siehe zu e).**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

⇒ **Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.**

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

⇒ **Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.**

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

⇒ **Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.**

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

⇒ **Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane wurden nicht festgestellt.**

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

⇒ **Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.**

⇒ **Die Investitionsplanung ist fester Bestandteil des Wirtschaftsplans.**

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
- ⇒ **Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.**
- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
- ⇒ **Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen (E 26) sowie den FB 14 ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.**
- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
- ⇒ **Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.**
- Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
- ⇒ **Entfällt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.**

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
- ⇒ **Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.**
- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
- ⇒ **Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.**

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
- ⇒ **In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs berichtet.**
- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
- ⇒ **Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.**
- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?
- ⇒ **Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.**
- Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?
- ⇒ **Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.**
- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
- ⇒ **Entfällt, da es sich um einen Eigenbetrieb handelt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
- ⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.**
- f) Gibt es eine D&O-Versicherung?
- ⇒ **Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für die Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.**

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

⇒ **Entfällt.**

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

⇒ **Entfällt.**

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

⇒ **Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzu-beziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotwendiges Vermögen vorhanden ist.**

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

⇒ **Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.**

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

⇒ **Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen durch Zuschussgewährung übernommen. Es werden keine Darlehen zur Verfügung gestellt.**

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

⇒ **Über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan.**

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

⇒ **Ein Konzern liegt nicht vor.**

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

⇒ **Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2015/2016 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 19.611 von der Stadt Aachen und TEUR 726 vom Land NRW erhalten.**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

⇒ **Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.**

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

⇒ **Der laufende Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Aachen abgewickelt.**

⇒ **Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen.**

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

⇒ **Der Jahresfehlbetrag ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.**

⇒ **Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2016 den Jahresabschluss 2014/2015 unverändert festgestellt.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
- ⇒ **Der Betrieb weist keine Spatenergebnisse aus.**
- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
- ⇒ **Nein.**
- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
- ⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**
- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?
- ⇒ **Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.**

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
- ⇒ **Das Stadttheater dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebsatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste vorprogrammiert sind.**
- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?
- ⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt a).**

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).**

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

⇒ Auch im Gj. 2015/2016 wurde die gezielte Bewerbung der Produktionen (z.B. Videotrailer auf der Homepage) und die Gewinnung von Kooperationspartnern und Sponsoren vorangetrieben. Neue Strategien zur Modernisierung im Bereich der Abonnements und der Flexibilisierung der Zahlungsmöglichkeiten sowie die projektbezogene Kooperationen sollen neue Besucherschichten erschließen. Auch die Kostenreduzierung wurde weiterhin beachtet, insbesondere bei der Neubesetzung von offenen Stellen und dem Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankung. Dennoch konnte eine Kostensteigerung nicht vermieden werden.

Wirtschaftsplan 2017/2018 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

ERLÄUTERUNGEN

Vorbemerkungen

- Der als Anlage beigefügte Entwurf des Wirtschaftsplans für die Spielzeit 2017/18 basiert grundsätzlich auf der für das Wirtschaftsjahr 2016/17 erstellten Wirtschaftsplanung – jedoch weiterentwickelt um insbesondere die Erkenntnisse, die sich aus dem seitherigen Geschäftsverlauf ergeben haben.
- Die Entwurfsunterlagen wurden FB 20/ Dezernat II entsprechend § 12 Betriebssatzung vorab zugeleitet. Eine vorherige Abstimmung zwischen Theater und FB 20 / Dezernat II bezüglich der Höhe des in der Wirtschaftsplanung des Theaters sowie der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigten städtischen Betriebskostenzuschusses (BKZ) ist erfolgt.
- Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse wird die Allgemeine Rücklage (Stand laut Jahresabschluss per 31.07.2016: rund 659.000 €) das nach dem Entwurf 2017/18 ausgewiesene Plan-Defizit (vgl. hierzu weiter unten "Planergebnis nach städt. Zuschuss") voraussichtlich vollumfänglich decken.

Wesentliche Eckpunkte des Erfolgsplans 2017/18 (im Vergleich zur vorläufigen Planung)

- **Erträge**
Im Vorläufigen Wirtschaftsplan 2017/18 wurde davon ausgegangen, dass bereits in der Spielzeit 2017/18 aufgrund eines neuen Vertriebskonzeptes Steigerung bei den Umsatzerlösen im Umfang von 100.000 € zu erwarten sind. Aufgrund verschiedener personeller Änderungen hat sich die Überarbeitung dieses Vertriebskonzeptes zeitlich verzögert, so dass sich die Umsetzung auf die Spielzeit 2018/19 verschieben wird. Andererseits ist beabsichtigt, die Umsatzerlöse durch Preiskorrekturen im Bereich der Konzertkarten sowie Straffung hausinterner Regelungen zur Ausgabe von Freikarten und Mitarbeiter- Abos zu erhöhen. Darüber hinaus wurde die in Aussicht gestellte Erhöhung der Landeszuweisung in einem ersten Schritt konservativ im Umfang von 50.000 € eingeplant. In der Summe ergibt sich bezüglich der Erträge daher keine Änderung.
- **Personalaufwand/ Städtischer Betriebskostenzuschuss:**
Die Planung des Personalaufwands setzt auf die letzte bekannte Tarifsteigerung auf (Tarifabschluss 2016, Laufzeit 01.03.2016 – 28.02.2018). Die entsprechenden Erhöhungen sind in Abstimmung mit FB 20/ Dezernat II sowohl beim Personalaufwand als auch beim städtischen Betriebskostenzuschuss eingerechnet.
- **Plan-Ergebnis nach städt. Zuschuss:**
Der Vorläufige Wirtschaftsplan 2017/18 endete mit einem Plan- Defizit von rund 479.000 € nach städtischem Zuschuss. Wesentlich ursächlich hierfür sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen aus der Zeit vor 2016, die bislang nicht strukturell ausgeglichen werden konnten und somit letztlich zu einer sukzessiven „Abschmelzung“ der Allgemeinen Rücklage führen. Die Höhe des Betriebskostenzuschusses für das Wirtschaftsjahr 2017/18 wurde gem. Mitteilung des FB 20 vom 31.01.2017 geringfügig um 6.700 € auf 20.827.200 € korrigiert, so dass sich das Plan- Defizit auf rund 472.000 € reduziert. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse und Planungen wird dieses Plan- Defizit voraussichtlich noch vollumfänglich durch die dann voraussichtlich noch vorhandene allgemeine Rücklage gedeckt.

Vermögensplan 2017/18

- Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind streng am betrieblichen Bedarf orientiert und priorisiert. Zur Finanzierung sind - gemäß Finanzplan - keine Investitionszuschüsse geplant.

Finanzplan 2017/18

- Der Bedarf an liquiden Mitteln ist – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sicherzustellen.

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2017/18**

- Erfolgsplan -

Ergebniskonten	IST 2015/16	Plan 2016/17	Vorl. Plan 2017/18	Korrektur Vorl. Plan für Plan 2017/18	Plan 2017/18	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan VJ
* Umsatzerlöse	-2.117.858,37	-2.165.000,00	-2.265.000,00	0,00	-2.265.000,00	0,00	-100.000,00
* Sonstige Erträge	-1.030.783,96	-1.322.800,00	-805.800,00	0,00	-805.800,00	0,00	517.000,00
** Erträge	-3.148.642,33	-3.487.800,00	-3.070.800,00	0,00	-3.070.800,00	0,00	417.000,00
* 40 - Festes Personal	15.393.209,91	16.167.700,00	16.642.400,00	0,00	16.642.400,00	0,00	474.700,00
* 41 - Teilzeitarbeitbeschäftigte	1.023.912,92	596.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
* 42 - Selbstständige Gäste	1.343.516,37	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00
* 43 - Beamte	517.582,86	486.300,00	460.900,00	0,00	460.900,00	0,00	-25.400,00
* 44 - Versorgungsempfänger	41.200,52	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	6.927,66	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
** Personalaufwand	18.326.350,24	18.412.000,00	18.861.300,00	0,00	18.861.300,00	0,00	449.300,00
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.458.941,71	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00
* 51 - Überlassungsentgelte	1.733.298,78	1.733.300,00	1.733.300,00	0,00	1.733.300,00	0,00	0,00
* 52 - Marketing	292.499,91	300.900,00	300.900,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	222.836,68	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	354.642,25	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	535.307,51	812.400,00	938.400,00	0,00	938.400,00	0,00	302.400,00
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	11.843,55	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sachaufwand	4.609.370,39	5.270.600,00	5.296.600,00	0,00	5.296.600,00	0,00	202.400,00
** Abschreibungen u. Zinsen	225.590,49	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	20.012.668,79	20.406.800,00	21.299.100,00	0,00	21.299.100,00	0,00	892.300,00
*** Städt. BKZ	-19.611.366,00	-20.332.200,00	-20.820.500,00	-6.700,00	-20.827.200,00	-6.700,00	-495.000,00
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	401.302,79	74.600,00	478.600,00	-6.700,00	471.900,00	-6.700,00	397.300,00

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2017/18**

- Vermögensplan -
(gem. § 16 EigVO NRW)

	(T€)
Investitionsausgaben	
<u>Baumaßnahmen:</u>	
- Sonstige Baumaßnahmen	10,0
<u>Beschaffungsmaßnahmen:</u>	
Technische Beschaffungen	135,0
Beschaffung Instrumente	10,0
Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung	5,0
Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)	50,0
	<hr/>
	210,0
 Deckungsmittel	
Invest.-Zuschuss	0,0
Deckungsmittel gemäß Finanzplan	210,0
	<hr/>
	210,0

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2017/18

- Finanzplan -
(Sicherung der Liquidität)

	T€
Mittelherkunft	
Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)	-471,9
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen	405,0
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	-193,0
	<hr/>
	-259,9
 Mittelverwendung	
Investitionen lt. Vermögensplan	210,0
Freie / Fehlende Liquidität	-469,9
	<hr/>
	-259,9

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2017/18**

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 15/16		Plan 16/17			Plan 17/18		
	Stellen	Azubi-Stellen	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
Betriebsleitung								
10100 Generalintendant	1		1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1		1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5		1,5			1,5		
Personalvertretung								
11100 Personalrat	1		1			1		
Verwaltung								
20100 Personalmanagement	5		5			5		
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25		10,25			10,25		
20300 Besucherservice	9,25		9,25			9,25		
20510 Gebäude	1		1			1		
20520 Pforte / Botendienste	4		4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine						0		
Produktionsorganisation								
30100 Künstl. Betriebsdirektion	2		2			4		+ 2,0
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2		2			2		
30300 Theaterpädagogik	2		2			2		
Szenische Produktion								
41100 Dramaturgie	5		5			5		
41200 Regie	1		1			0		- 1,0
41810 Regieassistentz	4		4			4		
41820 Inspizienz	3		3			3		
41830 Souflage	1		1			1		
Darstellende Produktion								
42100 Ensemble Musiktheater	11	4	11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19		19			19		
42800 Statisterie						0		
Musikalische Produktion								
43100 Musikdirektion	7		7			6		- 1,0
43210 Orchester	66	10	66	10		66	10	
43220 Backstage Orchester	2,5		2,5			2,5		
43300 Chor	22		22			22		
Technische Produktion								
51100 Techn. Direktion	3		3			3		
51200 Bühnentechnik	31,7	6	31,7	6		31,7	6	
51300 Beleuchtung	14		14			14		
51400 Ton	3		3			3		
51500 Fuhrpark	1		1			1		
Werkstätten								
52110 Kostüme	21,5	2	21	2	- 0,5	21	2	
52120 Maske	6,5	3	7	3	+ 0,5	7	3	
52130 Requisite	4,5		4,5			4,5		
52210 Malerwerkstatt	3	1	3	1		3	1	
52220 Schlosserei	3	0	3			3	0	
52230 Schreinerei	6	3	6	3		6	3	
52240 Polsterei	3		3			3		
52250 Kaschierwerkstatt	1,5	1	1,5	1		1,5	1	
	283,2	30	283,2	30		283,2	30	

Plausi

Plausi

Plausi



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
der Stadt Aachen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld
Postfach 10 02 43, 47702 Krefeld
Tel. 0 21 51 - 63 90 - 0
Fax 0 21 51 - 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

Jürgen Baumanns Dipl.-Betriebswirt · StB

Ralf Kempkens Dipl.-Kfm. · WP · StB

Karl Nauen Dipl.-Kfm. · WP · StB

Franz Vochsen RA · StB

Markus Esch RA · WP · StB

Dirk Abts RA · WP · StB



Inhaltsverzeichnis

A.	Prüfungsauftrag.....	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen.....	3
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung.....	3
II.	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen.....	4
C.	Durchführung der Prüfung.....	5
I.	Gegenstand der Prüfung.....	5
II.	Art und Umfang der Prüfung.....	5
III.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	8
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	8
2.	Jahresabschluss.....	9
3.	Lagebericht.....	9
IV.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	10
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	10
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen.....	10
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	10
D.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
1.	Vermögens- und Finanzlage.....	11
2.	Ertragslage.....	18
E.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	21
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers.....	22
G.	Schlussbemerkung.....	23

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2016
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2016
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2016
Anlage 4	Lagebericht das Geschäftsjahr 2016
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Anlage 6	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
Anlage 7	Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses
Anlage 8	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 9	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002



Abkürzungsverzeichnis

BiIRUG	Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG"
IKS	Internes Kontrollsystem
KASTE	Kulturelle außerstädtische Einrichtung
ÖFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Ver- waltungen
RLZ	Restlaufzeit
SLM	Suermondt-Ludwig-Museum
SP	Sonderposten
Vj	Vorjahr

A. Prüfungsauftrag

- 1 Die Betriebsleitung des

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb oder Kulturbetrieb bezeichnet)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 zu prüfen.

- 2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 106 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2016.
- 3 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.
- 4 Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung sowie Feststellungen nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB (sog. Redepflicht). Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. bis E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wird in Abschnitt F. wiedergegeben. Abschnitt G. enthält die Schlussbemerkung.
- 5 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt. Darüber hinaus haben wir die rechtlichen Grundlagen in der Anlage 6 tabellarisch dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus der Anlage 7. Der Fragenkatalog gemäß IDW PS 720 nach § 53 HGrG ist als Anlage 8 beigefügt.



- 6 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2002, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.
- 7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

- 8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlage 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.
- 9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 10 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:
- Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 500 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 70) ausgewiesen. Nach Rücklagenauflösung und Rücklagenzuführung ergibt sich unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages ein Bilanzverlust in Höhe von TEUR 397 (Vorjahr: Bilanzgewinn TEUR 123).
 - Der Wirtschaftsplan 2016 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -500 schlechteres Jahresergebnis ergeben. Ursächlich für diese Abweichungen sind neben höheren Personalaufwendungen, die durch höhere Betriebserträge ausgeglichen wurden, insbesondere höhere Abschreibungen im Anlagevermögen.
 - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 16.456 (Vorjahr: TEUR 16.302).
 - Für das Folgejahr 2017 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 17.470 geplant.
 - Der Aufwandsdeckungsbeitrag (ohne Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 24,4% (Vorjahr: 23,9%).

- 11 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes:
- Wesentliche Risiken für den Betrieb sieht die Betriebsleitung in politischen Beschlüssen, die nicht im Wirtschaftsplan eingearbeitet sind, sowie in Personalangelegenheiten.
 - Ferner sind wegfallende Spenden und Zuschüsse ein bedeutendes Risiko für den Kulturbetrieb.
- 12 Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und dem Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Betriebes im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und zutreffend.
- 13 Die vorstehenden Erläuterungen werden im Abschnitt D. III. dieses Prüfungsberichtes durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

II. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

- 14 Zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen geben wir in der Anlage 6 dieses Berichts eine Übersicht. Für das Berichtsjahr 2016 haben sich keine Veränderungen ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

C. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

- 15 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlage 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 16 Über die Prüfung nach § 53 HGrG wird im Abschnitt E. dieses Prüfungsberichtes gesondert berichtet.
- 17 Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB n.F.). Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- 18 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

II. Art und Umfang der Prüfung

- 19 Die Betriebsleitung des Betriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 20 Die örtliche Prüfung haben wir im Mai 2017 in den Räumen des Kulturbetriebes vorgenommen.
- 21 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015; der Jahresabschluss des Vorjahres 2015 wurde vom Rat der Stadt Aachen am 14. September 2016 festgestellt.
- 22 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.

- 23 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
- 24 Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- 25 In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 25 EigVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- 26 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 106 GO NRW, 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.
- 27 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 28 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und den Mitarbeitern des Betriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- 29 Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Sachanlagevermögen, insbesondere Anlagenzugänge,
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse,
 - Sonstige Rückstellungen,
 - Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten,



- Umsatzerlöse und
- Zuwendungen.

- 30 Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- 31 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwesentlichkeit verzichtet.
- 32 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten wurden Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt. Die Kassenbestände wurden durch entsprechende Kassenaufnahmeprotokolle nachgewiesen.
- 33 Eine Saldenbestätigung der Stadtkasse liegt nicht vor, lediglich ein SAP-Kontoausdruck.

III. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 34 Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr über das System SAP Software (mySAP ERP 2004“). Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die Prüfung der Ordnungsgemäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoftware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht wird.
- 35 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen.
- 36 Der Betrieb führt sein Rechnungswesen nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW.
- 37 Das von der Betriebsleitung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 38 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.
- 39 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- 40 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- 41 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
- 42 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des BilRUG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB.
- 43 Soweit die Besonderheiten des Betriebes keine Änderungen erforderlich machten, wurde gemäß § 22 EigVO NRW für die Bilanz die Gliederungsform des § 266 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurden folgende Bilanzposten eingefügt:
- Kunstgegenstände unter den Sachanlagen,
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
 - Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger.
- 44 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
- 45 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 46 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 47 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

3. Lagebericht

- 48 Die Prüfung des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt.

- 49 Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 EignVO NRW i. V. m. § 289 HGB vollständig und zutreffend sind.
- 50 Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

IV. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 51 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- 52 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

- 53 Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen nicht vor. Auch der Anhang enthält keine diesbezüglichen Angaben.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 54 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

D. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Finanzlage

Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

55 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2016 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzposten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert werden. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet.

56

	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	+/-Vj. TEUR
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände	988	665	-323
Sachanlagen	86.110	85.924	-186
Langfristig gebundenes Vermögen	87.098	86.589	-509
Vorräte	427	530	+103
Lieferungs- und Leistungsforderungen	173	182	+9
Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.418	1.410	-8
Sonstige Vermögensgegenstände	199	175	-24
Geldmittel	5.119	609	-4.510
Rechnungsabgrenzungsposten	122	135	+13
Kurzfristig gebundenes Vermögen	7.458	3.041	-4.417
Gesamtvermögen	94.556	89.630	-4.926

57 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 94.556 um TEUR 4.926 auf TEUR 89.630 vermindert. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

58 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 01.01 2016	87.098
Zugänge	274
Abschreibungen	-783
Abgänge	0
Stand 31.12 2016	<u>86.589</u>

- 59 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 82.779; Vorjahr: TEUR 82.688). Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände wird nicht vorgenommen. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden.
- 60 Die **Anlagezugänge** des Berichtsjahres 2016 belaufen sich auf TEUR 274. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 91), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 11), technische Anlagen (TEUR 38) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 134). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 783.
- 61 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 4.430 vermindert und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 2.906.
- 62 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 530; Vorjahr: TEUR 427).
- 63 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 182 (Vorjahr: TEUR 173).
- 64 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 175; Vorjahr: TEUR 199) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 65 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 609 (Vorjahr: TEUR 5.119). Unter den liquiden Mitteln werden neben dem Saldo bei der Stadtkasse, die Kassenbestände der Museumskassen, der Stadtbibliothek, des Centre Charlemagne sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Die Entwicklung der Geldmittel ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

66 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	+/-Vj. TEUR
Passiva			
Kapitalrücklage	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	931	952	+21
Bilanzgewinn	123	-397	-520
Bilanzielles Eigenkapital	80.376	79.877	-499
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.558	6.006	-552
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.934	85.883	-1.051
Rückstellungen	1.861	1.429	-432
Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe	5.069	1.112	-3.957
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	418	688	+270
Sonstige Verbindlichkeiten	138	364	+226
Rechnungsabgrenzungsposten	136	154	+18
Kurzfristiges Fremdkapital	7.622	3.747	-3.875
Gesamtkapital	94.556	89.630	-4.926

67 Zum 31. Dezember 2016 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.877 (Vorjahr: TEUR 80.376) ausgewiesen.

68 Die Gewinnrücklagen setzen sich zusammen aus Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 803; Vorjahr: TEUR 680; Zuführung des Bilanzgewinns der Vorjahre 2014 und 2015: TEUR 123) und Rücklagen aus zweckgebundenen, aber noch nicht verwendeten Mitteln (TEUR 149; Vorjahr: TEUR 251; Entnahme 2016: TEUR 102).

69 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2016 beträgt TEUR 397; Vorjahr: Bilanzgewinn: TEUR 123).

70 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert.

71 Bei den **Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** handelt es sich insbesondere um Zuschüsse und Schenkungen für Kunstgegenstände und abnutzbares Anlagevermögen. Die Sonderposten für Kunstgegenstände werden nicht ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für abnutzbares Anlagevermögen werden entsprechend den Nutzungsdauern der Anlagen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf TEUR 565 (Vorjahr: TEUR 561). Im Berichtsjahr 2016 hat der Betrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 15 erhalten. Dabei handelt es sich ausschließlich um Schenkungen von Kunstgegenständen.

72 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2016 auf TEUR 1.423 (Vorjahr: TEUR 1.854). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2016 TEUR	Verbrauch TEUR	Auflösung TEUR	Zuführung TEUR	31.12.2016 TEUR	+/- Vj. TEUR
Jahresabschluss	50	-41	-9	22	22	-28
Steuerberatung	11	-5	-1	6	11	0
Beihilfen für Beamte	45	-45	0	53	53	+8
Urlaub- / Über-stunden	310	-310	0	302	302	-8
Mieten / Betriebs-kosten	0	0	0	298	298	+298
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12	0	0	0	12	0
Jugendkulturfonds	3	-2	0	2	3	0
Kaste	40	-12	-20	15	23	-17
Nicht abgeschlossene Versicherungsfälle	39	0	0	0	39	0
Gesellschafterdarlehen	91	0	-91	0	0	-91
Route Charlemagne	152	0	-152	0	0	-152
Umstellung MS Office	25	0	0	0	25	0
Pachteinnahmen	29	0	-29	0	0	-29
Zuschüsse Karlsjahr 2014	789	-313	-320	0	156	-633
EDV Kosten	0	0	0	108	108	+108
Ausstehende Rechnungen	242	-45	-33	201	365	+123
übrige	15	0	-9	0	6	-9
	1.853	-773	-664	1.007	1.423	-430

- 73 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2016 auf TEUR 688 (Vorjahr: TEUR 418).
- 74 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln von TEUR 237 (Vorjahr: TEUR 0).
- 75 **Anlage 7** enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

76 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
Anlagevermögen	87.098	86.589
Gesamtvermögen	94.556	89.630
Anlagenintensität	92,1%	96,6%
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.934	85.883
Gesamtkapital	94.556	89.630
Eigenkapitalquote	91,9%	95,8%
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.934	85.883
Anlagevermögen	87.098	86.589
Anlagendeckungsgrad I	99,8%	99,2%
Kurzfristige Mittel	7.458	3.041
Kurzfristige Schulden	7.622	3.747
Unterdeckung	-164	-706
Liquidität 2. Grades	97,8%	81,2%

77 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2016 96,6% und zeigt den hohen Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens.
- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 95,8% (Vorjahr: 91,9%).



- Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad II beläuft sich auf 99,2% (Vorjahr:99,8%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 81,2% (Vorjahr: 97,8%).

Kapitalflussrechnung

78 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtsjahr. Die Kapitalflussrechnung haben wir nach dem DRS 21 n.F. (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) erstellt. Die Zahlungsströme werden nach den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des Mittelflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Erhaltene Zinsen und Beteiligungserträge werden der Investitionstätigkeit zugeordnet; gezahlte Zinsen werden der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

	2015 TEUR	2016 TEUR
Jahresergebnis	70	-500
Abschreibungen	737	783
Auflösung Investitionszuschüsse	-437	-565
Ertragsteueraufwand / -ertrag	6	2
Ertragsteuerzahlungen	-8	-4
Veränderung Vorräte	-60	-103
Veränderung Forderungen	150	23
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-109	-13
Veränderung Rückstellungen	-1.254	-431
Veränderung Verbindlichkeiten	-1.524	-3.460
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	43	17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.386	-4.251
Anlagenzugänge	-1.286	-259
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	4	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.282	-259
Zugang Investitionszuschüsse	1.816	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.816	0
Veränderung Finanzmittelfonds	-1.852	-4.510
Finanzmittelfonds 1.1.	6.971	5.119
Finanzmittelfonds 31.12.	5.119	609

79 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 4.510 auf TEUR 609 vermindert.

80 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 4.251 negativ (Vorjahr: minus TEUR 2.386). Ursächlich ist der deutliche Abbau von Verbindlichkeiten.

81 Dem negativen Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 259; Vorjahr: TEUR 1.286) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 1.816) gegenüber.

2. Ertragslage

82 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb.

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	+/-Vj. TEUR
Umsatzerlöse	4.911	2.490	2.746	+256
Sonstige betriebliche Erträge	19.268	18.846	19.069	+223
Bestandsveränderungen	84	60	103	+43
Betriebserträge	24.263	21.396	21.918	+522
Personalaufwand	-10.016	-10.250	-10.583	+333
Abschreibungen	-281	-773	-921	+148
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.860	-10.296	-10.911	+615
Betriebsaufwendungen	-25.157	-21.319	-22.415	+1.096
Betriebsergebnis	-894	77	-497	-574
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragsteuern	-6	-7	-2	+5
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-900	70	-499	-569
Gewinnvortrag	285	91	123	+32
Auflösung von Gewinnrücklagen	1.136	13	102	+89
Zuführung zu Gewinnrücklagen	-430	-52	-123	+71
Bilanzgewinn / -verlust	91	122	-397	-519

83 **Anlage 7** enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

84 Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 500 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 70) ausgewiesen.

85 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

86 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 256 auf TEUR 2.746 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	+/-Vj. TEUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.611	1.283	1.404	+121
Eintrittsgelder	2.204	617	759	+142
Stadtbibliothek	237	227	204	-23
Vermietung und Verpachtung	181	215	211	-4
Sonstige Umsatzerlöse	150	23	9	-14
Verkäufe Museumsshop	471	66	104	+38
Pachteinnahmen	57	59	55	-4
	<u>4.911</u>	<u>2.490</u>	<u>2.746</u>	+256

87 Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere durch die Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen. Die Entwicklung der **sonstigen betrieblichen Erträge** war wie folgt:

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	+/-Vj. TEUR
Zuschüsse Rechtsträger	16.254	16.302	16.456	+154
Andere Zuschüsse	1.312	282	253	-29
Spenden	949	472	802	+330
Auflösung von Rückstellungen	302	887	666	-221
Auflösung von Sonderposten	117	561	565	+4
übrige Erträge	334	342	327	-15
	<u>19.268</u>	<u>18.846</u>	<u>19.069</u>	+223

88 Der Kulturbetrieb hat in 2016 Spenden in Höhe von TEUR 1.039 erhalten, von denen TEUR 237 noch nicht verwendet wurden und unter den sonstigen Verbindlichkeiten als noch zu verwendenden Spendenmittel ausgewiesen werden. Die ertragswirksam verbuchten Spenden belaufen sich für 2016 auf TEUR 802.

89 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.

90 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 10.583 (Vorjahr: TEUR 10.250).

91 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 922 (Vorjahr: TEUR 773). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 783 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 139 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

92 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 615 auf TEUR 10.911 erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die steigende IT-Aufwendungen (+TEUR 168), höhere Aufwendungen für Ausstellungen (+ TEUR 576) sowie höhere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (+TEUR 95) zurückzuführen.

93 Der **Jahresfehlbetrag** 2016 beträgt TEUR 500 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 70). Aufgrund des Gewinnvortrages (TEUR 123), der Entnahme aus den Gewinnrücklagen (TEUR 102) sowie der Einstellung in die Gewinnrücklagen (TEUR 123) beläuft sich der **Bilanzgewinn** in 2016 auf TEUR 397.

Kennzahlen zur Ertragslage

94 Der Aufwandsdeckungsgrad (Saldo der Betriebserträge und -aufwendungen ohne Berücksichtigung der Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) hat sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge	24.263	21.396	21.918
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-16.254	-16.302	-16.456
	<hr/> 8.009	<hr/> 5.094	<hr/> 5.462
Betriebsaufwendungen	-25.157	-21.319	-22.416
	<hr/> -17.148	<hr/> -16.225	<hr/> -16.954
Aufwandsdeckungsgrad	31,8%	23,9%	24,4%

E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

- 95 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 96 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 97 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

98 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

"An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

G. Schlussbemerkung

- 99 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 100 Der von uns mit Datum 24. Mai 2017 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. enthalten.
- 101 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 24. Mai 2017

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Kempkens
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.745.963,00	2.490.383,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		103.075,33	59.555,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.068.524,60	18.845.720,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.131.900,33		-7.871.711,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 868.503,40 (Vj: EUR 849.267,09)	-2.451.047,49		-2.378.164,69
		<u>-10.582.947,82</u>	-(10.249.875,87)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-782.709,59		-736.699,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-138.796,97		-36.661,88
		<u>-921.506,56</u>	-(773.361,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.910.695,80	-10.295.917,39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-306,05
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-497.587,25</u>	<u>76.199,19</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.960,00	-5.822,85
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-499.547,25</u>	<u>70.376,34</u>
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-499.547,25</u>	<u>70.376,34</u>
12. Gewinnvortrag		122.529,78	91.361,92
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		102.199,92	13.011,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		-122.529,78	-52.219,48
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		<u><u>-397.347,33</u></u>	<u><u>122.529,78</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben

A. **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt Aachen und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.

B. **Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

1. **Allgemeine Angaben**

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der EigVO aufgestellt worden.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des BilRUG aufgestellt.

2. **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Geschäftsmäßig bedingte Abweichungen vom gesetzlichen Gliederungsschema sind nicht erforderlich.

3. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung aktiviert.

Für die Bestände der Stadtbibliothek wurde das Verfahren der Festwertmethode angewendet.

Neuzugänge des Wirtschaftsjahres werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für das Geschäftsjahr 2016 wurden beweglich abnutzbare Wirtschaftsgüter von 150 Euro bis 410 Euro gemäß § 6 Abs. 2 EStG direkt vollständig abgeschrieben und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet.

Die Vorräte sind mit den Verkaufspreisen bewertet abzüglich der Gewinnabschläge.

Forderungen sowie Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und aktive Rechnungsabgrenzungen wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

B.
Erläuterungen und Angaben zu Einzelnen Posten des Jahresabschlusses

BILANZ

Anlagevermögen

1. Sachstand

Unter den Kunstgegenständen werden Gegenstände erfasst, die im Eigentum der Stadt Aachen stehen. Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde und Skulpturen, aber auch Archivarien im Stadtarchiv sowie weitere Sammlungen und Buchbestände von künstlerischer, historischer oder wissenschaftlicher Bedeutung.

Unter der Bilanzposition sind die Kunstwerke des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von 54.419.462 € sowie des Ludwig Forums in Höhe von 14.136.064 € erfasst. Der Bestand des Ludwig Forums ist durch eine Wertermittlung eines Versicherers nachgewiesen. Die Kunstgegenstände des Suermondt-Ludwig-Museums sind durch eine verbindliche, gutachterliche Schätzung des Museumsdirektors nachgewiesen.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition rund 95.000 Bücher aus den Bestandsbibliotheken mit einem Erinnerungswert von 1 € erfasst. Die Archivarien und Bibliotheksbestände des Stadtarchivs sind gemäß der verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters mit 9.597.395 € bewertet.

In der Stadtbibliothek sind rund 117.000 Medien im historischen Bestand mit einem Wert von 4.156.390 € unter dieser Bilanzposition erfasst worden.

Weiterhin sind nicht etikettierte EDV erfaßte Schallplatten mit einem Bestand in Höhe von 45.311 € bei der Stadtbibliothek erfasst.

Die Ermittlung des Zeitwertes basiert auf einer verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters.

Die Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

Die sonstigen Gegenstände des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und technische Anlagen) sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Der Buchwert zum 31.12.2016 beträgt 3.810.176,83 €.

Zugänge Kunstgegenstände:

SLM

1. Zöblitzer Sepentin-Würfel	257,89 €
2. Vierteiliger Paravent	3.000,00 €
3. Christus und Maria als Reliefbüsten im Profil	1.600,00 €
4. Cartapesta Relief	1.600,00 €
5. Fragment eines Engels	1.500,00 €
6. Schenkungen Michael Prömpeler	4.853,42 €
7. Kästchen / Restaurierung	55.097,00 €
8. Hirschhutz Jan Weenix	8.339,52 €
9. Schwarzspitzenhai Echthautpräparat	5.400,00 €
10. Historischer Vitrinenschrank	1.300,00 €

Route Charlemagne

1. Fahne der Rheinischen Republik	250,00 €
-----------------------------------	----------

2. Nähstutulle 18. Jhd.	619,00 €
3. Münze Dünnpfennig	272,00 €
4. Kaisersiegel Reproduktion	2.861,95 €
5. Staatliche Münzsammlung, Münzreplik	131,00 €
6. Kunstwerk William Callow	1.572,72 €
7. Geschichtslabor Musterbuch	900,82 €
8. Französischer Säbel von 1800	400,00 €
9. Siegel mit Petschaft	700,00 €
10. Sander 1860 Pastell Gemälde	245,00 €
11. Handbibliothek	450,00 €

Summe Zugänge: **91.350,32 €**

Umlaufvermögen

2. Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2016 mit einem Wert von insgesamt 530.215,58 € aus.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 170.345,25 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 1.409.627,00 € Forderungen gegen die Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 182.531,62 €.

Sowohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als auch die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Forderungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, bestanden zum Abschlussstag nicht.

4. Liquide Mittel

Das Guthaben gegenüber der Stadt Aachen beträgt 585.066,35 € und setzt sich im Wesentlichen aus den bei der Stadt geführten Haushaltskonten für den Kulturbetrieb zusammen.

Der Kulturbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten (das Einnahmenbankkonto wird täglich zugunsten der Stadtkasse abgebucht). Da aber sämtliches finanzielles Agieren des Kulturbetriebes nur über die Verrechnungskonten bei der Stadtkasse möglich ist und der Zuschuss gleichzeitig den Verfügungsrahmen feststeckt, wurde diese Positionen ähnlich einem Bankbestand unter der Position Liquide Mittel geführt. Eine Saldenbestätigung liegt nicht vor.

Als Kassenbestände sind die Museumskassen, die Hauptkasse und diverse kleinere Hand- und Nebenkassen im Wert von insgesamt 23.822,35 € enthalten.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 135.249,73 € hat der Kulturbetrieb Ausgaben getätigt, die dem Folgejahr als Aufwand zuzurechnen sind.

Eigenkapital

6. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 1,00 €.

Es besteht aus dem ersten Stammkapital gem. § 16 der Satzung.

7. Kapitalrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2016	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2016	79.322.154,98 €

8. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2016	680.135,86 €
Zuführung Gewinnrücklage aus Jahresüberschuss 2014 und 2015	<u>122.529,78 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	802.665,64 €

Gesamteinnahmen 2016	22.019.762,85 €
Gesamtausgaben 2016	<u>- 22.417.110,18 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2016	-397.347,33 €

9. Allgemeine Rücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2016	251.104,68 €
Entnahme Allgemeine Rücklage in 2016	<u>-102.199,92 €</u>
Allgemeine Rücklage Gesamt	148.904,76 €

10. Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 998.965,96 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 3.243.444,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 1.761.415,97 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 2.575,51 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

11. Steuerrückstellungen

Für Steuerzahlungen die das vorangegangene Geschäftsjahr betreffen wurden Rückstellungen in Höhe von 1.838,00 € aufgelöst, zum 31.12.2016 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 5.677,00 € für Steuerrückstellungen.

12. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tage der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

Sonstige Rückstellungen								
Bezeichnung	Stand am 31.12.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertragswirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA	48.060,37	40.854,87	7.205,50		20.500,00			20.500,00
GDPdU Extrakt	2.147,20		2.147,20		1.100,00			1.100,00
Steuerbilanz								
- 2014	5.500,00	4.724,30	775,70					0,00
- 2015	5.500,00							5.500,00
- 2016	0,00				5.500,00			5.500,00
Personal								
- Beihilfekosten Beamte 2015	45.389,40	45.389,40						0,00
- Beihilfekosten Beamte 2016	0,00				52.899,55			52.899,55
- Überstunden und Urlaub	309.888,00	309.821,59			302.060,00			302.127,31
Zuschuss Städteregion	960,00		960,00					0,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen								
- 2010	7.617,93							7.617,93
- 2013	4.174,73							4.174,73
- 2014	184,44							184,44
- 2015	306,05							306,05
Jugendkulturfonds 2014								
- Lebenssekundengemeinschaft	1.000,00	1.000,00						0,00
Jugendkulturfonds 2015								
- Ophelia Wahnsinn Figur	975,00							975,00
- Jugend im Dialog Aachen-Tag	1.000,00	1.000,00						0,00
Jugendkulturfonds 2016								
- Theater Brand Traumflieger	0,00				1.000,00			1.000,00
- W. Janssen Judeng im Dialog	0,00				1.000,00			1.000,00
Kaste 2014								
- Restmittel Kaste 2014	17.000,00		14.519,60					2.480,40
- Musik- und Theaterfreunde Karlsjahr	800,00	800,00						0,00
- Musikbunker	2.500,00							2.500,00
Kaste 2015								
- Euregio Schüler Literatur Preis	2.000,00	2.000,00						0,00
- Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde	500,00	500,00						0,00
- Terra Musica	500,00	500,00						0,00
- Eva Strobel	700,00	700,00						0,00
- Buchladen Pontstraße	300,00	300,00						0,00
- Do Theatre	2.500,00		2.500,00					0,00
- Rosenfisch	2.500,00	2.500,00						0,00
- Cultur Bazar	1.090,00	1.090,00						0,00
- Literaturbüro EMR	750,00	750,00						0,00
- Mikos Sous	1.500,00	1.500,00						0,00
- Franz	1.750,00	1.750,00						0,00
- Musikbunker	2.500,00							2.500,00
- Kaleidoskop	3.250,00		3.250,00					0,00
Kaste 2016								
- Euregio Schüler Literaturpreis	0,00				2.000,00			2.000,00
- Musik- und Theaterfreunde	0,00				500,00			500,00
- Artbew egt Puzzle	0,00				1.000,00			1.000,00
- Artbew egt Move.B1	0,00				1.000,00			1.000,00
- CulturBazar Tanztheater Mobil	0,00				1.000,00			1.000,00
- CulturBazar Auf dem Sprung	0,00				2.000,00			2.000,00
- ProCo Außenfassade Rothe Erde	0,00				500,00			500,00
- Konzertdou Terra Musica	0,00				1.000,00			1.000,00
- Jurakow a-Faber Schokoladenseiten	0,00				1.000,00			1.000,00
- Art n Schutzorchester	0,00				750,00			750,00
- Musikbunker	0,00				4.000,00			4.000,00
noch nicht abgeschlossene Versicherungsfälle								
- FB 30	38.525,44							38.525,44
Gesellschafterdarlehen								
- 2010	68.836,00		68.836,00					0,00
- 2011	22.600,00		22.600,00					0,00
Rückstellung Route Charlemagne	151.820,73		151.820,73					0,00
Umstellung MS Office 2010	25.000,00							25.000,00
Rückstellung Pachteinahmen	28.831,48		28.831,48					0,00
Kunstpreis 2014	3.828,84							3.828,84
Rückforderung Zuschussgeber Karlsjahr	789.241,40	312.442,91	320.000,00					156.798,49
Einführung / Umsetzung Beckerbillet	3.004,00							3.004,00
Einbruchmeldeanlage Mataréstr.	7.700,00		7.700,00					0,00
Betriebskosten SAP	0,00				85.987,49			85.987,49
Betriebskosten Route Charlemagne	0,00				50.000,00			50.000,00
Miete und Betriebskosten Nadelfabrik 2016	0,00				247.600,00			247.600,00
ausstehende Rechnungen	241.588,00	44.671,22	32.572,70		222.880,45			387.022,53
Steuerrückstellungen			1.838,00					
Insgesamt:	1.853.817,01	772.294,29	665.556,91		1.005.078,39	0,00	0,00	1.422.882,20

Verbindlichkeiten

13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.165.426,60 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (688.553,49 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 1.112.406,97 €. Diese setzen sich aus der Stadt Aachen bezüglich Personalangelegenheiten (995.541,97 €) sowie aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 100.000,- € zusammen.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

14. Sonstige Verbindlichkeiten

In Höhe von 364.466,14 € bestehen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kautionen und Umsatzsteuer.

15. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 153.620,07 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2017.

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

16. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 2.745.963,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung

	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.403.387,34
Eintrittsgelder	759.313,83
Stadtbibliothek	203.560,71
Vermietung und Verpachtung	211.416,18
Verkäufe Museumsshop	103.938,94
Pachteinnahmen	55.454,51
Sonstige Umsatzerlöse	<u>8.891,49</u>
	<u><u>2.745.963,00</u></u>

17. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops erhöhte sich per 31.12.2016 um 103.075,33 € und ist durch Inventurlisten nachgewiesen. Der Bestand wurde zu Verkaufspreisen bewertet mit einem Gewinnabschlag in Höhe von 10 % für Kataloge und eigene Waren und 30 % für zugekaufte Waren und Druckerzeugnisse.

18. Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss des Rechtsträgers, der Stadt Aachen in Höhe von 16.455.600 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 252.968,20 € ausgewiesen. Weiterhin weist diese Position zweckgebundene Spenden und Zuschüsse in Höhe von 802.119,37 € aus. In Höhe von 53.343,21 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 273.457,27 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 665.556,91 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 565.479,64 €.

19. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2016 insgesamt 10.582.947,82 €. Darin enthalten sind 7.409.861,09 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.440.750,08 €, Beamtenbezüge in Höhe von 729.799,93 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 44.345,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 297.017,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 571.486,40 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 97.449,01 €. Für Überstunden und Urlaub wurden -7.760,69 € vermerkt.

20. Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2016 betragen 921.506,56 € und betreffen ausschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 138.796,97 € wurden Altforderungen aus Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2016 auf 10.910.695,80 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 20.500,00 € berücksichtigt. Davon entfallen 18.000,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

22. Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 5.698,72 € und setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.

23. Periodenfremde Erträge

Im Berichtsjahr belaufen sich die periodenfremden Erträge auf 0,00 €.

24. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuerpflicht der Körperschaft erstreckt sich ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen steuerlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51ff. AO dient.

25. Jahresergebnis

Der Bilanzverlust beträgt 397.347,33 €.

C. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Nennenswerte Haftungsverhältnisse außer den in der Bilanz bereits vermerkten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berichtspflichtige Verpflichtungen liegen nicht vor.

3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.

4. Angaben zu Unternehmensorganen

Betriebsleiter:

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 Herrn Olaf Müller.
Die Vertretung übernahm satzungsgemäß die Leiterin des Geschäftsbereiches Kulturservice,
Frau Städt. Oberverwaltungsrätin Irit Tirtey.

Die Vergütung für Herrn Olaf Müller betrug für das Berichtsjahr 108.979,02 €.
Im Jahr 2016 betrug die Bezüge für Frau Irit Tirtey 72.911,13 €.

Personal:

Im Jahr 2016 beschäftigt der Kulturbetrieb 255 Mitarbeiter, davon 242 Angestellte und 13 Beamte.

Zuständigkeiten des Rates:

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen Angelegenheiten des „Kulturbetriebes der Stadt Aachen“, die ihm durch die GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. Einzelheiten sind der Betriebssatzung zu entnehmen.

Betriebsausschuss Kultur:

Auf der Grundlage der GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den Betriebsausschuss Kultur. Dieser entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Ratsmitglieder:

- Frau Dr. Margrethe Schmeer (Vorsitzende), Dozentin
- Herr Manfred Bausch, stellvertr. Geschäftsführer Regio Aachen e.V.
- Frau Aida Beslagic, Büroleitung Sprachenakademie
- Herr Josef Bruynswyck, Pensionär
- Herr Simon Adenauer
- Herr Hermann Josef Pilgram, Journalist - PR-Berater
- Frau Sibylle Reuß (stellvertretende Vorsitzende), Realschulrektorin
- Frau Ursula Epstein, Sozio-Kulturelle Beauftragte
- Herr Hans Müller, Pensionär
- Frau Sevgi Sakar

Sachkundige Bürger: Frau Ruth Crumbach-Trommler, Diplom Volkswirtin
Herr Volker Lauven
Frau Stefanie Luczak
Herr Stefan Oppelt
Herr Gunter von Hayn
Frau Andrea Derichs, Designerin
Frau Lilli Philippen, Hausfrau

Seniorenbeirat: Frau Helga Riedel

Integrationsrat: Herr Cengiz Ulug

D.
Angaben zum Jahresergebnis

<u>Entwicklung</u>	
Stand 01.01.2016	122.529,78 €
Jahresfehlbetrag	-499.547,25 €
Auflösung Gewinnrücklage	102.199,92 €
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-122.529,78 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2016	<u>-397.347,33 €</u>

Aachen, den 11.05.2017

LB


**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Städtische Museen**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse		104.428,43	96.514,37
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-47.096,74	102.956,40
3 Sonstige betriebliche Erträge		2.134.244,15	2.324.573,04
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-540.160,07		-631.473,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-140.697,52		-164.621,79
		-680.857,59	-(796.095,03)
5 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-49.188,20		-43.770,69
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-129,13		-32.800,93
		-49.317,33	-(76.571,62)
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.482.532,25	-1.517.926,15
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-21.131,33	133.451,01
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-21.131,33	133.451,01
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-21.131,33	133.451,01
12 Gewinnvortrag		0,00	0,00
13 Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	1.921,53
14 Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	-2.672,26
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-21.131,33	132.700,28

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst

	2016		Vergleich
	EUR	EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		160.947,31	120.552,52
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		39.240,60	-27.772,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.764.132,15	2.627.461,97
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-629.375,85		-613.205,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-176.445,66		-166.626,60
		-805.821,51	-(779.831,68)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-31.450,97		-30.087,84
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.517,60		-506,81
		-32.968,57	-(30.594,65)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.091.983,33	-1.717.404,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		33.546,65	192.411,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		33.546,65	192.411,98
11. Jahresüberschuss		33.546,65	192.411,98
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		83.527,66	11.089,47
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	-49.547,22
15. Bilanzgewinn		117.074,31	153.954,23

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Stadtarchiv**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		321,65	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		931.398,95	1.045.840,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-444.606,62		-379.795,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-145.865,51		-137.045,02
		-590.472,13	-(516.840,30)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-13.400,45		-17.554,72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-28.465,43		0,00
		-41.865,88	-(17.554,72)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-345.283,03	-441.790,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-45.900,44	69.654,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-45.900,44	69.654,88
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-45.900,44	69.654,88
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-45.900,44	69.654,88

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement

	2016	Vergleich 2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	136.165,50	115.127,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.015.741,91	995.150,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-261.007,37	-265.547,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-81.897,88	-81.665,12
	-342.905,25	-(347.212,59)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-70,87	-70,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-11.888,44	0,00
	-11.959,31	-(70,87)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-757.301,25	-787.786,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern	39.741,60	-24.792,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	39.741,60	-24.792,52
11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	39.741,60	-24.792,52
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)	39.741,60	-24.792,52

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.301.812,62	1.172.613,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.363.431,52	1.552.941,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.400.051,35		-1.324.696,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-403.641,02		-381.654,68
		-1.803.692,37	-(1.706.351,66)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-9.122,91		-8.402,51
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-9.122,91	-(8.402,51)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-999.513,92	-1.019.026,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-147.085,06	-8.225,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-147.085,06	-8.225,26
11. Jahresfehlbetrag		-147.085,06	-8.225,26
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust		-147.085,06	-8.225,26

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek**

	2016		Vergleich
	EUR	EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		203.989,21	228.036,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.009.950,74	3.801.128,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.149.817,60		-2.148.215,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-708.915,52		-708.060,90
		-2.858.733,12	-(2.856.276,03)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-15.435,70		-23.614,66
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-50.005,44		0,00
		-65.441,14	-(23.614,66)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.545.687,97	-1.558.715,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-255.922,28	-409.441,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-255.922,28	-409.441,69
11. Jahresfehlbetrag		-255.922,28	-409.441,69
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust		-255.922,28	-409.441,69

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Route Charlemagne

	2016		Vergleich
	EUR	EUR	2015
			EUR
1. Umsatzerlöse		459.525,37	444.225,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		114.266,31	-18.053,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.316.106,63	2.303.359,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-430.199,48		-545.617,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-135.717,19</u>		<u>-168.221,79</u>
		-565.916,67	<u>-(713.839,29)</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-597.655,56		-546.559,90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-8.907,09</u>		<u>-250,00</u>
		-606.562,65	<u>-(546.809,90)</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.724.632,45	-1.512.089,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-7.213,46</u>	<u>-43.206,58</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-7.213,46</u>	<u>-43.206,58</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-7.213,46</u>	<u>-43.206,58</u>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		2.672,26	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust		<u><u>-4.541,20</u></u>	<u><u>-43.206,58</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Barockfabrik**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.275,00	11.774,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		450.195,70	421.036,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-105.312,71		-98.609,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-29.402,99		-26.837,13
		-134.715,70	-(125.446,32)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-413,33		-413,33
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-413,33	-(413,33)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-339.386,73	-332.868,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-12.045,06	-25.917,09
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-12.045,06	-25.917,09
11. Jahresfehlbetrag		-12.045,06	-25.917,09
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust		-12.045,06	-25.917,09

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		49.740,02	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		233.405,01	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-168.752,50		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-44.516,52		0,00
		-213.269,02	(0,00)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-984,85		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-984,85	(0,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-123.829,21	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-54.938,05	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-54.938,05	0,00
11. Jahresfehlbetrag		-54.938,05	0,00
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
15. Bilanzverlust		-54.938,05	0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
für den Geschäftsbereich Kulturservice**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		316.757,89	301.539,57
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-3.334,84	2.424,46
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.849.917,84	3.774.228,91
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.002.616,78		-1.864.551,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-583.947,68		-543.431,66
		-2.586.564,46	-(2.407.982,97)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-64.986,75		-66.224,60
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-37.883,84		-3.104,14
		-102.870,59	-(69.328,74)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.500.545,66	-1.408.310,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-306,05
8. Ergebnis vor Steuern		-26.639,82	192.264,46
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.960,00	-5.822,85
10. Ergebnis nach Steuern		-28.599,82	186.441,61
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-28.599,82	186.441,61
12. Gewinnvortrag		122.529,78	91.361,92
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		16.000,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		-122.529,78	0,00
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-12.599,82	277.803,53

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.745.963,00	2.490.383,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		103.075,33	59.555,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.068.524,60	18.845.720,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.131.900,33		-7.871.711,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.451.047,49		-2.378.164,69
		-10.582.947,82	-(10.249.875,87)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-782.709,59		-736.699,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-138.796,97		-36.661,88
		-921.506,56	-(773.361,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.910.695,80	-10.295.917,39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-306,05
8. Ergebnis vor Steuern		-497.587,25	76.199,19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.960,00	-5.822,85
10. Ergebnis nach Steuern		-499.547,25	70.376,34
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-499.547,25	70.376,34
12. Gewinnvortrag		122.529,78	91.361,92
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		102.199,92	13.011,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		-122.529,78	-52.219,48
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-397.347,33	122.529,78

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	1. 1. 2016				31. 12. 2016						1. 1. 2016	31. 12. 2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.303.111,56	10.498,65	0,00	0,00	1.313.610,21	315.319,99	333.306,83	0,00	0,00	648.626,82	664.983,39	987.791,57
	<u>1.303.111,56</u>	<u>10.498,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.313.610,21</u>	<u>315.319,99</u>	<u>333.306,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648.626,82</u>	<u>664.983,39</u>	<u>987.791,57</u>
Sachanlagen												
1. Kunstgegenstände	82.687.729,30	91.350,32	0,00	0,00	82.779.079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.779.079,62	82.687.729,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	504.610,02	38.068,07	0,00	0,00	542.678,09	109.657,95	55.474,26	0,00	0,00	165.132,21	377.545,88	394.952,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247.838,77	133.621,44	0,00	0,00	4.381.460,21	1.219.884,15	393.928,50	0,00	0,00	1.613.812,65	2.767.647,56	3.027.954,62
	<u>87.440.178,09</u>	<u>263.039,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.703.217,92</u>	<u>1.329.542,10</u>	<u>449.402,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.778.944,86</u>	<u>85.924.273,06</u>	<u>86.110.635,99</u>
	<u><u>88.743.289,65</u></u>	<u><u>273.538,48</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>89.016.828,13</u></u>	<u><u>1.644.862,09</u></u>	<u><u>782.709,59</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>2.427.571,68</u></u>	<u><u>86.589.256,45</u></u>	<u><u>87.098.427,56</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitativollen, kontinuierlichen und vielschichtigen kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger, für Kinder und Jugendliche, für Touristen und Gäste, für die zugezogenen Menschen aus vielen Ländern der Welt ist das Ziel des Kulturbetriebs.

Damit stärken wir die Position Aachens als kreative und lebenswerte Europa- und Wissenschaftsstadt.

Dieses Angebot, das auch zur Aktivierung eigener kreativer Potenziale anregen soll, schafft zudem Orientierung für die Gestaltung einer humanen und lebendigen Stadt und Region.

Die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur fördert Aktivität anstelle von bloßem Konsum und Selbstbestimmung anstelle von Fremdbestimmung.

Die oben genannten Ziele möchten wir erreichen durch

- die Unterhaltung und Fortentwicklung der städtischen Museen (Suermondt-Ludwig-Museum, Couven-Museum, Internationales Zeitungsmuseum, Zollmuseum) des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne,
- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen durch das Stadtarchiv,
- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte,
- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preisverleihungen, Förderprogramme und touristische Angebot, die vom Veranstaltungsmanagement, der Barockfabrik – Zentrum für Kinder- und Jugendkultur, der Stadtbibliothek und dem Kulturservice organisiert werden,
- die Pflege von Theater, Musik und hier v.a. durch die Musikschule, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden,
- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den freien Kulturschaffenden,
- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen,
- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit durch die Stadtbibliothek,
- die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Leitung des Kulturbetriebs der Stadt Aachen obliegt Herrn Olaf Müller, die Vertretung übernimmt satzungsgemäß die kaufmännische Leitung Frau Irit Tirtey.

Der Kulturbetrieb wird in folgende Geschäftsfelder unterteilt:

- E 49/1, Städtische Museen
- E 49/2, Ludwig Forum für Internationale Kunst
- E 49/3, Stadtarchiv
- E 49/4, Veranstaltungsmanagement
- E 49/5, Musikschule

E 49/6, Stadtbibliothek
E 49/7, Route Charlemagne
E 49/8, Barockfabrik
E 49/9 Kunst- und Kulturvermittlung
E 49/S, Kulturservice.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Den letzten vorliegenden Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge unterlagen die Industrienationen im Jahr 2016 gedämpften Wachstumserwartungen. Die ist zum einen auf unsichere Folgen im Zusammenhang mit dem zukünftigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit) zurückzuführen.

Gemäß letzten IWF-Prognosen stieg das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2016 um 3,1 %, was einem Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015 entspricht.

Wie im Vorjahr auch zeigten sich starke regionale Unterschiede. Die Industrienationen verzeichneten einen Rückgang des Wachstums auf 1,6 %. Mit 4,2 % erreichten die Schwellen- und Entwicklungsländer seit fünf Jahren erstmals einen Anstieg der Wachstumsrate.

2. Geschäftsverlauf

Der Betrieb wurde im Geschäftsjahr 2016 um den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung ergänzt.

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften des § 21-25 (Eigenbetriebsverordnung) aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss Kultur vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Aachen zur Feststellung weiterleitet.

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 10.12.2015 und dem Rat der Stadt Aachen am 27.01.2016 zur Entscheidung vor.

Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 27.01.2016 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wurde wie vorbesprochen seitens des Rats der Stadt beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2016 16.406.100,00 €.

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auch weiterhin erbracht, da der Zuschuss zuvor bereits entsprechend gekürzt wurde.

Hierzu wird auf die Vorjahresabschlüsse des Rates verwiesen.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 22.019.762,85 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 22.417.110,18 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 397.347,33 € ab.

3. Lage

a) Ertragslage

	2014	2015	2016	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	4.911	2.490	2.746	+256
Sonstige betriebliche Erträge	19.268	18.846	19.069	+223
Bestandsveränderungen	84	60	103	+43
Betriebserträge	24.263	21.396	21.918	+522
Personalaufwand	-10.016	-10.250	-10.583	+333
Abschreibungen	-281	-773	-921	+148
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.860	-10.296	-10.911	+615
Betriebsaufwendungen	-25.157	-21.319	-22.415	+1.096
Betriebsergebnis	-894	77	-497	-574
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragsteuern	-6	-7	-2	+5
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-900	70	-499	-569
Gewinnvortrag	285	91	123	+32
Auflösung von Gewinnrücklagen	1.136	13	102	+89
Zuführung zu Gewinnrücklagen	-430	-52	-123	+71
Bilanzgewinn / -verlust	91	122	-397	-519

Die Ertragslage wird geprägt durch die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus den Verkaufserlösen der Museumsshops und den Mehreinnahmen der Musikschulgelder.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der in 2016 neu vereinbarten Tarifsteigerung.

b) Finanzlage

	2015	2016
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	70	-500
Abschreibungen	737	783
Auflösung Investitionszuschüsse	-437	-565
Ertragsteueraufwand / -ertrag	6	2
Ertragsteuerzahlungen	-8	-4
Veränderung Vorräte	-60	-103
Veränderung Forderungen	150	23
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-109	-13
Veränderung Rückstellungen	-1.254	-431
Veränderung Verbindlichkeiten	-1.524	-3.460
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	43	17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.386	-4.251
Anlagenzugänge	-1.286	-259
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	4	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.282	-259
Zugang Investitionszuschüsse	1.816	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.816	0
Veränderung Finanzmittelfonds	-1.852	-4.510
Finanzmittelfonds 1.1.	6.971	5.119
Finanzmittelfonds 31.12.	5.119	609

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 4.251 negativ (Vorjahr minus TEUR 2.386). Ursächlich ist der deutliche Abbau von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 259; Vorjahr: TEUR 1.282) steht ein ausgeglichener Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 1.816) gegenüber.

Weitere Angaben zur Kapitalstruktur, der Investitionen und der Liquidität sind dem Jahresabschluss zu entnehmen. Es wird auf die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang verwiesen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2016 waren die Städtischen Museen (insbesondere das Suermondt-Ludwig-Museum), das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne sowie das Geschäftsfeld Raumvermietung zur Ertragserbringung.

Im Jahr 2016 wurden die Häuser von insgesamt 256.381 Gästen besucht

Weitere Leistungsindikatoren

Festigung und Stärkung der Position Aachens als innovative und grenzüberschreitende Kulturstadt mit einem großen kulturellen Erbe auf lokaler, regionaler, überregionaler und europäischer Ebene durch

- qualitätsvolle und kreative kulturelle Projekte verschiedener Kunstsparten und Formate im Bereich der nichtaffirmativen Künste sowohl in den städtischen als auch freien Kultureinrichtungen
- Kooperationen mit ausgewiesenen Partnern lokal, regional, euregional und überregional
- Zielgenaue Fortführung der Aspekte Kultur und Europa und Kultur und Wissenschaft
- Aufrechterhaltung der Förderung der so genannten Freien Szene und Kulturwirtschaft im engeren Sinn

Bearbeitung des kulturellen Leitprofils „Aachen macht Kultur – Kultur macht Aachen“ in den Bereichen, für die E 49 Verantwortung trägt im Rahmen der Haushaltssicherung und Aufgabenkritik.

Umsetzung der Ausstellungsprojekte der städtischen Museen und des Ludwig Forums im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Unsere Kundenorientierung

Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit prägen die Angebote des Kulturbetriebs.

Wir stehen im Dialog mit den verschiedenen Zielgruppen, um den veränderten gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen bei der Konzeption und Umsetzung des Angebots Rechnung zu tragen.

Wir versuchen Interesse und Neugier für Kunst und Kultur schon von Kindesbeinen an zu wecken, um die eigenen schöpferischen Kräfte der Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich zu entwickeln.

Wir wollen begeistern und bewegen und nachhaltige Bildungs- und Kreativitätsprozesse in Gang setzen. Hierfür engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturbetriebs ganzjährig, außerhalb normaler Arbeitszeiten und am Wochenende.

Unser Mitarbeiterverständnis

Eine besondere Beziehung zu Kunst und Kultur ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Qualifikation, Interessenschwerpunkte, Motivation und Kommunikationskompetenz sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Hierfür ist ein kooperativer Führungsstil sinnvoll.

Weiterbildung, Umsetzung neuer Arbeitsformen und selbstbewusstes Einbringen des eigenen Wissens sind wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Arbeit. Die Gleichberechtigung am

Arbeitsplatz, die Förderung von Frauen, die Schaffung von Stellen für leistungsgeminderte Kolleginnen und Kollegen sind wichtige Anliegen des Kulturbetriebs.

III. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres ergaben sich Entwicklungen insofern, als dass der Kulturbetrieb wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr eine Konsolidierung in Höhe von 200.000,00 € erbringen muss.

Dies wird sich im Jahre 2017 auswirken.

IV. Prognosebericht

Im Jahr 2017 wurde insbesondere die Eröffnung des Depots Talstraße in die Entwicklung des Kulturbetriebs mit einbezogen.

Im Jahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis des Kulturbetriebs gerechnet.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten.

Ebenso sind fehlende Erträge und wegfallende Spenden und Zuschüsse ein Risiko für den Betrieb.

Teilbudgets müssen eingehalten werden, um ein positives oder neutrales Jahresergebnis zu erzielen.

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Offene Fälle Prüfung bei FB 30

Aachen, 31.12.2016

Bezeichnung	Streitwert	Verfahrensstand	Fall aus Jahr	Anmerkung
Schürmann (Blockhütte "Log Cabin")	33.670,00 €	Mögliche Ansprüche werden auf Grund der Beschreibung des ursprünglichen Direktors Schneider abgelehnt (s. Brief v. 21.06.2006)	2004	Erhöhung; s. Anschreiben an FB 30 v. 23.08.2013 (sowie Rechnung Prof. Schürmann v. 28.07.13)
Kammerphilharmonie Amadé	0,00 €	Prüfung Widerspruch Hr. Tentrup durch FB 30	2009 (betrifft das Jahr 2006)	noch in Klärung, da Belege bei BR
touristenauskunft.info (LUFO)	0,00 €	Prüfung durch FB 30	2009	1. Brief an FB 30 v. 21.01.2010
2AV (KJ 2014)	4.284,00 €	ev. Klage	2014	durch FB 30 abgelehnt, nur noch Klageweg offen
Spam Mail (E49/8)	571,44 €	Abmahnung durch FB 30 zurückgewiesen	2013	bleibt abzuwarten ob RA Sandhage auf die Zurückweisung reagiert
Summe	38.525,44 €			

2. Chancenbericht

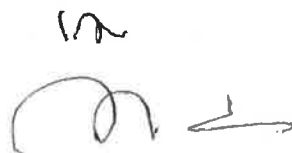
Vor allem die Sanierung und Verbesserung der räumlichen Lage des Stadtarchivs und der Route Charlemagne stellen insgesamt eine Chance für den Betrieb dar, da hier mit höheren Erträgen und vor allem ansteigenden Besucherzahlen zu rechnen ist.

3. Gesamtaussage

Sofern der Zuschuss des Rechtsträgers weiterhin an die Gegebenheiten des Kulturbetriebs angepasst wird, wird der Zweck des Betriebs auch zukünftig erfüllt.

- VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten
Bereits in vorherigen Punkten dargestellt.
- VII. Bericht über Zweigniederlassungen
Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten.

Aachen, den 11.05.2017

Handwritten signature consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 24. Mai 2017

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Kempkens
Wirtschaftsprüfer



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

Name	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Satzung	14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. August 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die im Berichtsjahr 2016 gültige Betriebssatzung.
Zweck des Betriebes	<p>Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.</p> <p>Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ul style="list-style-type: none">- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit <p>Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Geschäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Museen der Stadt Aachen (E49/1)- Ludwig Forum für Internationale Kunst (E49/2)- Stadtarchiv (E49/3)- Veranstaltungsmanagement (E49/4)- Musikschule (E49/5)



- Stadtbibliothek (E49/6)
- Route Charlemagne (E49/7)
- Barockfabrik (E49/8)
- Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung (E49/9)
- Kulturservice (E49/S)

Stammkapital

EUR 1,00

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Betriebsleitung

Die Betriebsleitung nach der EigVO NRW nimmt in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ der Betriebsleiter wahr. Der Leiter des Geschäftsbereichs Kulturservice nimmt die ständige Vertretung wahr. Betriebsleiter ist Herr Olaf Müller. Stellvertretende Betriebsleiterin ist Frau Irit Tirtey.

Betriebsausschuss

Auf der Grundlage der GO NRW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den „Betriebsausschuss Kultur“.

**Zustimmungspflichtige
Rechtsgeschäfte Betriebs-
ausschuss**

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch diese Satzung übertragen sind. Hierzu gehören insbesondere

- a) die bürgernahe und effiziente Umsetzung der vom Rat der Stadt festgelegten allgemeinen Grundsätze durch die Angebote und Maßnahmen des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Produkte und Leistungen),
- b) die Beratung und Beschlussfassung einer jährlichen Produkt- und Leistungsplanung der einzelnen Geschäftsbereiche, die von der Betriebsleitung im 4. Quartal des Vorjahres vorzulegen sind,
- c) die Zustimmung zu Mehraufwendungen, die erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben und zu Mehraufwendungen gemäß den §§ 15 und 16 EigVO NRW,
- d) Beratung der Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses,
- e) Benennung der Prüfer für den Jahresabschluss, wobei Abschlussprüfer nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein können,
- f) die Beratung und Empfehlung an den Rat über die Ausschreibung, Einstellung und Besetzung der Betriebsleitung und der Geschäftsbereichsleitungen der städtischen Museen, des Ludwig Forums für Internationale Kunst, des Stadtarchivs und der Musikschule,
- g) die Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung,



- h) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 60.000,- EUR überschreiten, soweit die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung fest gelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt,
- i) die Entscheidung über die Beschaffung von Anlagegütern, soweit die Beschaffungskosten im Einzelfall 15.000,- EUR über schreiten, im Rahmen der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel,
- j) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) über 15.000,- EUR,
- k) die Zustimmung zu sonstigen Geschäften, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 15.000,- EUR übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der GO NW, der EigVO NRW oder dieser Satzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind,
- l) Vergaben von Bauleistungen nach der VOB unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 12.000 €, bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 120.000 €, bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 180.000 €,
- m) Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach der VOL sowie Vergabe von Leistungen nach der VOF unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 6.000 €, - bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 12.000, € bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 30.000 €.

Rat

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Aachen. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen oder die Hauptsatzung vorbehalten sind, soweit die Betriebssatzung keine anderen Zuständigkeiten vorsieht (siehe § 6 der Betriebssatzung).

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte Rat

- a) die Entlastung des Betriebsausschusses
- b) die Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit einem angemessenen Stammkapital
- c) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 180.000,- EUR überschreiten, soweit die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung festgelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt.
- d) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) von über 30.000 €,



- e) Vergaben von Leistungen nach der VOB, VOL oder VOF in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 7 Abs. 2 lit. l) und m) Betriebsatzung überschritten sind.

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Es bestehen folgende wichtigen Verträge:

Der Vertrag über das Vermieter-Mieter-Modell mit der Stadt Aachen liegt noch nicht vor.

3. Steuerliche Verhältnisse

Gemeinnützigkeit

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Auflösung oder Aufhebung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks hat die Stadt Aachen ihr Vermögen, soweit es den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließlich für die Förderung der Kunst und Kultur zu verwenden (vgl. § 4 Betriebsatzung).

Freistellungsbescheid

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen, als eigenbetriebsähnliche Einrichtung, ist laut Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 2010 mit Datum vom 03. Februar 2014 als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Anerkannter Zweck ist die Förderung von Kunst und Kultur entsprechend § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

Zuwendungs- bestätigungen

Der Kulturbetrieb ist berechtigt, für Spenden, die ihm zur Verwendung für die anerkannten Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Steuerpflicht

Der Betrieb ist nur im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art steuerpflichtig. Überschüsse aus diesen gewerblichen Betätigungen haben sich nach Berücksichtigung der zurechenbaren Kosten nicht ergeben. Die Sponsoringerträge werden gem. § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO versteuert. Die Umsatzsteuer des Eigenbetriebes wird in der Jahreserklärung der Stadt Aachen erklärt. Die Einkommensteuer nach § 50a EStG für ausländische Künstler wird ebenfalls von der Stadtkämmerei Aachen abgeführt.

Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses**I. Aufgliederung und Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2016****a) Aktiva**

A. Anlagevermögen	EUR	86.589.256,45
	Vj: EUR	87.098.427,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	664.983,39
	Vj: EUR	987.791,57
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	EUR	664.983,39
	Vj: EUR	987.791,57
1 Buchwertentwicklung		EUR
Stand 1. 1. 2016		987.791,57
Zugänge		10.498,65
Umbuchungen		0,00
Abschreibungen		-333.306,83
Stand 31. 12. 2016		<u>664.983,39</u>
2 Zugänge und Umbuchungen		EUR
Regio IT Upgrade Faust 8		9.671,60
InSynergie Schuttle PC Austauschgerät Medientisch		827,05
		<u>10.498,65</u>
II. Sachanlagen	EUR	85.924.273,06
	Vj: EUR	86.110.635,99
1. Kunstgegenstände	EUR	82.779.079,62
	Vj: EUR	82.687.729,30
3 Buchwertentwicklung		EUR
Stand 1. 1. 2016		82.687.729,30
Zugänge		<u>91.350,32</u>
Stand 31. 12. 2016		<u>82.779.079,62</u>

4	Zugänge und Umbuchungen	EUR
	SLM	68.836,52
	Schenkungen SLM	14.561,31
	Centre Charlemagne	7.952,49
		<u>91.350,32</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen		EUR
		377.545,88
		Vj: EUR 394.952,07
5	Buchwertentwicklung	EUR
	Stand 1. 1. 2016	394.952,07
	Zugänge	38.068,07
	Abschreibungen	-55.474,26
	Stand 31. 12. 2016	<u>377.545,88</u>
6	Zugänge	EUR
	Lichtzentrale Stromschienenstrahler	38.068,07
		<u>38.068,07</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		EUR
		2.767.647,56
		Vj: EUR 3.027.954,62
7	Buchwertentwicklung	EUR
	Stand 1. 1. 2016	3.027.954,62
	Zugänge	133.621,44
	Abschreibungen	-393.928,50
	Stand 31. 12. 2016	<u>2.767.647,56</u>
8	Zugänge und Umbuchungen	EUR
	Überarbeitung Tourleitssystem Route Charlemagne	18.815,15
	Geringwertige Anlagegüter	26.195,47
	übrige Zugänge	88.610,82
		<u>133.621,44</u>

	B. Umlaufvermögen	EUR	2.905.880,84
		Vj: EUR	7.336.020,97
	I. Vorräte		
	Fertige Erzeugnisse und Waren	EUR	530.215,58
		Vj: EUR	427.140,25
9	Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
		EUR	EUR
	Katalogbestände	330.065,94	229.899,02
	Warenbestände	200.149,64	197.241,23
		<u>530.215,58</u>	<u>427.140,25</u>
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	1.766.776,56
		Vj: EUR	1.789.898,28
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	182.531,62
		Vj: EUR	173.266,77
	2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe	EUR	1.409.627,00
		Vj: EUR	1.418.155,77
10	Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
		EUR	EUR
	Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)	1.322.385,02	1.193.185,94
	Stadt Aachen Personalangelegenheiten	564,95	92.055,60
	Stadt Aachen Gebäudemanagement	26.225,69	39.739,11
	Stadt Aachen Stadtkämmerei	31.124,06	38.958,49
	Stadt Aachen Presseamt	29.232,08	29.232,08
	Stadt Aachen Wirtschaftsförderung	0,00	22.508,85
	Stadt Aachen Standesamt	0,00	1.560,00
	übrige	95,20	915,70
		<u>1.409.627,00</u>	<u>1.418.155,77</u>

3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	174.617,94
	Vj: EUR	198.475,74
11 Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Zuschussforderungen	170.345,25	192.854,85
Debitorische Kreditoren	4.272,69	5.620,89
	<u>174.617,94</u>	<u>198.475,74</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	608.888,70
	Vj: EUR	5.118.982,44
12 Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Verrechnungskonten Stadt Aachen	585.066,35	5.092.099,47
Hauptkassen Museen	12.461,69	14.558,85
Wechselgeldkassen, Handkassen	11.360,66	12.324,12
	<u>608.888,70</u>	<u>5.118.982,44</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	135.249,73
	Vj: EUR	121.994,63
Bilanzsumme	EUR	89.630.387,02
	Vj: EUR	94.556.443,16

b) Passiva

A. Eigenkapital		EUR	79.876.379,05
		Vj: EUR	80.375.926,30
I. Stammkapital		EUR	1,00
		Vj: EUR	1,00
II. Kapitalrücklage		EUR	79.322.154,98
		Vj: EUR	79.322.154,98
III. Gewinnrücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		EUR	951.570,40
		Vj: EUR	931.240,54
13 Zusammensetzung	31. 12. 2016		31. 12. 2015
	EUR		EUR
Gewinnrücklagen für Satzungszwecke	802.665,64		680.135,86
Rücklage aus zweckgebundenen, noch nicht verwendeten Mitteln	148.904,76		251.104,68
	<u>951.570,40</u>		<u>931.240,54</u>
IV. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		EUR	-397.347,33
(Vj. Bilanzgewinn)		Vj: EUR	122.529,78
Entwicklung			EUR
Stand 1. 1. 2016			122.529,78
Jahresfehlbetrag			-499.547,25
Auflösung Gewinnrücklagen			102.199,92
Einstellungen in Gewinnrücklagen			-122.529,78
Stand 31. 12. 2016			<u>-397.347,33</u>

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

 EUR **6.006.402,10**
 Vj: EUR 6.557.320,43

14	Entwicklung	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
		1. 1. 2016				31. 12. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Schenkung Kunstgegenstände	3.228.883,35	0,00	0,00	14.561,31	3.243.444,66
	Zuschüsse Kunstgegenstände	998.965,96	0,00	0,00	0,00	998.965,96
	Zuschüsse abnutzbares Anlagevermögen	2.325.077,93	0,00	-563.661,96	0,00	1.761.415,97
	Schenkung abnutzbares Anlagevermögen	4.393,19	0,00	-1.817,68	0,00	2.575,51
		<u>6.557.320,43</u>	<u>0,00</u>	<u>-565.479,64</u>	<u>14.561,31</u>	<u>6.006.402,10</u>

C. Rückstellungen

 EUR **1.428.559,20**
 Vj: EUR 1.861.332,01

1. Steuerrückstellungen

 EUR **5.677,00**
 Vj: EUR 7.515,00

15 Es handelt sich um Rückstellungen für Körperschaftsteuer.

2. Sonstige Rückstellungen
 EUR **1.422.882,20**
 Vj: EUR 1.853.817,01

16	Entwicklung	Stand			Stand	
		1. 1. 2016	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31. 12. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresabschluss	50.207,57	-40.854,87	-9.352,70	21.600,00	21.600,00
	Steuerberatung	11.000,00	-4.724,30	-775,70	5.500,00	11.000,00
	Beihilfen für Beamte	45.389,40	-45.389,40	0,00	52.899,55	52.899,55
	Urlaub- / Überstunden	309.888,00	-309.821,59	0,00	302.060,90	302.127,31
	Mieten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	297.600,00	297.600,00
	Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12.283,15	0,00	0,00	0,00	12.283,15
	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jugendkulturfonds	2.975,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.975,00
	Kaste	40.140,00	-12.390,00	-20.269,60	14.750,00	22.230,40
	Nicht abgeschlossene Versicherungsfälle	38.525,44	0,00	0,00	0,00	38.525,44
	Gesellschafterdarlehen	91.436,00	0,00	-91.436,00	0,00	0,00
	Route Charlemagne	151.820,73	0,00	-151.820,73	0,00	0,00
	Umstellung MS Office	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Pachteinnahmen	28.831,48	0,00	-28.831,48	0,00	0,00
	Zuschüsse Karlsjahr 2014	789.241,40	-312.442,91	-320.000,00	0,00	156.798,49
	EDV Kosten	0,00	0,00	0,00	107.987,49	107.987,49
	Ausstehende Rechnungen	241.586,00	-44.671,22	-32.572,70	200.680,45	365.022,53
	übrige	15.492,84	0,00	-8.660,00	0,00	6.832,84
		1.853.817,01	-772.294,29	-663.718,91	1.005.078,39	1.422.882,20

D.	Verbindlichkeiten	EUR	2.165.426,60
		Vj: EUR	5.625.695,02
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	688.553,49
		Vj: EUR	418.481,84
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	EUR	1.112.406,97
		Vj: EUR	5.068.739,13
17	Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
		EUR	EUR
	Gebäudemanagement	14.074,80	3.973.189,69
	Stadt Aachen Personalangelegenheiten	995.541,97	991.536,69
	Gesellschafterdarlehen Ludwig Forum	100.000,00	100.000,00
	übrige	2.790,20	4.012,75
		<u>1.112.406,97</u>	<u>5.068.739,13</u>
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	364.466,14
	davon aus Steuern:	Vj: EUR	138.474,05
	EUR 97.320,94 (Vj: EUR 92.242,32)		
18	Zusammensetzung	31. 12. 2016	31. 12. 2015
		EUR	EUR
	Noch nicht verwendete Spendenmittel	237.370,30	0,00
	Steuern (Tz 19)	97.320,94	92.242,32
	Künstlersozialabgaben	9.614,24	10.088,54
	Übrige	20.160,66	36.143,19
		<u>364.466,14</u>	<u>138.474,05</u>
19	Steuern		
	Lohn- und Kirchensteuern	84.626,16	75.092,89
	Umsatzsteuer	12.694,78	17.149,43
		<u>97.320,94</u>	<u>92.242,32</u>



E. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	153.620,07
	Vj: EUR	136.169,40
Bilanzsumme	EUR	89.630.387,02
	Vj: EUR	94.556.443,16

**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

1. Umsatzerlöse	EUR	2.745.963,00
	Vj: EUR	2.490.383,95
20 Zusammensetzung	2016 EUR	2015 EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule (Tz 21)	1.403.387,34	1.283.520,61
Eintrittsgelder (Tz 22)	759.313,83	616.599,26
Stadtbibliothek (Tz 23)	203.560,71	227.552,11
Vermietung und Verpachtung (Tz 24)	211.416,18	215.164,63
Verkäufe Museumsshop	103.938,94	65.596,20
Pachteinnahmen	55.454,51	58.626,77
Sonstige Umsatzerlöse	8.891,49	23.324,37
	<u>2.745.963,00</u>	<u>2.490.383,95</u>
21 Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule		
Schulgeld Musikschule	1.301.812,62	1.172.613,54
Teilnehmerentgelte	101.574,72	110.907,07
	<u>1.403.387,34</u>	<u>1.283.520,61</u>
22 Eintrittsgelder		
Eintrittsgelder Museen	559.775,45	456.742,39
Eintrittsgelder Veranstaltungen	199.538,38	159.856,87
	<u>759.313,83</u>	<u>616.599,26</u>
23 Stadtbibliothek		
Benutzungsgebühren Bibliothek	137.307,72	153.390,00
Säumnisgebühren Bibliothek	56.221,78	62.853,77
Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	10.031,21	11.308,34
	<u>203.560,71</u>	<u>227.552,11</u>

24	Vermietung und Verpachtung		
	Raumvermietungen	100.063,92	113.196,83
	Personalkosten RUBIN	31.075,49	27.814,55
	Reinigungskosten	27.386,72	27.450,97
	Technik aus RUBIN	9.744,31	10.021,37
	Energiekosten	9.325,99	9.717,36
	Betriebskosten	3.360,00	0,00
	Dauermietverträge	0,00	9.180,00
	Dauermietverträge	17.096,16	5.845,86
	Flügelmiete RUBIN	4.619,83	2.845,30
	Ausstattung RUBIN	2.570,34	2.579,00
	Gastronomie	3.314,89	2.335,86
	Raumvermietung man.B	1.680,00	1.560,00
	Reinigungskost man.B	143,53	0,00
	Schadensregulierung	525,00	1.453,08
	Führungsentgelte RUBIN	510,00	820,00
	Personalkosten man.B	0,00	344,45
		211.416,18	215.164,63
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	EUR	103.075,33
		Vj: EUR	59.555,28
	3. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	19.068.524,60
		Vj: EUR	18.845.720,27
25	Zusammensetzung	2016	2015
		EUR	EUR
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.455.600,00	16.302.000,00
	Erträge Auflösung Rückstellungen	665.556,91	886.562,07
	Erträge Auflösung Sonderposten	565.479,64	560.579,24
	Übertrag	17.686.636,55	17.749.141,31

	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag	17.686.636,55	17.749.141,31
Spenden	802.119,37	472.277,12
Andere Zuschüsse	252.968,20	281.604,29
Periodenfremde Erträge	0,00	49.385,85
Verwaltungsgebühren	48.030,42	45.116,61
Kostenerstattungen u.a.	53.343,21	117.838,08
übrige Erträge	<u>225.426,85</u>	<u>130.357,01</u>
	<u>19.068.524,60</u>	<u>18.845.720,27</u>
4. Personalaufwand	EUR	10.582.947,82
	Vj: EUR	10.249.875,87
a) Löhne und Gehälter	EUR	8.131.900,33
	Vj: EUR	7.871.711,18
26 Zusammensetzung	2016 EUR	2015 EUR
Tariflich Beschäftigte	7.409.861,09	7.169.550,16
Beamtenbezüge	729.799,93	703.174,09
Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung	-7.760,69	-1.013,07
	<u>8.131.900,33</u>	<u>7.871.711,18</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	2.451.047,49
davon für Altersversorgung: 868.503,40 EUR (Vj: 849.267,09 EUR)	Vj: EUR	2.378.164,69
27 Zusammensetzung	2016 EUR	2015 EUR
Zuführung Beihilferückstellung	44.345,00	41.904,00
Sozialabgaben	1.440.750,08	1.393.202,78
Altersversorgung (Tz 28)	868.503,40	849.267,09
Sonstige Personalaufwendungen	<u>97.449,01</u>	<u>93.790,82</u>
	<u>2.451.047,49</u>	<u>2.378.164,69</u>

28	Altersversorgung		
	Zuführung Pensionsrückstellung	297.017,00	291.848,00
	Zusatzversorgungskasse	<u>571.486,40</u>	<u>557.419,09</u>
		<u>868.503,40</u>	<u>849.267,09</u>
	5. Abschreibungen	EUR	921.506,56
		Vj: EUR	773.361,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	EUR	782.709,59
		Vj: EUR	736.699,12
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	EUR	138.796,97
		Vj: EUR	36.661,88
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	10.910.695,80
		Vj: EUR	10.295.917,39
29	Zusammensetzung	2016	2015
		EUR	EUR
	Mieten einschl. Nebenkosten	3.476.004,50	3.499.267,44
	Ausstellungen	1.592.492,77	1.016.130,48
	Gebäude und Räume	925.564,71	830.796,33
	IT-Kosten	932.432,60	764.232,26
	Honorare	656.594,65	610.525,82
	externe kulturelle Veranstaltungen	575.075,63	573.094,16
	Servicedienste	525.503,80	491.188,01
	Reinigungskosten	430.114,41	450.106,28
	Zuwendungen KASTE	<u>392.063,73</u>	<u>373.710,00</u>
	Übertrag	9.505.846,80	8.609.050,78

	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag	9.505.846,80	8.609.050,78
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00
Beschaffungskosten	172.718,41	178.153,69
Pädagogik	56.694,51	159.577,97
Versicherungen	125.642,92	136.086,46
Kommunikation und Info	109.923,62	129.231,12
Unterhaltung der Sammlung	84.177,66	93.994,59
Portokosten	72.592,31	78.637,30
Fernsprechgebühren	71.095,79	73.111,18
Künstlersozialversicherung	47.015,45	50.159,18
Reisekosten, Fortbildung	48.446,12	47.659,18
Bürobedarf / Fachliteratur	34.448,44	39.316,96
Verwendung von Landeszuwendungen	43.929,57	36.739,10
Pädagogik an Schulen	25.594,29	32.293,24
Bewegliche Einrichtungen	30.248,31	28.093,33
Prüfung /Beratungskosten	38.186,75	27.100,00
Fachmedien	22.336,87	20.217,22
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	8.604,76	18.729,31
Verwendung von Spenden	7.139,95	17.393,05
Repräsentationskosten	16.511,81	17.238,62
Museumsshops Kosten	34.847,39	16.217,75
Technische Anlagen	984,13	12.330,64
Betriebskosten Bücherbus	11.644,71	9.330,16
Transportkosten	5.320,75	9.267,49
Digitalisierung	9.550,17	8.719,01
Integrierte Etikette	5.726,07	8.588,38
Bibliotheksbedarf	8.388,95	8.441,56
Betriebsfonds	2.000,51	8.184,65
Unterhaltung Außenanlagen	4.950,89	5.441,21
Periodenfremde Aufwendungen	5.698,72	5.032,99
Aushilfen	2.962,79	2.932,16
übrige	94.366,38	205.549,11
	<u>10.910.695,80</u>	<u>10.295.917,39</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	0,00
	Vj: EUR	306,05
Zusammensetzung	2016	2015
	EUR	EUR
Aufzinsung von Rückstellungen	0,00	306,05
	<u>0,00</u>	<u>306,05</u>
8. Ergebnis vor Steuern	EUR	-497.587,25
	Vj: EUR	76.199,19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	EUR	1.960,00
	Vj: EUR	5.822,85
30 Zusammensetzung	2016	2015
	EUR	EUR
Gewerbsteuer	1.960,00	5.822,85
	<u>1.960,00</u>	<u>5.822,85</u>
10. Ergebnis nach Steuern	EUR	-499.547,25
	Vj: EUR	70.376,34
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	EUR	-499.547,25
	Vj: EUR	70.376,34
12. Gewinnvortrag	EUR	122.529,78
	Vj: EUR	91.361,92
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	EUR	102.199,92
	Vj: EUR	13.011,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	EUR	122.529,78
	Vj: EUR	52.219,48
15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)	EUR	-397.347,33
	Vj: EUR	122.529,78

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a.	<p>Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten.</p> <p>Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt.</p> <p>Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienstanweisung Anwendung. Eine weitere Dienstanweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.</p>
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	In 2016 fanden fünf Sitzungen des Betriebsausschusses (davon eine Sondersitzung) statt. Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eigenen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes tätig.
d.	Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.



Geschäftsführungsinstrumentarium

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Ein den Anforderungen entsprechender Organisationsplan des Eigenbetriebes hat uns vorgelegen. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten gehen aus dem Organisationsplan hervor. Nach unseren bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen wird nach den Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen dieses Planes verfahren. Detaillierte Arbeitsplatzbeschreibungen sind mit dem FB 11 (Personal und Organisation) abgesprochen und in den Personalakten hinterlegt. Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.
b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
c. Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Vergaben erfolgen unter Berücksichtigung der Beschaffungs- und Vergabeordnung der Stadt Aachen sowie der VOB, VOL und des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. Die Kontrolle über die Vergabe erfolgt durch die Zentrale Beschaffungsstelle, die Zentrale Vergabestelle, die Bauverwaltung B 03 sowie das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen.
d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für das Personalwesen gelten die Vorschriften des TVW und des Bundes- und Landesbeamtengesetzes.
e. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.



3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a. Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.
b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.
c. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.
d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
e. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management ? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
f. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt.



3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling		
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem		
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht. Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risikomanagementsystem dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Die Maßnahmen sind zweckentsprechend. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
a.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?</p> <p>Dazu gehört:</p> <p>Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?</p> <p>Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?</p> <p>Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?</p> <p>Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?</p>	<p>Nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen wurden derartige Finanzinstrumente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwortung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt.</p>
b.	<p>Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?</p>	<p>Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden derartige Geschäfte nicht getätigt.</p>
c.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Geschäfte, - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, - Kontrolle der Geschäfte? 	<p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>
d.	<p>Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?</p>	<p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>
e.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?</p>	<p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>
f.	<p>Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?</p>	<p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>

	<p>6. Interne Revision</p>	
<p>a.</p>	<p>Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision?</p> <p>Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?</p>	<p>Im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit des Eigenbetriebes ist die Notwendigkeit der Einrichtung einer internen Revision nach Auffassung des Eigenbetriebes nicht notwendig. Der Wirtschaftsplan als Anlage des Haushaltsplanes unterliegt der Prüfung der Finanzaufsicht der Stadt Aachen. Ferner unterliegt der Eigenbetrieb den Kontrollen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW.</p>
<p>b.</p>	<p>Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?</p> <p>Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?</p>	<p>Siehe dazu Fragestellung a)</p>
<p>c.</p>	<p>Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?</p> <p>Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?</p> <p>Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?</p> <p>Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?</p>	<p>Siehe dazu Fragestellung a)</p>
<p>d.</p>	<p>Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?</p>	<p>Es erfolgte keine Abstimmung.</p>
<p>e.</p>	<p>Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?</p>	<p>In 2016 fand eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes statt, die sich mit der Belegprüfung der Abrechnung der Einnahmen und Ausgabe im Zusammenhang mit den Ausstellungen im Karlsjahr standen. Die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen waren insgesamt unwesentlich.</p>
<p>f.</p>	<p>Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?</p>	<p>siehe dazu Fragestellung e)</p>



Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor.
b. Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ?	Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.

8. Durchführung von Investitionen	
a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft ?	Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind.

8. Durchführung von Investitionen		
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Siehe Fragestellung a)
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsanmeldung durch die Bereichsleiter wird die Investition auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kostenersparnis) werden die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entsprechenden Gremien zwecks Genehmigung vorgelegt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitungen.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.
9. Vergaberegelnungen		
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegelnungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelnungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan		
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt.



10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle einen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage des Betriebes.
c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.
d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen können.
f. Gibt es eine D&O-Versicherung ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen.
g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

12. Finanzierung	
a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum 31. Dezember 2016 langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe Bericht Abschnitt D. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht.
b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 16.456 erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 95,8%.
b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag aus.



Ertragslage

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?	Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a. Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb und finanziert sich im Wesentlichen durch Zuschüsse des Rechtsträgers.
b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme, Fortführung der Reduzierung des Eigenprogramms der Barockfabrik und Aufgreifen des Antrags auf Neukonzeption.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: Begleichung der IT-Kosten des Jahres 2015, Tarifsteigerungen, Erhöhung der Betriebskosten und erhöhte Krankheitsfälle der Bewachungskräfte.
b. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet: Verringerung der IT-Kosten durch innerstädtische Abstimmungen, Zuschusserhöhung aufgrund der Tarifsteigerung für das Jahr 2017 und innerstädtische Verrechnung der Krankheitsfälle der Bewachungskräfte.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer zunächst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen, die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan

		GB 1				
Erträge		Museen				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80 Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	100.000,00	54.662,06	100.000,00	90.000,00	Eintritt geplant durch P.vdB
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	5.721,00	2.000,00	2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-968,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	45.013,37	20.000,00	20.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	121.000,00	104.428,43	122.000,00	112.000,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	311.000,00	238.454,01	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	19.900,00	19.100,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	138.126,24	189.500,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-47.096,74	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.363,90	11.300,00	11.200,00	
	Summe	310.300,00	340.847,41	220.700,00	30.300,00	
Konto 85 Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.000,00	0,00	444.000,00	A+F durch P.vdB
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.787.550,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.696.300,00	1.746.300,00	1.666.550,00	2.231.550,00	
	Summe ERTRÄGE	2.127.600,00	2.191.575,84	2.009.250,00	2.373.850,00	
	Summe Aufwand	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	2.376.750,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	534.928,43	575.800,00	575.800,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	95.533,68	103.300,00	103.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	40.807,05	46.800,00	46.800,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.231,64	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.356,79	2.800,00	2.800,00	
	Summe	578.100,00	680.857,59	728.700,00	728.700,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	665,60	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	665,60	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	198.700,00	193.344,67	145.850,00	145.850,00	3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 50%, Rest GB7
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.618,53	1.900,00	1.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	12.689,26	15.600,00	15.600,00	Budget Rief, 10 T€ bei E49/7
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	26.435,03	26.500,00	26.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	263.500,00	234.087,49	189.850,00	189.850,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	562.200,00	554.480,28	554.500,00	554.500,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	33.708,82	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB7
	Summe	601.200,00	588.189,10	598.600,00	598.600,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.957,37	2.500,00	2.500,00	150,- vdB p.M. + Bewirtung
	Summe	5.000,00	1.957,37	2.500,00	2.500,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	533.500,00	519.176,03	281.000,00	657.000,00	A+F durch P.vdB abzgl. 19 T€ Unterdeckung laut A+F
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	30.998,98	0,00	0,00	
544	Museumsshops	5.000,00	1.987,36	3.000,00	3.000,00	
545	Transportkosten	0,00	410,04	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.177,89	1.000,00	1.000,00	
	Summe	539.500,00	554.750,30	285.000,00	661.000,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	49.200,00	59.600,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	2.963,24	2.300,00	2.300,00	
562	Fachmedien	4.100,00	4.962,24	4.100,00	4.100,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	17.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	8.218,18	15.000,00	9.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	14.889,90	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	42.000,00	42.410,90	38.900,00	42.900,00	inkl. 2.900,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	363,54	2.100,00	2.100,00	
	Summe	106.300,00	102.882,39	139.600,00	143.000,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	34.000,00	49.317,33	65.000,00	53.100,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34.000,00	49.317,33	65.000,00	53.100,00	
Summe AUFWENDUNGEN		2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	2.376.750,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	431.300,00	495.275,84	342.700,00	586.300,00	
	Aufwendungen	-2.127.600,00	-2.212.707,17	-2.009.250,00	-2.376.750,00	
	Jahresverlust	-1.696.300,00	-1.717.431,33	-1.666.550,00	-1.790.450,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.787.550,00	
	mehr/weniger	0,00	-21.131,33	0,00	-2.900,00	

Wirtschaftsplan

		GB 2				
Erträge		Ludwig Forum				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	100.000,00	82.163,06	80.000,00	120.000,00	75 T€ Eintritt geplant durch Beitin, 45 T€ Erhöhung auf Grund Prognose 2. QB 2017
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	3.559,00	2.500,00	2.500,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	53.624,30	50.000,00	50.000,00	Ausgaben s. SK 420
803	Verkaufserlöse	15.000,00	21.595,65	15.000,00	23.000,00	15 T€ regul. Verkaufserlöse, 8 T€ Verkaufserlöse durch A+F Beitin
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	-68,50	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	166.700,00	160.873,51	147.500,00	195.500,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	73,80	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	232.500,00	538.968,14	32.500,00	407.500,00	Zuschuss Boehle 32.500,- €, Spenden durch A+F Beitin 375.000,- €
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	24.800,00	23.200,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	20.889,55	65.000,00	24.000,00	Kooperation Mumok A+F Beitin
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	39.240,60	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	83.527,66	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.332,88	10.300,00	7.400,00	
	Summe	247.700,00	693.032,63	132.600,00	462.100,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	8.759,18	0,00	471.000,00	A+F durch Beitin
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	1.980.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	482,40	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.309.700,00	2.193.941,58	2.097.000,00	2.526.300,00	
	Summe ERTRÄGE	2.724.100,00	3.047.847,72	2.377.100,00	3.183.900,00	
	Summe Aufwand	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	3.187.900,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	626.665,96	603.200,00	553.360,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.495,16	108.200,00	96.320,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	46.220,17	49.000,00	45.520,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.709,89	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	11.730,33	5.300,00	5.300,00	
	Summe	634.500,00	805.821,51	765.700,00	700.500,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	48.226,90	50.000,00	50.000,00	Ertrag s. SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.502,90	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	53.729,80	50.000,00	50.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	315.600,00	288.261,19	199.100,00	199.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.083,02	2.500,00	2.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	5.305,36	7.400,00	7.400,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	47.193,12	47.200,00	47.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	395.800,00	347.793,58	259.700,00	259.700,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,52	817.000,00	817.000,00	
511	externe Anmietungen	45.700,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00	
	Summe	890.700,00	859.405,00	859.500,00	859.500,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	873,36	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	8.219,85	3.000,00	3.000,00	
	Summe	3.000,00	9.093,21	3.000,00	3.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	643.400,00	654.298,85	218.500,00	1.088.500,00	A+F durch Beitin, abzgl. 85 T€ Unterdeckung A+F
542	Pädagogik	28.000,00	39.450,67	28.000,00	28.000,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	18.507,42	0,00	0,00	
544	Museumsshops	2.000,00	5.784,10	2.000,00	2.000,00	
545	Transportkosten	0,00	1.009,87	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	821,55	0,00	0,00	
	Summe	673.400,00	719.872,46	248.500,00	1.118.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	61.100,00	72.300,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	3.817,61	4.400,00	4.400,00	
562	Fachmedien	3.600,00	3.467,42	3.600,00	3.600,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	17.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.015,48	10.000,00	10.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.459,36	4.500,00	4.500,00	
566	IT-Kosten	43.500,00	44.833,47	49.200,00	54.000,00	inkl. 4.000,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.421,55	200,00	200,00	
	Summe	101.000,00	102.089,28	155.000,00	166.000,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	21.700,00	32.968,57	30.000,00	24.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	1.700,00	2.700,00	GD Klimaanlage
	Summe	21.700,00	32.968,57	31.700,00	26.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	3.187.900,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	614.400,00	938.147,72	355.100,00	1.203.600,00	
	Aufwendungen	-2.724.100,00	-2.930.773,41	-2.377.100,00	-3.187.900,00	
	Jahresverlust	-2.109.700,00	-1.992.625,69	-2.022.000,00	-1.984.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	1.980.300,00	
	mehr/weniger	0,00	117.074,31	0,00	-4.000,00	

Wirtschaftsplan

		GB 3				
Erträge		Stadtarchiv				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.483,50	14.000,00	14.000,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	321,65	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	14.805,15	14.000,00	14.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.500,00	11.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	2.367,80	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.448,20	8.500,00	8.500,00	
	Summe	11.400,00	12.316,00	19.000,00	20.000,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Zuschuss d. Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.067.100,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	5.399,45	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	897.200,00	904.599,45	1.000.200,00	1.067.100,00	
	Summe ERTRÄGE	922.600,00	931.720,60	1.033.200,00	1.101.100,00	
	Summe Aufwand	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	1.103.600,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	214.800,10	252.700,00	249.100,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
401	Beamtenbezüge	288.900,00	307.447,48	298.000,00	342.600,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	35.800,00	43.678,77	45.300,00	44.600,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	16.578,24	20.500,00	20.200,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.906,04	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.061,50	3.600,00	3.600,00	
	Summe	526.000,00	590.472,13	620.100,00	660.100,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	260,00	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	96.900,00	58.058,83	100.600,00	100.600,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.978,67	6.000,00	6.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	26.197,98	25.000,00	35.000,00	10 T€ Sondermittel Aktenreinigung
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	11.496,88	27.400,00	27.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	20,20	2.000,00	2.000,00	
	Summe	157.900,00	101.752,56	161.000,00	171.000,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	6.943,15	1.500,00	1.500,00	
526	Repräsentationskosten	500,00	11,10	500,00	500,00	
	Summe	2.000,00	6.954,25	2.000,00	2.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	500,00	274,32	500,00	500,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00	
	Summe	800,00	15.274,32	800,00	800,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.000,00	9.000,00	26.000,00	35.800,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	2.932,22	2.500,00	2.500,00	
562	Fachmedien	7.600,00	7.910,99	7.600,00	7.600,00	
563	Portokosten	600,00	411,22	600,00	600,00	
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.625,37	5.000,00	5.700,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	2.003,40	2.500,00	2.500,00	
566	IT-Kosten	42.000,00	45.003,01	41.600,00	50.500,00	Kalkulation analog WP 2017, zzgl. 6 T€ Internetmodul FAUST und 2.500,- WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	555,69	500,00	500,00	
	Summe	69.700,00	73.441,90	86.300,00	105.700,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	14.200,00	41.865,88	11.000,00	12.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.200,00	41.865,88	11.000,00	12.000,00	
Summe AUFWENDUNGEN		922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	1.103.600,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Erträge		25.400,00	34.520,60	33.000,00	34.000,00	
Aufwendungen		-922.600,00	-977.621,04	-1.033.200,00	-1.103.600,00	
Jahresverlust		-897.200,00	-943.100,44	-1.000.200,00	-1.069.600,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.067.100,00	
mehr/weniger		0,00	-45.900,44	0,00	-2.500,00	

Wirtschaftsplan

		GB 4				
Erträge		Veranstaltungsmanagement				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	134.833,70	110.000,00	146.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.223,00	1.500,00	1.500,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	108,80	1.500,00	1.500,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	101.500,00	136.165,50	113.000,00	149.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	31.167,68	20.000,00	21.000,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	40.000,00	33.667,68	30.800,00	33.000,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.700,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.774,23	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	932.800,00	982.074,23	1.069.500,00	1.070.200,00	
	Summe ERTRÄGE	1.074.300,00	1.151.907,41	1.213.300,00	1.252.200,00	
	Summe Aufwand	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	1.252.200,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	187.987,13	202.600,00	209.900,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
401	Beamtenbezüge	93.500,00	103.336,63	78.200,00	97.600,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	34.800,00	35.495,92	36.300,00	37.800,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.083,07	16.500,00	17.100,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.185,39	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.187,89	2.700,00	2.700,00	
	Summe	325.400,00	342.905,25	336.300,00	365.100,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.491,26	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	8.604,76	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	15.096,02	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	1.000,00	182,81	700,00	700,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	23,75	100,00	100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.100,00	206,56	800,00	800,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.742,05	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.742,05	0,00	0,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	384.563,73	402.100,00	402.100,00	Atelierhaus 40T€
	Summe	312.100,00	384.563,73	402.100,00	402.100,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	26.700,00	37.500,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	1.541,27	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	0,00	19,95	0,00	0,00	
563	Portokosten	4.200,00	2.845,51	4.200,00	3.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	4.397,62	3.000,00	4.400,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	729,91	2.200,00	2.200,00	
566	IT-Kosten	11.000,00	10.405,29	8.900,00	10.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	128,31	0,00	0,00	
	Summe	27.300,00	24.967,86	47.000,00	59.100,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	394.800,00	326.313,22	413.500,00	411.500,00	inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat und 4.000,- €Schultheatertage, abzgl. Kunstpreis s.SK571, abzgl. 89 T€ Unterdeckung A+F
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
	Summe	407.300,00	327.363,22	426.000,00	424.000,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	100,00	11.959,31	100,00	100,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	100,00	11.959,31	100,00	100,00	0,00
Summe AUFWENDUNGEN		1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	1.252.200,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Erträge		154.000,00	181.607,41	166.300,00	204.500,00	
Aufwendungen		-1.074.300,00	-1.112.165,81	-1.213.300,00	-1.252.200,00	
Jahresverlust		-920.300,00	-930.558,40	-1.047.000,00	-1.047.700,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.700,00	
mehr/weniger		0,00	39.741,60	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 5				
Erträge		Musikschule				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Kursgebühren OGS Projekte
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.250.200,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.252.200,00	1.301.812,62	1.254.200,00	1.254.200,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.336,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	15.300,00	15.700,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	3.300,00	12.919,58	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.072,24	2.800,00	2.500,00	
	Summe	3.300,00	19.327,82	18.100,00	18.200,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	40.203,70	39.000,00	39.000,00	Pro Kopf Förderung analog 2017
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.359.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.333.900,00	1.344.103,70	1.412.100,00	1.398.300,00	
	Summe ERTRÄGE	2.589.400,00	2.665.244,14	2.684.400,00	2.670.700,00	
	Summe Aufwand	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	2.673.200,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.400.051,35	1.394.400,00	1.394.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	276.579,18	250.200,00	250.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	109.903,80	113.400,00	113.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.158,04	15.800,00	15.800,00	
	Summe	1.649.500,00	1.803.692,37	1.773.800,00	1.773.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	542.660,93	528.400,00	500.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	28.113,67	27.500,00	27.500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	555.900,00	570.774,60	555.900,00	527.500,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	88.900,00	115.541,62	66.000,00	66.000,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.408,03	4.800,00	4.800,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	6.843,66	2.700,00	2.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.995,68	3.000,00	3.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.000,00	127.788,99	76.500,00	76.500,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,84	179.500,00	179.500,00	
511	externe Anmietungen	0,00	431,75	0,00	0,00	
	Summe	180.500,00	179.952,59	179.500,00	179.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.323,08	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	1.323,08	1.000,00	1.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	178,50	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	300,00	178,50	0,00	0,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.400,00	39.400,00	37.800,00	49.100,00	
561	Bürobedarf	3.600,00	4.284,82	3.600,00	3.600,00	
562	Fachmedien	3.000,00	1.045,01	3.000,00	3.000,00	
563	Portokosten	4.200,00	8.359,05	4.200,00	9.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	5.259,03	5.900,00	5.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.396,56	2.400,00	2.400,00	
566	IT-Kosten	29.000,00	29.261,11	27.300,00	30.500,00	inkl. 2.500,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	21.684,96	3.000,00	3.000,00	
	Summe	90.500,00	111.690,54	87.200,00	106.100,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	394,29	1.500,00	1.500,00	
	Summe	3.500,00	7.805,62	3.500,00	3.500,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	6.200,00	9.122,91	7.000,00	5.300,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	6.200,00	9.122,91	7.000,00	5.300,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	2.673.200,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	1.285.500,00	1.361.344,14	1.311.300,00	1.311.400,00	
	Aufwendungen	-2.589.400,00	-2.812.329,20	-2.684.400,00	-2.673.200,00	
	Jahresverlust	-1.303.900,00	-1.450.985,06	-1.373.100,00	-1.361.800,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.359.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-147.085,06	0,00	-2.500,00	

Wirtschaftsplan

		GB 6				
Erträge		Stadtbibliothek				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	33.546,92	38.000,00	34.600,00	analog 1. QB 2017
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.376,22	155.000,00	141.300,00	analog 1. QB 2017
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00	analog 1. QB 2017
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	10.391,21	6.000,00	6.000,00	
	Summe	295.000,00	237.536,13	264.000,00	241.300,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.234,95	0,00	0,00	
	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	45.600,00	44.700,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	50.089,29	20.000,00	33.000,00	Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.883,72	2.600,00	2.600,00	
	Summe	25.500,00	69.207,96	68.200,00	80.300,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	0,00	30.000,00	Zuschuss Modernisierung Kinderbib, 40 % Eigenanteil Aufwand bei SK 502
	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	4.031.200,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	8.095,86	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.879.900,00	3.907.195,86	3.908.300,00	4.061.200,00	
	Summe ERTRÄGE	4.200.400,00	4.213.939,95	4.240.500,00	4.382.800,00	
	Summe Aufwand	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	4.386.100,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.907.550,09	1.953.900,00	2.002.200,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
401	Beamtenbezüge	334.100,00	386.903,02	295.800,00	241.100,00	inkl. Pens.+Beihilferst. , Beamtenstelle Jansen zu Angestelltenstelle
402	Sozialabgaben	358.100,00	378.682,71	350.500,00	360.400,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	151.428,96	158.900,00	162.700,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.488,49	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	21.679,85	27.200,00	27.200,00	
	Summe	2.688.200,00	2.858.733,12	2.786.300,00	2.793.600,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,78	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	2.963,57	4.000,00	4.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	247.952,53	171.600,00	171.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	3.076,17	5.000,00	17.000,00	12 T€ Eigenanteil Kinderbib, Ertrag SK 850
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	19.203,53	26.000,00	26.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.232,22	23.000,00	23.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	357.100,00	305.109,16	237.600,00	249.600,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	1.834,84	2.100,00	2.100,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	22,72	0,00	0,00	
	Summe	2.100,00	1.857,56	2.100,00	2.100,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	2.850,19	1.200,00	1.200,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	260.000,00	inkl. 75.000,- € Zuschusserhöhung Bücheretat
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	33.000,00	Neukalkulation inkl. And.Bibos Ertrag SK829
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.505,83	1.000,00	1.000,00	
	Summe	205.100,00	253.678,97	205.100,00	295.200,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	112.500,00	139.800,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.268,43	6.300,00	6.300,00	
562	Fachmedien	0,00	10,48	0,00	0,00	
563	Portokosten	17.500,00	14.722,06	17.500,00	15.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	21.784,68	20.000,00	22.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	950,55	2.000,00	2.000,00	
566	IT-Kosten	313.000,00	365.990,64	326.000,00	321.300,00	inkl. 3.300,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	571,85	1.500,00	1.500,00	
	Summe	424.400,00	476.398,69	485.800,00	507.900,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	9.200,00	65.441,14	10.000,00	24.100,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.200,00	65.441,14	10.000,00	24.100,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	4.386.100,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	320.500,00	334.039,95	332.200,00	351.600,00	
	Aufwendungen	-4.200.400,00	-4.469.862,23	-4.240.500,00	-4.386.100,00	
	Jahresverlust	-3.879.900,00	-4.135.822,28	-3.908.300,00	-4.034.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	4.031.200,00	
	mehr/weniger	0,00	-255.922,28	0,00	-3.300,00	

Wirtschaftsplan

		GB 7				
Erträge		Route Charlemagne				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	442.500,00	422.950,33	394.700,00	392.000,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	2.447,00	2.000,00	2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	34.008,04	30.000,00	30.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	463.500,00	459.405,37	426.700,00	424.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	-5.579,89	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	20.800,00	22.400,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	3.652,16	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	114.266,31	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.672,26	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	526.279,54	486.000,00	381.000,00	Neukalkulation
	Summe	290.000,00	641.410,38	506.800,00	403.400,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,- € Zuschuss KdB Young Urban Arts, 50.000,- € region.Kulturförderung
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	2.044.850,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	24.954,82	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.766.800,00	1.791.754,82	1.951.150,00	2.244.850,00	
	Summe ERTRÄGE	2.520.300,00	2.892.570,57	2.884.650,00	3.072.250,00	
	Summe Aufwand	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	3.083.350,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	369.895,89	400.100,00	395.300,00	inkl. Volontärin
401	Beamtenbezüge	102.300,00	101.493,80	89.600,00	107.000,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	71.500,00	72.874,05	71.800,00	70.800,00	inkl. Volontärin
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	28.272,64	32.500,00	32.100,00	inkl. Volontärin
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.856,21	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	3.236,50	5.800,00	5.800,00	
	Summe	572.600,00	565.916,67	599.800,00	611.000,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	517,32	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.248,81	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.766,13	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	364.800,00	334.549,85	219.250,00	219.250,00	Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	12.061,77	8.000,00	8.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	13.937,87	55.000,00	208.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	9.658,77	9.700,00	9.700,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	536,69	0,00	0,00	
	Summe	484.500,00	370.744,95	291.950,00	444.950,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	686.100,00	698.689,48	699.000,00	699.000,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	34.302,04	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB1
	Summe	725.100,00	732.991,52	743.100,00	743.100,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	34.784,81	55.000,00	55.000,00	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	355,39	5.000,00	5.000,00	
	Summe	82.000,00	35.140,20	60.000,00	60.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	235.000,00	403.924,36	415.500,00	417.500,00	abzgl. 100.500,- € Unterdeckung A+F
542	Pädagogik	0,00	100,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.523,86	0,00	0,00	
544	Museumsshops	10.000,00	27.075,93	10.000,00	10.000,00	
545	Transportkosten	1.500,00	497,87	1.500,00	1.500,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	5.142,14	0,00	0,00	
	Summe	246.500,00	463.264,16	427.000,00	429.000,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	51.200,00	69.800,00	
561	Bürobedarf	1.800,00	2.453,91	4.000,00	4.000,00	
562	Fachmedien	2.300,00	957,03	2.300,00	2.300,00	
563	Portokosten	3.500,00	8.811,12	3.500,00	9.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.247,89	2.200,00	7.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	10.000,00	6.550,92	7.000,00	7.000,00	
566	IT-Kosten	63.000,00	85.365,98	56.400,00	71.100,00	inkl. 11.100,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.334,99	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	114.721,84	126.600,00	170.700,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.003,65	29.000,00	29.000,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	6.003,65	29.000,00	29.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		
590	Abschreibungen	315.800,00	606.562,65	580.000,00	524.600,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	27.200,00	71.000,00	Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne
	Summe	315.800,00	606.562,65	607.200,00	595.600,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	3.083.350,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	753.500,00	1.125.770,57	933.500,00	1.027.400,00	
	Aufwendungen	-2.520.300,00	-2.897.111,77	-2.884.650,00	-3.083.350,00	
	Jahresverlust	-1.766.800,00	-1.771.341,20	-1.951.150,00	-2.055.950,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	2.044.850,00	
	mehr/weniger	0,00	-4.541,20	0,00	-11.100,00	

Wirtschaftsplan

		GB 8				
Erträge		Barockfabrik				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	7.535,00	5.000,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.740,00	5.000,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000,00	12.275,00	10.000,00	0,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.093,16	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	5.300,00	5.100,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,54	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.095,70	5.300,00	5.100,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	443.900,00	262.100,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	447.100,00	447.100,00	443.900,00	262.100,00	
	Summe ERTRÄGE	454.100,00	462.470,70	459.200,00	267.200,00	
	Summe Aufwand	454.100,00	474.515,76	459.200,00	269.600,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	103.718,11	110.400,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	20.095,20	19.800,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	8.060,28	9.000,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.594,60	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.247,51	1.300,00	1.300,00	
	Summe	114.000,00	134.715,70	140.500,00	1.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.136,05	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.136,05	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	60.900,00	49.775,82	32.400,00	32.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	657,77	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.211,34	1.200,00	1.200,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	63.600,00	51.644,93	35.100,00	35.100,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	1.752,87	7.000,00	7.000,00	
526	Repräsentationskosten	300,00	126,54	300,00	300,00	
	Summe	7.300,00	1.879,41	7.300,00	7.300,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	15.000,- € Wege gegen das Vergessen, 16.500,- € kulturelle Bildung
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	13.000,00	15.900,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	511,76	1.200,00	1.200,00	
562	Fachmedien	400,00	906,94	400,00	400,00	
563	Portokosten	4.000,00	1.615,61	4.000,00	4.000,00	
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	929,25	2.000,00	2.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	144,50	500,00	500,00	
566	IT-Kosten	5.000,00	4.368,27	4.000,00	7.400,00	inkl. 2.400,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	3.968,92	0,00	0,00	
	Summe	18.000,00	17.345,25	25.100,00	31.400,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	104.816,49	86.700,00	30.000,00	10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ)
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	86.700,00	104.816,49	86.700,00	30.000,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	400,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	400,00	413,33	400,00	400,00	
Summe AUFWENDUNGEN		454.100,00	474.515,76	459.200,00	269.600,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Erträge		7.000,00	15.370,70	15.300,00	5.100,00	
Aufwendungen		-454.100,00	-474.515,76	-459.200,00	-269.600,00	
Jahresverlust		-447.100,00	-459.145,06	-443.900,00	-264.500,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		447.100,00	447.100,00	443.900,00	262.100,00	
mehr/weniger		0,00	-12.045,06	0,00	-2.400,00	

Wirtschaftsplan

		GB 9				
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	221.800,00	42.738,37	40.000,00	111.900,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	1,65	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Summe	221.800,00	49.740,02	40.000,00	111.900,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	2.500,00	3.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	20,02	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	5.020,02	2.500,00	3.800,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	15.684,99	0,00	0,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	370.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	212.700,00	228.384,99	334.000,00	370.300,00	
	Summe ERTRÄGE	434.500,00	283.145,03	376.500,00	486.000,00	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>434.500,00</i>	<i>338.083,08</i>	<i>376.500,00</i>	<i>486.000,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	160.368,04	195.400,00	240.200,00	inkl. Mitrolidis von BF
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.505,18	35.000,00	43.000,00	inkl. Mitrolidis von BF
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.685,21	15.900,00	19.500,00	inkl. Mitrolidis von BF
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.384,46	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	326,13	1.300,00	1.300,00	
	Summe	149.700,00	213.269,02	247.600,00	304.000,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	65.165,50	80.000,00	118.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	670,90	500,00	500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	216.800,00	65.836,40	80.500,00	118.500,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	0,00	770,40	800,00	1.200,00	100,- p.M Regalreinigung
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	660,44	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.430,84	2.300,00	2.700,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	20.000,00	23.899,63	10.000,00	15.000,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.707,83	1.000,00	1.000,00	
	Summe	21.000,00	25.607,46	11.000,00	16.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	13.738,13	14.000,00	14.000,00	Werkstattmaterial alle Häuser
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	30.000,00	13.738,13	14.000,00	14.000,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	6.200,00	12.000,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	1.579,67	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	1.500,00	464,47	1.500,00	1.500,00	
563	Portokosten	1.000,00	286,35	1.000,00	1.000,00	
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.417,74	1.300,00	1.300,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	611,62	2.000,00	2.000,00	
566	IT-Kosten	10.000,00	12.548,38	6.100,00	10.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	308,15	0,00	0,00	
	Summe	17.000,00	17.216,38	20.100,00	29.800,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	0,00	984,85	1.000,00	1.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	984,85	1.000,00	1.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	434.500,00	338.083,08	376.500,00	486.000,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	221.800,00	70.445,03	42.500,00	115.700,00	
	Aufwendungen	-434.500,00	-338.083,08	-376.500,00	-486.000,00	
	Jahresverlust	-212.700,00	-267.638,05	-334.000,00	-370.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	370.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-54.938,05	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB10		
Erträge		Depot Talstraße		
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	temporäre RV Erträge bei GBS
821	Interne Erträge	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	3.400,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	371.000,00	450.000,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	
	Summe	371.000,00	453.400,00	
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	49.950,00	36.250,- € P-Kosten Quartiersmanager, 9.700,- € Kosten Arbeitsplatz QM, 4.000,- € Verfügungsfonds
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	308.800,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	
	Summe	310.100,00	358.750,00	
	Summe ERTRÄGE	681.100,00	812.150,00	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>815.950,00</i>	

Wirtschaftsplan

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	196.560,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	40.320,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	15.120,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
	Summe	165.000,00	252.000,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	1.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	100,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.100,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	445.400,00	445.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	11.640,00	Kosten Arbeitsplatz QM inkl. 20 % Eigenanteil
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	
	Summe	445.400,00	457.040,00	
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	5.110,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	2.000,00	
	Summe	0,00	7.110,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	0,00	8.000,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	1.000,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	
	Summe	0,00	9.000,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	11.100,00	
561	Bürobedarf	0,00	3.000,00	
562	Fachmedien	0,00	500,00	
563	Portokosten	0,00	1.000,00	wie GB9
564	Fernsprechgebühren	0,00	1.300,00	wie GB9
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	33.800,00	31.800,00	inkl. 3.800,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	
	Summe	41.100,00	54.700,00	
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	5.400,00	4.000,- € Verfügungsfonds Ertrag SK 850 inkl. 10 % Eigenanteil
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	
	Summe	0,00	5.400,00	
Konto 58	Betriebsfonds			
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00	29.600,00	Bestuhlung, Technik, etc., bezogen auf 237.000,- € Gutachten Apfelbaum
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	
	Summe	29.600,00	29.600,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	681.100,00	815.950,00	
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	371.000,00	503.350,00	
	Aufwendungen	-681.100,00	-815.950,00	
	Jahresverlust	-310.100,00	-312.600,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	308.800,00	
	mehr/weniger	0,00	-3.800,00	

Wirtschaftsplan

		GB S				
Erträge		Kulturservice				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	45.442,68	32.500,00	32.500,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	217,05	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	3.211,43	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	48.871,16	32.500,00	32.500,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	206.302,38	250.000,00	270.000,00	inkl. Temporäre RV Depot
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	613,00	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	44.500,00	39.100,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	60.374,51	68.200,00	77.100,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	631.748,90	0,00	35.800,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-3.334,84	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.099,16	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.000,00	400,00	Neukalkulation
	Summe	309.000,00	912.803,11	363.700,00	422.400,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.519,05	50.000,00	133.500,00	Zuschuss Projekt Impact, Aufwand SK 570
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.542.900,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.636,45	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	
	Summe	3.172.200,00	3.216.456,78	3.463.300,00	3.676.400,00	
	Summe ERTRÄGE	3.513.700,00	4.179.340,89	3.859.500,00	4.131.300,00	
	Summe Aufwand	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	4.136.200,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	1.903.895,99	1.962.900,00	1.990.600,00	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	171.981,00	171.300,00	194.700,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	329.100,00	367.810,23	352.200,00	357.900,00	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	142.446,98	159.600,00	161.700,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-31.034,21	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	31.464,47	29.300,00	29.300,00	
	Summe	2.342.800,00	2.586.564,46	2.675.300,00	2.734.200,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.925,48	1.000,00	1.000,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	2.000,00	3.885,48	4.000,00	4.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	66.900,00	77.156,54	47.300,00	47.300,00	
501	Technische Anlagen	5.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.703,91	3.000,00	3.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	3.396,13	3.400,00	3.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	83.240,71	55.700,00	55.700,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	38.511,88	49.000,00	49.000,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.749,20	3.000,00	3.000,00	
	Summe	52.000,00	41.261,08	52.000,00	52.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	117,53	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	462.764,73	326.100,00	326.100,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	700,00	99,96	700,00	700,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	320.600,00	462.982,22	326.800,00	326.800,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	54.200,00	54.200,00	93.400,00	122.100,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	6.095,51	6.000,00	6.000,00	
562	Fachmedien	2.000,00	2.592,34	2.000,00	2.000,00	
563	Portokosten	7.500,00	2.992,61	7.500,00	4.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.200,55	6.000,00	6.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	13.709,40	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	170.000,00	292.245,55	157.100,00	162.900,00	inkl. 4.900,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	24.600,00	Neukalkulation, neue WP
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	44.797,39	60.000,00	60.000,00	
	Summe	341.700,00	461.020,10	365.100,00	394.100,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	57.800,00	144.807,16	60.000,00	250.000,00	190 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 133.500,- €
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	57.800,00	144.807,16	60.000,00	250.000,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	7.200,00	102.870,59	10.800,00	9.600,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.200,00	104.871,10	14.800,00	13.600,00	
Summe AUFWENDUNGEN		3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	4.136.200,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Erträge		341.500,00	1.007.640,89	446.200,00	588.400,00	
Aufwendungen		-3.513.700,00	-4.191.940,71	-3.859.500,00	-4.136.200,00	
Jahresverlust		-3.172.200,00	-3.184.299,82	-3.413.300,00	-3.547.800,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.542.900,00	
mehr/weniger		0,00	-12.599,82	0,00	-4.900,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	7.807.420,00	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	983.000,00	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	1.404.640,00	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	634.140,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	95.100,00	
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	10.924.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	656.570,65	658.400,00	669.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	29.100,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	705.100,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	1.429.400,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	57.840,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	294.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	141.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	2.000,00	
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	1.942.940,00	
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	3.340.000,00	
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	130.700,00	
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	3.470.700,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	134.710,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	19.300,00	
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	154.010,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	2.171.000,00	
542	Pädagogik	89.500,00	82.288,80	73.500,00	73.500,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	542.537,04	326.100,00	326.100,00	
544	Museumsshops	17.000,00	34.847,39	15.000,00	15.000,00	
545	Transportkosten	3.900,00	5.320,75	3.900,00	4.900,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	260.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	33.000,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	9.647,41	2.300,00	2.300,00	
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	2.885.800,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	484.400,00	625.000,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.448,44	34.300,00	37.300,00	
562	Fachmedien	24.500,00	22.336,87	24.500,00	25.000,00	
563	Portokosten	86.500,00	72.592,31	86.500,00	80.600,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	71.095,79	70.400,00	75.200,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	48.446,12	35.100,00	41.100,00	
566	IT-Kosten	728.500,00	932.432,60	749.300,00	792.400,00	inkl. FAUST 6.000,- € und WLAN 37.400,- €
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	24.600,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	79.135,35	67.300,00	67.300,00	
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	1.768.500,00	
Konto 57 Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	581.940,52	589.200,00	725.900,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.444,29	1.500,00	1.500,00	
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	745.900,00	
Konto 58 Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	408.800,00	921.506,56	744.900,00	683.800,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	28.900,00	73.700,00	
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	761.500,00	
Summe AUFWENDUNGEN		20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	23.770.850,00	
		20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	23.770.850,00	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	5.931.350,00	
	Aufwendungen	-20.561.000,00	-22.417.110,18	-21.818.700,00	-23.770.850,00	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-17.839.500,00	tatsächlicher Zuschussbedarf inkl. WLAN
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.802.100,00	zusagesagte Zuschusssumme
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	-37.400,00	FEHLBETRAG resultiert aus Umsetzung WLAN

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2018		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2018
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	602.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00
803	Verkaufserlöse	74.500,00
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00
	Summe	2.534.400,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00
	Summe	1.932.000,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.377.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.802.100,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	19.267.050,00
	Summe ERTRÄGE	23.733.450,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2018
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00
	Summe	10.924.300,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	705.100,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.429.400,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00
	Summe	1.942.940,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00
	Summe	3.470.700,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00
	Summe	154.010,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	2.171.000,00
542	Pädagogik	73.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	2.885.800,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00
	Summe	412.100,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00
563	Portokosten	80.600,00
564	Fernsprechgebühren	75.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00
566	IT-Kosten	792.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.768.500,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	725.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	745.900,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	683.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00
	Summe	761.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	23.770.850,00

		Erfolgsplan 2018
	Erträge	5.931.350,00
	Aufwendungen	23.770.850,00
	Jahresverlust	-17.839.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.802.100,00
	mehr/weniger	-37.400,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2018				
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Veränderungen 2017/2018
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	574.700,00	602.000,00	27.300,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	185.000,00	31.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	167.400,00	66.900,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00	74.500,00	8.000,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.600,00	-3.400,00
805	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	141.300,00	-13.700,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	59.400,00	-5.600,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.000,00	0,00
		2.423.900,00	2.534.400,00	110.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	270.000,00	20.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	407.500,00	375.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	439.200,00	527.100,00	87.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	113.800,00	-180.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	413.600,00	-108.900,00
		1.738.700,00	1.932.000,00	193.300,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	1.377.450,00	1.278.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.802.100,00	332.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		17.656.100,00	19.267.050,00	1.610.950,00
	Summe ERTRÄGE	21.818.700,00	23.733.450,00	1.914.750,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2018				
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Veränderungen 2017/2018
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.807.420,00	25.120,00
401	Beamtenbezüge	932.900,00	983.000,00	50.100,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.404.640,00	8.540,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	634.140,00	1.440,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	95.100,00	0,00
		10.839.100,00	10.924.300,00	85.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	658.400,00	669.000,00	10.600,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	29.100,00	100,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		694.400,00	705.100,00	10.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.429.400,00	400,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	57.840,00	23.640,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	294.700,00	163.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	3.500,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	141.500,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
		1.755.900,00	1.942.940,00	187.040,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	130.700,00	0,00
		3.470.700,00	3.470.700,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	134.710,00	10.110,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00	19.300,00	2.000,00
		141.900,00	154.010,00	12.110,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	915.000,00	2.171.000,00	1.256.000,00
542	Pädagogik	73.500,00	73.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	326.100,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	3.900,00	4.900,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	260.000,00	75.000,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	33.000,00	15.100,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00
		1.538.700,00	2.885.800,00	1.347.100,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2018				
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Veränderungen 2017/2018
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	412.100,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	625.000,00	140.600,00
561	Bürobedarf	34.300,00	37.300,00	3.000,00
562	Fachmedien	24.500,00	25.000,00	500,00
563	Portokosten	86.500,00	80.600,00	-5.900,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	75.200,00	4.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	41.100,00	6.000,00
566	IT-Kosten	749.300,00	792.400,00	43.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.600,00	-2.500,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	67.300,00	67.300,00	0,00
		1.578.900,00	1.768.500,00	189.600,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	725.900,00	136.700,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		609.200,00	745.900,00	136.700,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	744.900,00	683.800,00	-61.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	73.700,00	44.800,00
		777.800,00	761.500,00	-16.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	21.818.700,00	23.770.850,00	1.952.150,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen			
Wirtschaftsplan 2018			
	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Veränderungen
			2017/2018
Zusammenfassung			
Erträge	4.349.100,00	5.931.350,00	1.582.250,00
Aufwendungen	21.818.700,00	23.770.850,00	1.952.150,00
Jahresverlust	-17.469.600,00	-17.839.500,00	-369.900,00
Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00	17.802.100,00	332.500,00
mehr/weniger	0,00	-37.400,00	-37.400,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2018 bis 2022**

	Jahr	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
A.	Erfolgsplan					
1.	Erträge	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
2.	Aufwendungen					
	Personalaufwand	10.924	10.924	10.924	10.924	10.924
	Sachaufwand	12.163	12.163	12.163	12.163	12.163
	AfA bew. Vermögen	684	684	684	684	684
	Insgesamt	23.771	23.771	23.771	23.771	23.771
	Erträge insgesamt	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
	Aufwendungen insgesamt	23.771	23.771	23.771	23.771	23.771
	Verlust	17.840	17.840	17.840	17.840	17.840
B.	Vermögensplan					
1.	Ausgaben					
	Verlust aus Erfolgsplan	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	0	0	0	0	0
	Insgesamt	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
2.	Deckungsmittel					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
	Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
	Gesamt	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Insgesamt	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156

Stellenplan 2018

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	4	1
E13	8	9	-1
E12	5	4	1
E11	1	1	0
E10	13	12	1
E9	68	64	4
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	32	-2
E5	23	24	-1
E4	18	15	3
E3	25	26	-1
E2	0	0	0
Ausbildung	3	0	3
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	9	5
Summe	234	221	13
davon Teilzeit Angestellte	107	101	6

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	2	2	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	3	-1
A11	4	4	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	11	13	-2
davon Teilzeit Beamte	1	0	1

Summe Mitarbeiter	245	234	11
davon Teilzeit	108	101	7

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	1	1	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	2	0	2
E13	2	4	-2
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	1	-1
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	1	0
Summe	11	12	-1
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	12	-1
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	2	2	0
E12	2	0	2
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	6	3	3
Summe	19	14	5
davon Teilzeit Angestellte	6	5	1

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	19	14	5
davon Teilzeit	6	5	1

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	9	9	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	2	-1

Summe Mitarbeiter	13	13	0
davon Teilzeit	7	8	-1

E 49/4

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	0	1
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	4	1
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	5	1
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	41	39	2
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	3	-1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	45	1
davon Teilzeit Angestellte	39	37	2

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	45	1
davon Teilzeit	39	37	2

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	12	1
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	11	-1
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	0	2
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	4	1
Summe	62	59	3
davon Teilzeit Angestellte	27	25	2

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	5	-2
davon Teilzeit Beamte	0	1	-1

Summe Mitarbeiter	65	64	1
davon Teilzeit	27	26	1

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	1	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	1	1
Summe	11	9	2
davon Teilzeit Angestellte	3	2	1

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	10	2
davon Teilzeit	3	2	1

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	1	-1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	1	-1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	2	-2
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	2	-2
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	1	0	1
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	4	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	5	4	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/10

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	1	0	1
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	0	3
E3	0	0	0
E2	0	0	0
PuBü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	0	5
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	5	0	5
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	2	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	16	-1
E5	7	7	0
E4	12	11	1
E3	12	13	-1
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	62	-2
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	2	2	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	62	64	-2
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2018

Ausgaben	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	17.839.500,00 €
Summe	17.839.500,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	17.802.100,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	17.802.100,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	13.190.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Abschreibungen	683.800,00 €
Summe	17.839.500,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	13.190.700,00 €
Abschreibungen	683.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Zwischensumme	17.839.500,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	17.802.100,00 €
Zwischensumme	-37.400,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

B E R I C H T

über die Prüfung des Jahresabschlusses

zum

31. Dezember 2016

und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2016

des Eigenbetriebs

EUROGRESS AACHEN,
Aachen

NS+P

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	2
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
4.1.2 Jahresabschluss	8
4.1.3 Lagebericht	8
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	9
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	9
4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen	9
4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)	10
4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	12
4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	13
5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	14
5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	14
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	15

ANLAGEN**Anlage I**

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016

Anlage II

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Anlage III

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Anlage IV

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Anlage V

Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses

Anlage VI

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
(Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720))

Anlage VII

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
D&O-Versicherung	Directors and Officers-Versicherung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ff.	fortfolgende
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
LHO	Landeshaushaltsordnung
PS	Prüfungsstandard
Rg.	Rechnung(en)
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u.a.	unter anderem
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VV	Verwaltungsverordnung

WPO

Wirtschaftsprüferordnung

z.B.

zum Beispiel

LESEEXEMPLAR

1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die, im Sinne des 1
Handelsgesetzbuches, freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes des EUROGRESS AACHEN zum 31. Dezember 2016 ist an den
geprüften Betrieb gerichtet.

Mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind wir von der 2
Betriebsleiterin des Eigenbetriebes

EUROGRESS AACHEN, Aachen

(im Folgenden auch kurz "Eurogress" oder "Eigenbetrieb" genannt)

beauftragt den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember
2016 nach §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NRW zu prüfen. Wir haben den
Prüfungsvertrag mit Datum vom 1. Februar 2016 unterzeichnet.

Der Eigenbetrieb hat gemäß §§ 21 und 25 EigVO NRW den Jahresabschluss und 3
den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften
des HGB aufzustellen und prüfen zu lassen. Hierbei sind die Vorschriften der
§§ 316 ff. HGB i.V.m. §§ 21 und 25 EigVO NRW sowie § 106 GO NRW
anzuwenden.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Ordnungsmäßigkeit der 4
Betriebsleitung nach § 53 HGrG zu prüfen und hierüber zu berichten. Wir
verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 5. des Berichts.

Wir haben den Prüfungsbericht um eine besondere Anlage erweitert, die Aufglie- 5
derungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember
2016 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen enthält (Anlage V).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung 6
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 7
319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung
entgegen.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den 8
nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt
wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur 9
Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung, Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1
Satz 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen,
wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten 3. 10
bis 5. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte
Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt 6. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang (Anlage I) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage II) beigefügt.	11
Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage IV tabellarisch dargestellt.	12
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage VII beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" zugrunde. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.	13
Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Eigenbetrieb, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten gegenüber gelten sollen.	14
2. Grundsätzliche Feststellungen	
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	
Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage II) und im Jahresabschluss (Anlage I), insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Betriebs beurteilt.	15
Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebs unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebs ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.	16
Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:	17
<u>Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Eigenbetriebs</u>	
Das Jahresergebnis schließt in 2016 mit einem Verlust in Höhe von 1.223 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 723 TEUR verbessert.	
Im Segment der großen Kongresse haben in diesem Geschäftsjahr u.a. 6 Veranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von rund bzw. mehr als 100 TEUR stattgefunden.	
Der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 1.456 TEUR um 633 TEUR auf 2.089 TEUR ist zum einen auf die höhere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2016 zurück zu führen. Zum anderen liegt aber insbesondere der Anteil von 6 Kongressen mit	

einem Umsatzvolumen von jeweils rund bzw. mehr als 100 TEUR in diesem Anstieg begründet.

Zur Verbesserung der Ertragssituation tragen die Ausschüttungen der gewoge AG bei. Laut Wirtschaftsplan der gewoge AG soll die Dividende in den nächsten Jahren in der Höhe der Vorjahre (1,7 Mio. EUR) beibehalten werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.223 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2016: 1.015 TEUR, 2015: 1.082 TEUR) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Mit 33,28 % (Vorjahr: 34,04 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert hat.

Aussagen zur künftigen Entwicklung mit wesentlichen Chancen und Risiken

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung des Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar.

Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft der Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen seiner Trägerkörperschaft Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin Verluste erwirtschaften wird.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt 4.3 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt. 18

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebs gefährdet wäre. Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass der Eigenbetrieb strukturell wie in den Vorjahren nicht kostendeckend wirtschaftet. Die aufgelaufenen Verlustvorträge und die Verluste werden durch die vorhandenen Rücklagen und die jährlichen Kapitalzuschüsse seitens der Stadt Aachen ausgeglichen, so dass insoweit der Fortbestand nicht gefährdet ist. 19

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlage I) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage II) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung. 20
- Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 21
- Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO). 22
- Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 23
- Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns erteilten Auskünfte und Nachweise verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskünfte und Nachweise im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 24
- Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 08. Mai 2017 bis 20. Juli 2017 in den Geschäftsräumen des Eurogress in Aachen und in unserem Büro in Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. 25
- Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. Juli 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015; er wurde dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 26. Oktober 2016 vorgelegt und beschlossen. 26
- Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebs. 27
- Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht. 28
- Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 29

- In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden. 30
- Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. 31
- Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. 32
- Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebs und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Betriebsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebs bekannt. 33
- Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: 34
- Umsatzrealisation,
 - Sachanlagevermögen, insbesondere Grundstücke und Gebäude,
 - Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.
- Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen erfolgten jeweils in einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ ausgewählten Elementen. Die Auswahl wurde so getroffen, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 35
- Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen nach bewusst oder repräsentativ ausgewählten Elementen überzeugt. 36
- Auf die Einholung einer Bankbestätigung wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nicht über ein eigenes Konto mit Kontovollmacht bei einem Kreditinstitut verfügt. Durch die Einbindung in das Bankverrechnungssystem der Stadt Aachen wird bei der Stadt ein Konto für das Eurogress geführt. Als Nachweis des Saldos zum 31.12.2016 wurde uns von der Stadt Aachen ein Auszug der an die Stadt Aachen übermittelten Bankbestätigung der Sparkasse Aachen übersendet. Bestätigungen 37

über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden vom Fachbereich Recht und Versicherung der Stadt Aachen erbeten.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 38

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebs erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms Kanzlei Rechnungswesen pro der Firma DATEV e.G., Nürnberg. 39

Das Testat vom 15. Februar 2016 über die Ordnungsmäßigkeit dieser Software, festgestellt durch Einzelsystemprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, München, liegt uns vor. 40

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung bei der Stadt Aachen (Fachbereich 11) durchgeführt. Da die Stadt Aachen diesbezüglich wie ein externer Dienstleister eine rechnungslegungsrelevante Dienstleistungsfunktion übernimmt, haben wir insoweit die Regelungen des IDW PS 331 beachtet. 41

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 42

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Werten der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt. 43

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 44

Insgesamt stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 45

4.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung sowie der ergänzenden Vorschriften der Betriebssatzung aufgestellt. 46

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. 47

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang. 48

In dem vom Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage I) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. 49

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 50

4.1.3 Lagebericht

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung steht der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage II) mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebs. 51

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend im Lagebericht dargestellt; die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend. 52

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs (§ 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW). 53

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt 4.3. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage V. 54

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Hinsichtlich der im Jahresabschluss des Eurogress zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage I). 55

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend des § 277 Absatz 1 HGB i.d.F. des BilRUG angepasst, sodass eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen gegeben ist.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfung im Prüfungszeitraum nicht vor. 56

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies auf Grund des besonderen Informationsbedarfs der Berichtsempfänger zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen, erforderlich ist und diese Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 57

Eine ausreichende Erläuterung der Abschlussposten, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sind im Anhang enthalten. Darüberhinausgehende Aufgliederungen und Erläuterungen sind nach unserer Auffassung an dieser Stelle nicht notwendig. 58

4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 59

Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen bei Bilanzsumme, Finanzmittelbestand und Jahresüberschuss haben wir, soweit erforderlich, die kaufmännischen Rundungen auf volle tausend Euro bei den Posten innerhalb der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage angepasst. Es können sich deshalb geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich zu an anderer Stelle ausgewiesenem Zahlenmaterial ergeben. 60

4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der nachstehenden Analyse der Struktur der Jahresbilanzen zum 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2015 haben wir die Bilanzposten zum Teil abweichend vom Jahresabschluss gruppiert. Das Vermögen und das Kapital sind nach Liquiditätsgesichtspunkten in mittel- und langfristige Posten sowie in kurzfristige Posten gegliedert. Dabei sind als kurzfristig diejenigen Bilanzposten (oder Teilbeträge hiervon) eingeordnet, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig werden oder in Geld umgewandelt werden können.

61

	Bilanz zum 31.12.2016		Bilanz zum 31.12.2015		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	0,10	38	0,08	11
Sachanlagen	30.848	62,77	32.100	65,97	-1.252
Finanzanlagen	15.569	31,68	15.569	32,00	0
<i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>46.466</i>	<i>94,55</i>	<i>47.707</i>	<i>98,05</i>	<i>-1.241</i>
Vorräte	9	0,02	1	0,00	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228	0,46	425	0,87	-197
Verbund- / Beteiligungsforderungen	23	0,05	54	0,11	-31
Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.503	3,06	0	0,00	1.503
sonstige Vermögensgegenstände	899	1,83	451	0,93	448
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7	0,01	8	0,02	-1
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>2.669</i>	<i>5,43</i>	<i>939</i>	<i>1,93</i>	<i>1.730</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,02	14	0,03	-5
	49.144	100,00	48.660	100,00	484
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital	26	0,05	26	0,05	0
Rücklagen	16.328	33,23	16.536	33,98	-208
Sonderposten (50%)	3	0,01	5	0,01	-2
<i>Eigenkapital</i>	<i>16.357</i>	<i>33,29</i>	<i>16.567</i>	<i>34,04</i>	<i>-210</i>
Sonderposten (50%)	3	0,01	5	0,01	-2
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	31.631	64,36	22.760	46,77	8.871
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	<i>31.634</i>	<i>64,37</i>	<i>22.765</i>	<i>46,78</i>	<i>8.869</i>
Rückstellungen	106	0,22	131	0,27	-25
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70	0,14	42	0,09	28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366	0,74	256	0,53	110
Verbund- / Verbindlichkeitsverbindlichkeiten	67	0,14	43	0,09	24
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	520	1,05	8.834	18,16	-8.314
sonstige Verbindlichkeiten	23	0,05	22	0,04	1
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>1.152</i>	<i>2,34</i>	<i>9.328</i>	<i>19,18</i>	<i>-8.176</i>
	49.144	100,00	48.660	100,00	484

Das Vermögen des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 484 T€ auf 49.144 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen aus Umschuldungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2016 zurückzuführen. 62

Ursächlich für den Rückgang des Anlagevermögens sind vor allem die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in Höhe von 1.529 T€. Die Abschreibungen entfallen zu rd. 864 T€ auf das Veranstaltungsgebäude. 63

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um 145.751 auf die Stadt Aachen lautende Namensaktien der gewoge AG. 64

Durch eine im Geschäftsjahr erfolgte Umschuldung von sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen in ein Darlehen, ist eine Saldierung von Forderungen gegenüber der Stadt Aachen mit Verbindlichkeiten gegenüber eben dieser nicht mehr möglich, woraus sich im Geschäftsjahr der Ausweis einer Forderung aus Guthaben auf dem Bankverrechnungskonto in Höhe von 1.503 T€ ergibt. Im Vorjahr betrug das Guthaben 1.074 T€. 65

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuerforderungen der Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 897 T€. 66

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.223 T€ sowie Zuschüsse der Stadt Aachen in Höhe von 1.015 T€ insgesamt um 208 T€ vermindert und beträgt zum Bilanzstichtag (inklusive 50% des Sonderpostens) 16.357 T€. 67

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 68

	Stand 01.01.2016	Verbrauch 2016	Auflösung 2016	Zuführung 2016	Ab-/ Aufzinsung 2016	Stand 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Personalkosten</u>						
Urlaubsverpflichtungen	9.994,90	9.994,90	0,00	13.383,08	0,00	13.383,08
Mehrarbeitsstunden	35.196,57	35.196,57	0,00	30.486,32	0,00	30.486,32
Leistungsorient. Bez.	23.243,75	23.243,75	0,00	20.355,81	0,00	20.355,81
Dienstjubiläen	2.722,05	0,00	0,00	401,80	0,00	3.123,85
<u>Übrige</u>						
JAP-Kosten	8.113,00	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00
JA-Kosten	2.156,00	2.035,00	121,00	980,00	0,00	980,00
Nebenkostenabrechnung	8.636,63	8.590,10	46,53	8.691,00	0,00	8.691,00
ausstehende Rechnungen	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivierung	25.000,00	0,00	1.702,62	0,00	-2.297,38	21.000,00
	<u>131.302,90</u>	<u>103.413,32</u>	<u>1.870,15</u>	<u>82.411,01</u>	<u>-2.297,38</u>	<u>106.133,06</u>

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen liegt im Wesentlichen an dem Wegfall der Rückstellung für ausstehende Rechnungen. 69

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen unter anderem in Höhe von 53 T€ die STAWAG und in Höhe von 8 T€ die EUROGRESS Betriebs GmbH. 70

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen sind im Berichtsjahr um 557 T€ auf 32.151 T€ gestiegen. Diese Verbindlichkeiten bestehen nahezu ausschließlich aus von der Stadt Aachen gewährten Darlehen. 71

4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die nachstehende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des Eigenbetriebs. Die Zahlungsströme werden getrennt nach der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und der Finanzierungstätigkeit dargestellt, wobei die Summe der Zahlungsströme aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung der liquiden Mittel in der Berichtsperiode entspricht. 72

	31.12.2016 T€
Jahresergebnis	-1.223
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.529
Abnahme der Rückstellungen	-25
Abnahme Sonderposten	-3
Zunahme der Vorräte	-8
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198
Abnahme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31
Zunahme der Forderungen gegenüber der Stadt Aachen	-1.503
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	-444
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24
Zunahme der erhaltenen Anzahlungen	28
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	1.056
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	2
Zinsaufwendungen/Zinserträge	775
Sonstige Beteiligungserträge	-1.701
Laufende Geschäftstätigkeit	<u>-1.155</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-278
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10
Erhaltene Zinsen	3
Erhaltene Dividenden	1.701
Investitionstätigkeit	<u>1.416</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.015
Gezahlte Zinsen	-777
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500
Finanzierungstätigkeit	<u>-262</u>
Liquide Mittel am Anfang der Periode	8
Zahlungswirksame Veränderungen	<u>-1</u>
Liquide Mittel am Ende der Periode	<u>7</u>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist, wie bei anderen kommunalen Kongress- und Eventveranstaltern auch, insgesamt negativ und signalisiert, dass aus der reinen Innenfinanzierung nicht genügend Mittel erwirtschaftet werden um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 73

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen durch die erhaltene Dividende der gewoge AG geprägt. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen reduzieren den Cashflow leicht. 74

Die gezahlten Zinsen und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten werden durch die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen nicht kompensiert, so dass sich ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -262 T€ ergibt. 75

4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen: 76

	01.01. bis 31.12.2016		01.01. bis 31.12.2015		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	4.318	100,00	3.399	100,00	919
= Gesamtleistung	4.318	100,00	3.399	100,00	919
- Materialaufwand	1.850	42,84	1.671	49,16	179
= Rohergebnis	2.468	57,16	1.728	50,84	740
+ sonstige betriebliche Erträge	24	0,56	27	0,79	-3
- Personalaufwand	1.630	37,75	1.568	46,13	62
- Abschreibungen	1.529	35,41	1.514	44,54	15
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.378	31,91	1.249	36,75	129
- sonstige Steuern	105	2,43	105	3,09	0
= Betriebsergebnis	-2.150	-49,79	-2.681	-78,88	531
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	927	21,47	735	21,62	192
= Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.223	-28,32	-1.946	-57,25	723
= Jahresergebnis	-1.223	-28,32	-1.946	-57,25	723

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr um 919 T€ auf 4.318 T€ gestiegen. Der Anstieg ist mit einer gestiegenen Anzahl an Veranstaltungen im Eurogress Aachen gegenüber dem Vorjahr zu begründen. Nach 225 Veranstaltungen im Jahr 2015 fanden in 2016 257 Veranstaltungen statt. 77

Der Anstieg der Umsatzerlöse verteilt sich in Höhe von 633 T€ auf die Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik (Fremdveranstaltungen), in Höhe von 39 T€ auf Eigenveranstaltungen, in Höhe von 99 T€ auf Veranstaltungen im Tivoli und auf dem Bendplatz sowie in Höhe von 151 T€ auf sonstige Erlöse. 78

Der Anstieg der sonstigen Erlöse beinhaltet in Höhe von 134 T€ gestiegene Erlöse aus Umsatzpacht des Caterers durch die gestiegene Anzahl an Veranstaltungen. 79

Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 179 T€ auf 1.850 T€ gestiegen. Im Wesentlichen liegt dies, wie bei den Umsatzerlösen, an der gestiegenen Anzahl an Veranstaltungen. Insgesamt wurde mehr zusätzlich anzumietendes Equipment bezogen. 80

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind durch unterjährige Verschiebungen bei der Anzahl der Mitarbeiter sowie durch Tariferhöhung verursacht.	81
Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 129 T€ liegt im Wesentlichen an gestiegenen Aufwendungen für Bewachung des Eurogressgeländes (+39 T€), Strom (+26 T€), Forderungsverluste (+20 T€), Versicherungen (+13 T€) und Rechts- und Beratungskosten (+11 T€).	82
Das Betriebsergebnis in Höhe von -2.150 T€ zuzüglich des Beteiligungsertrags durch die Dividende der gewoge AG in Höhe von 1.701 T€ und abzüglich des Zinsergebnisses führt zu einem Jahresergebnis von rd. -1.223 T€. Der Jahresfehlbetrag liegt um 723 T€ unter dem des Vorjahres.	83
5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	
Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Betriebssatzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.	84
5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	
Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.	85
Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung (und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung) geführt worden sind.	86
Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VI dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.	87

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlage I) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage II) des EUROGRESS AACHEN, Aachen, unter dem Datum vom 24. Juli 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 88

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das EUROGRESS AACHEN

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichtserstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

89

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

90

Aachen, den 24. Juli 2017

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Breuer
Wirtschaftsprüfer

Gatz
Wirtschaftsprüfer

LESEEXEMPLAR

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2016**Aktivseite****Passivseite**

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.056,50	37.599,00	II. Rücklagen		
			1. allgemeine Rücklagen	16.328.407,57	16.536.098,30
II. Sachanlagen				16.353.972,16	16.561.662,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.259.244,71	27.149.677,71	B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.652,00	9.731,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.087.364,00	2.196.977,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462.132,31	2.714.436,42	C. Rückstellungen		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944,00	38.944,00	1. sonstige Rückstellungen	106.133,06	131.302,90
	30.847.685,02	32.100.035,13			
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.564,75	42.183,88
	46.466.037,29	47.706.929,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.516,32	256.276,31
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.867,57	42.743,23
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	32.150.674,09	31.594.619,68
1. fertige Erzeugnisse und Waren	9.443,52	1.092,44	5. sonstige Verbindlichkeiten	23.247,79	21.713,17
			a) davon aus Steuern: EUR 15.513,32 (Vorjahr: EUR 13.926,36)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				32.676.870,52	31.957.536,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.874,74	425.513,74			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.918,49	53.543,32			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.503.241,55	0,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	898.523,32	451.040,91			
	2.652.558,10	930.097,97			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.120,04	8.030,17			
	2.659.678,14	938.128,14			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.468,79	14.082,58			
	49.143.627,74	48.660.233,06		49.143.627,74	48.660.233,06

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.317.643,61		3.399.083,62	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>23.846,80</u>	4.341.490,41	<u>27.369,67</u>	3.426.453,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.850.170,17		1.671.430,43
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.277.315,86		1.199.018,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 117.686,66 (i.V. EUR 143.489,76)	<u>352.404,82</u>	1.629.720,68	<u>368.675,82</u>	1.567.694,34
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.528.631,54		1.513.716,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.377.803,57		1.249.512,65
7. Erträge aus Beteiligungen		1.700.914,17		1.700.914,17
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.700.914,17 (i.V. EUR 1.700.914,17)				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.735,19		3.382,01
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 437,81 (i.V. EUR 506,71) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.297,38 (i.V. EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>776.533,09</u>		<u>968.764,98</u>
- davon an Gesellschafter EUR 776.068,41 (i.V. EUR 968.303,66) - davon an verbundene Unternehmen EUR 464,68 (i.V. EUR 461,32)				
10. Ergebnis nach Steuern		-1.117.719,28		-1.840.369,59
11. sonstige Steuern		<u>104.971,45</u>		<u>105.179,05</u>
12. Jahresfehlbetrag		-1.222.690,73		-1.945.548,64
13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung		<u>1.222.690,73</u>		<u>1.945.548,64</u>
14. Bilanzverlust		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ANHANG 31.12.2016

A. Allgemeine Angaben, Form und Darstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Bekanntmachung

Das EUROGRESS AACHEN hat seinen Sitz in Aachen und unterliegt als Eigenbetrieb der Stadt Aachen keiner Eintragungspflicht in ein Register.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss 2016 einschließlich Anhang und Lagebericht die Vorschriften im Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel, Rücklagenspiegel und Verbindlichkeitspiegel). Ein Lagebericht wurde ebenfalls aufgestellt.

Die Gewinn und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde insofern angepasst, als dass im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt werden.

Die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden angepasst. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG angepasst, so dass eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen gegeben ist.

Die Anpassungen der entsprechenden Vorjahreszahlen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Jahresabschluss 2015 (Betrag nach BilRUG, in EUR)	Jahresabschluss 2015 (Betrag vor BilRUG, in EUR)
Materialaufwand:	1.671.430,43	1.644.476,18
sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.249.512,65	1.276.466,90

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Am 26.10.2016 wurde der Jahresabschluss 2015 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 13.12.2016 wurde der Jahresabschluss 2015 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde am 23.12.2016 in den beiden Aachener Tageszeitungen veröffentlicht.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte:	3-5 Jahre
Logo:	10 Jahre
EDV-Software:	3-10 Jahre

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Sanierung Bendplatz:	19 Jahre
Kunst am Bau:	50 Jahre
Gebäude Eurogress:	50 Jahre
Verwaltungsgebäude Bend:	33 Jahre
WC-Anlage Bend:	20 Jahre
Garagen:	30 Jahre
Außenanlagen:	10-25 Jahre
Betriebsvorrichtungen Eurogress, Bendplatz, Borngasse:	3-25 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung Eurogress, Bendplatz, Borngasse, Tivoli:	3-50 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben, der Vollabgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das EUROGRESS AACHEN hält Anteile an verbundenen Unternehmen wie folgt:

gewoge AG, Aachen

Grundkapital:	EUR	12.300.000,00
Jahresüberschuss für 2016:	EUR	4.953.938,80
Eigenkapital per 31.12.2016:	EUR	42.292.163,25
Beteiligung: 60,73%		

EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2016:	EUR	49.008,14
Eigenkapital per 31.12.2016:	EUR	166.854,53
Beteiligung: 100,00%		

Umlaufvermögen

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** erfolgt zum Nennwert. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben.

In der Position „sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die gesamten **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** sind ebenfalls zu Nennwerten bilanziert.

Als aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Latente Steuern wurden nicht aktiviert, da mit keinen Steuerzahlungen im Planungshorizont gerechnet wird.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich am 31.12.2016 wie folgt zusammen:

- Urlaubsverpflichtungen 2016	13.383,08
- Mehrarbeitsstunden	30.486,32
- Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	20.355,81
- Jubiläumsaufwendungen	3.123,85
Personalverpflichtungen:	67.349,06
- Nebenkostenabrechnung Borngasse 2016	8.691,00
- Archivierungskosten	21.000,00
- Jahresabschlusskosten 2015 und 2016	980,00
- Prüfungskosten Jahresabschluss 2016	8.113,00
übrige Verpflichtungen:	38.784,00
GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:	106.133,06

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Übrige Bilanzpositionen

Alle übrigen Bilanzpositionen werden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze und in Übereinstimmung und Ausnutzung der steuerlich zulässigen Möglichkeiten vorsichtig bewertet.

C. Angaben zur Bilanz

1. Angaben zum Anlagevermögen (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW)

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert 31.12.2016	Restbuchwert 31.12.2015
	01.01.2016	Zugang 2016 ./.. Abgang 2016	Umbuchungen 2016	31.12.2016	01.01.2016	Zugang 2016 ./.. Abgang 2016	Umbuchungen 2016	31.12.2016		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.457,34	32.553,20 -72.701,14	0,00	172.309,40	174.858,34	21.095,20 -72.700,64	0,00	123.252,90	49.056,50	37.599,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.709.273,58	103.904,44 0,00	0,00	46.813.178,02	19.559.595,87	994.337,44 0,00	0,00	20.553.933,31	26.259.244,71	27.149.677,71
2. technische Anlagen und Maschinen	4.055.466,28	77.357,57 0,00	0,00	4.132.823,85	1.858.489,28	186.970,57 0,00	0,00	2.045.459,85	2.087.364,00	2.196.977,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.499.494,40	74.580,33 -178.264,45	0,00	5.395.810,28	2.785.057,98	326.228,33 -177.608,34	0,00	2.933.677,97	2.462.132,31	2.714.436,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944,00	0,00 0,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.944,00	38.944,00
	56.303.178,26	255.842,34 -178.264,45	0,00	56.380.756,15	24.203.143,13	1.507.536,34 -177.608,34	0,00	25.533.071,13	30.847.685,02	32.100.035,13
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen										
a) EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
b) gewoge AG	15.544.295,77	0,00	0,00	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	15.544.295,77
	15.569.295,77	0,00	0,00	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77	15.569.295,77
	72.084.931,37	288.395,54 -250.965,59	0,00	72.122.361,32	24.378.001,47	1.528.631,54 -250.308,98	0,00	25.656.324,03	46.466.037,29	47.706.929,90

2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW**Zugänge 2016, EUR:**

Immaterielle Vermögensgegenstände:	32.553,20
Lizenzen Software	32.553,20
Grundstücke und Gebäude:	103.904,44
Schlussrechnungen Sanierung	103.904,44
Betriebsvorrichtungen:	77.357,57
Medientechnik	77.357,57
Betriebsausstattung:	67.411,71
Computer	
Ausstattung Eurogress	52.473,11
Schlussrechnungen Sanierung	14.938,60
Borngasse	
GWG 2016:	7.168,62
<u>GESAMT:</u>	<u>288.395,54</u>

3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	EUR	31.12.2016 EUR
Stammkapital		
Stand 31.12.2016		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Stand 31.12.2015	18.263.726,99	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2015	-1.939.693,62	
Vortrag 01.01.2016	16.324.033,37	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	924.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	90.500,00	17.339.033,37
b) Rücklagen Borngasse		
Stand 31.12.2015	217.919,95	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2015	-5.855,02	
Vortrag 01.01.2016	212.064,93	212.064,93
Allgemeine Rücklagen		17.551.098,30
Verrechnung Verlust 2016 (davon entfällt auf Borngasse: -9:439,26 EUR)		-1.222.690,73
Eigenkapital		<u>16.353.972,16</u>

a) Allgemeine Rücklagen

Der in 2016 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.015.000,00 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode ergibt sich aus § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung mit dem Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge des EUROGRESS AACHEN in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und sich folglich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

b) Rücklage Borngasse

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 5.855,02 EUR vermindert.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Es handelt sich um Zuschüsse für Baukosten des Anlagevermögens (Foyer Berlin Saal und Garderobenanlage) zur Mitbenutzung durch das Hotel Quellenhof. Die Passivierung und Auflösung der Zuschüsse basiert auf der wirtschaftlichen Zurechnung der Zuschüsse, verteilt auf die Geschäftsjahre nach dem Bilanzstichtag entsprechend der Zeit der Mitbenutzung der Anlagen. Dieses Vorgehen beruht auf weggefallenen Vorschriften der EigVO NRW, deren Anwendung aufgrund des Stetigkeitsprinzips beibehalten wird.

5. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab- /Aufzinsung BilMoG EUR	Stand 31.12.2016 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	9.994,90	9.994,90	0,00	13.383,08	0,00	13.383,08
· Mehrarbeitsstunden	35.196,57	35.196,57	0,00	30.486,32	0,00	30.486,32
· Rückstellungen für LOB	23.243,75	23.243,75	0,00	20.355,81	0,00	20.355,81
· Jubiläumsaufwendungen	2.722,05	0,00	0,00	401,80	0,00	3.123,85
Personalverpflichtungen:	71.157,27	68.435,22	0,00	64.627,01	0,00	67.349,06
· ausstehende Rechnungen	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Nebenkostenabrechnung Borngasse	8.636,63	8.590,10	46,53	8.691,00	0,00	8.691,00
· Archivierungskosten	25.000,00	0,00	1.702,62	0,00	-2.297,38	21.000,00
· Jahresabschlusskosten	2.156,00	2.035,00	121,00	980,00	0,00	980,00
· Prüfungskosten Jahresabschluss	8.113,00	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00
übrige Verpflichtungen:	60.145,63	34.978,10	1.870,15	17.784,00	-2.297,38	38.784,00
GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:	131.302,90	103.413,32	1.870,15	82.411,01	-2.297,38	106.133,06

6. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten

	31.12.2016 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.503.241,55
davon:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	408,36
sonstige Vermögensgegenstände:	1.502.833,19

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	32.150.674,09
<u>davon:</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	3.163,50
sonstige Verbindlichkeiten:	32.147.510,59

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.918,49
<u>davon:</u>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	21.968,57
sonstige Vermögensgegenstände:	949,92

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.867,57
<u>davon:</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	66.867,57

7. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

EUR	2016				2015			
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre	insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.564,75	70.564,75	0,00	0,00	42.183,88	42.183,88	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.516,32	365.516,32	0,00	0,00	256.276,31	256.276,31	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.867,57	66.867,57	0,00	0,00	42.743,23	42.743,23	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	32.150.674,09	520.141,96	31.630.532,13	29.491.503,70	31.594.619,68	8.834.637,44	22.759.982,24	16.613.553,11
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern	23.247,79 15.513,32	23.247,79 15.513,32	0,00 0,00	0,00 0,00	21.713,17 13.926,36	21.713,17 13.926,36	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamte Verbindlichkeiten	32.676.870,52	1.046.338,39	31.630.532,13	29.491.503,70	31.957.536,27	9.197.554,03	22.759.982,24	16.613.553,11

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

	2016	2015
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	1.024.945,47	791.475,11
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	1.064.446,44	664.594,76
Eigenveranstaltungen	170.998,76	131.950,87
Veranstaltungen Bendplatz	523.391,53	500.120,24
Vermietung Umspannwerk Borngasse	224.859,79	227.352,58
Veranstaltungen Tivoli	779.748,84	705.206,10
Sonstige Erlöse	529.252,78	378.383,96
	<u>4.317.643,61</u>	<u>3.399.083,62</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	2016	in %	2015	in %
Kulturelle Veranstaltungen	94	37	93	41
Gesellschaftliche Veranstaltungen	34	13	28	12
Tagungen/ Kongresse	102	40	97	43
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	8	3	6	3
Sonstige Veranstaltungen	19	7	1	1
Gesamt	257	100	225	100

2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine periodenfremden Erträge oder Erträge außerordentlicher Größe und Bedeutung in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. In Höhe von 3.079,00 EUR (i. V.: 3.079,00 EUR) sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 7.500,00 EUR.

Die Beteiligungserträge wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 437,81 EUR (i. V.: 506,71 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 2.297,38 EUR (i. V.: 0,00 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Es sind keine periodenfremden Aufwendungen oder Aufwendungen außerordentlicher Größe und Bedeutung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden in Höhe von 464,68 EUR (i. V.: 461,32 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 776.068,41 EUR (i. V.: 968.303,366 EUR) an den Gesellschafter gezahlt.

3. Ertragsteuerbelastung

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen aufgrund des Jahresverlustes nicht an.

E. Sonstige Angaben**1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2016 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von etwa 38 TEUR p.a. Gegenstand der Leasingverträge sind Fahrzeuge sowie Büroausstattung.

2. Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

3. Zahl der Arbeitnehmer sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 63 EigVO NRW**Anzahl der Beschäftigten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beamte	1	2
Kommunale Beschäftigte	28	26
	<u>29</u>	<u>28</u>

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	53.795,86	58.860,58
kommunale Beschäftigte	1.224.440,27	1.152.383,64
Urlaubsansprüche	3.388,18	-5.653,71
Mehrarbeitsstunden	-4.710,25	-6.729,29
Jubiläumsaufwendungen	401,80	157,30
	<u>1.277.315,86</u>	<u>1.199.018,52</u>
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Versorgungskasse Beamte	21.241,21	52.831,00
Versorgungskasse übrige	96.445,45	90.658,76
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	233.655,16	214.414,68
Beihilfen	1.063,00	10.771,38
	<u>352.404,82</u>	<u>368.675,82</u>

Für Altersversorgung fielen 117.686,66 EUR (i. V.: 143.489,76 EUR) an.

4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)

- **Betriebsleiterin**
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 126.396,77 EUR.
- **Betriebsausschuss**
Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten keine Vergütungen.

Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

5. Zugehörigkeit zum Konzernabschluss

Die Stadt Aachen ist gem. §§ 116, 117 GO NRW, §§ 49 bis 52 GemHVO NRW seit dem 31.12.2010 zur analogen Anwendung der §§ 300 bis 309 HGB sowie DRS 21 zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen als zu konsolidierende Einheit im Rahmen einer Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss der Stadt Aachen einzubeziehen.

6. Angabe des mit dem Abschlussprüfer vereinbarten Honorars

Das Prüfungshonorar für die Jahresabschlussprüfung wurde gemäß Prüfungsvertrag vereinbart. Die Kosten des Abschlussprüfers werden mit einem Rückstellungsbedarf von 7.500,00 EUR berücksichtigt.

7. Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

8. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

9. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.222.690,73 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebsatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

10. Organe

Die **Betriebsleiterin** ist Frau Kristina Wulf.

Die **Mitglieder des Betriebsausschusses** (§ 24 Abs. 1b) EigVO NRW) sind:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
stellv.	Aida Beslagic-Lohe	Ratsherrin	Dipl.-Ingenieurin
Vorsitzende	Alexander Gilson	Ratsherr	Bausachverständiger
	Boris Linden	Ratsherr	Prokurist
	Hermann Josef Pilgram (bis 14.09.16)	Ratsherr	Dipl.-Ing., Journalist
	Lisa Lang (ab 15.09.16)	Ratsherrin	Betriebswirtin
	Hildegard Pitz	Ratsherrin	Sekretärin
	Karl Schultheis	Ratsherr	MdL NRW
	Matthias Achilles	Sachkundiger Bürger	Student
	Wolfgang Boenke	Sachkundiger Bürger	Pensionär
	Daniel Casper	Sachkundiger Bürger	Student
	Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundige Bürgerin	Dipl.-Volkswirtin
	Franz Plum	Sachkundiger Bürger	Pensionär
	Matthias Fischer	Sachkundiger Bürger	Lehrer

Aachen, den 31.03.2017

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

LAGEBERICHT 31.12.2016

I. Gesellschaftszweck des Eigenbetriebes

EUROGRESS AACHEN ist ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, in dem schwerpunktmäßig Tagungen und Kongresse durchgeführt werden. Daneben finden auch Konzerte, Messen, Ausstellungen und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des EUROGRESS AACHEN statt. Jährlich besuchen rund 280.000 Gäste die etwa 220 bis 260 Veranstaltungen. Auf dem Bendplatz (40.000 m² großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Oecher Bend“ durchgeführt.

Seit dem 1. Juli 2013 zählt auch der hochmoderne Tagungs- und Eventbereich im legendären Aachener Fußballstadion „Tivoli“ zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 3.000 m². Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in einzigartiger Kulisse, Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), der EVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. und das German Convention Bureau e.V. (GCB), Frankfurt am Main, haben neue Kennzahlen im Meeting- & Eventbarometer 2016/17 veröffentlicht. Darin heißt es, dass sich Angebot und Nachfrage im deutschen Veranstaltungsgeschäft weiterhin auf einem hohen und stabilen Niveau gehalten haben. Für das Jahr 2016 ist ein Wachstum der Kongress-, Tagungs- und Seminarveranstaltungen um 5,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei den großen Kongressen, Tagungen und Seminaren mit mehr als 1.000 Teilnehmern wurden Zuwächse von bis zu 2 Prozent festgestellt, während solche kleinere Veranstaltungen einen leichten Rückgang erlebt haben. Auch für die Zukunft wird weiterhin eine positive Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts prognostiziert.

2. Geschäftsverlauf

Diese allgemeine positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft ist auch im Geschäftsjahr 2016 im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 257 Veranstaltungen und einem gegenüber dem Vorjahr um 723 TEUR besseren Ergebnis deutlich spürbar. Im Segment der großen Kongresse haben in diesem Geschäftsjahr u.a. 6 Veranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von rund bzw. mehr als 100 TEUR stattgefunden, die im Wesentlichen zu diesem sprunghaften Anstieg des Ergebnisses geführt haben.

Die Veranstaltungen, die im EUROGRESS AACHEN stattfinden, tragen auch zu einem positiven ökonomischen Ergebnis in der Stadt bei, da die Veranstaltungsgäste im Haus bei Tourismus-Dienstleistern wie Hotellerie, Gastronomie, Taxi- und Busunternehmen sowie dem Einzelhandel einen erheblichen Teil ihrer Ausgaben aufwenden. Als Ergebnis einer Studie aus 2010 bzgl. der Potenzialabschätzung des Kongressstandortes Aachen beträgt die von uns geschätzte Umwegrentabilität unter Berücksichtigung von geschätzten Teilnehmer- und Übernachtungszahlen von allen Veranstaltungen, Tagungen und Kongressen in Aachen mehr als 60 Mio. EUR pro Jahr.

EUROGRESS AACHEN hat auch im Jahr 2016 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen ist die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) zu nennen. Auf dem Bendplatz haben wir im Jahr 2016 erstmals die Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) erfolgreich als neues Format durchgeführt. Für Kooperationsveranstaltungen konnten wir die Künstler Hagen Rether, Hermann van Veen und Markus Maria Profitlich gewinnen.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2016 sind die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.200 Teilnehmern stattfinden und das jährliche Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, das in dieser Art die zweitgrößte Veranstaltung der Welt und die größte in Europa mit 1.800 Teilnehmern ist. Zu den Großveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von rund bzw. mehr als 100 TEUR zählen das Rehabilitationswissenschaftliche Kolloquium, die Jahrestagung für Akustik – DAGA, der International Laser Technology Congress – AKL, der Kongress d. Bundesverb. Deutscher Krankenhausapotheker e. V., der Ifotes Kongress und ProcessNet-JT. Daneben fanden wie üblich zahlreiche Konzerte und Unterhaltungsveranstaltungen statt.

Im Tivoli finden sowohl Kleinst- wie auch Großveranstaltungen statt. Auch unseren Stammgästen aus dem EUROGRESS AACHEN können wir im Tivoli alternative Tagungsräumlichkeiten bieten. Hier profitieren wir auch von der Nähe zur RWTH und zu den RWTH-nahen Unternehmen.

Das Jahresergebnis schließt in 2016 mit einem Verlust in Höhe von 1.223 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 723 TEUR verbessert.

3. Lage

a. Ertragslage (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 stellt sich wie folgt dar:

	2016		2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.318	100,0	3.399	100,0	919	27,0
Gesamtleistung	4.318	100,0	3.399	100,0	919	27,0
Sonstige betriebliche Erträge	24	0,6	27	0,8	-3	-11,1
Materialaufwand	-1.850	-42,8	-1.671	-48,4	-179	10,7
Personalaufwand	-1.630	-37,7	-1.568	-46,1	-62	4,0
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.529	-35,4	-1.514	-44,5	-15	1,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.378	-31,9	-1.249	-37,5	-129	10,3
Sonstige Steuern	-105	-2,4	-105	-3,1	0	0,0
Betriebsergebnis	-2.150	-49,8	-2.681	-78,9	531	-19,8
Beteiligungserträge	1.701	39,4	1.701	50,0	0	0,0
Zinserträge	3	0,1	3	0,1	0	0,0
Zinsaufwand	-777	-18,0	-969	-28,5	192	-19,8
Finanzergebnis	927	21,5	735	21,6	192	26,1
Jahresverlust	-1.223	-28,3	-1.946	-57,3	723	-37,2

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 919 TEUR gestiegen, das entspricht einem Anstieg von 27,0 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	2016 EUR	2015 EUR
Überlassung von Räumen	1.024.945,47	791.475,11
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	1.064.446,44	664.594,76
Eigenveranstaltungen	170.998,76	131.950,87
Veranstaltungen Bendplatz	523.391,53	500.120,24
Vermietung Umspannwerk Borngasse	224.859,79	227.352,58
Veranstaltungen Tivoli	779.748,84	705.206,10
Sonstige Erlöse	529.252,78	378.383,96
	<u>4.317.643,61</u>	<u>3.399.083,62</u>

Der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 1.456 TEUR um 633 TEUR auf 2.089 TEUR ist zum einen auf die höhere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2016 zurück zu führen. Zum anderen liegt aber insbesondere der Anteil von 6 Kongressen mit einem Umsatzvolumen von jeweils mehr als 100 TEUR in diesem Anstieg begründet.

Den Ausnutzungsgrad der Räume zeigt die Entwicklung der Veranstaltungen:

	2016	in %	2015	in %
Kulturelle Veranstaltungen	94	37	93	41
Gesellschaftliche Veranstaltungen	34	13	28	12
Tagungen/ Kongresse	102	40	97	43
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	8	3	6	3
Sonstige Veranstaltungen	19	7	1	1
Gesamt	257	100	225	100

Im Geschäftsjahr 2016 wurden, wie im Vorjahr, insgesamt 5 Eigenveranstaltungen durchgeführt, das Umsatzvolumen war allerdings mit den durchgeführten Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2016 um 39 TEUR höher.

Die Umsätze auf dem Bendplatz haben sich gegenüber dem Vorjahr um 23 TEUR verbessert. Dies ist darauf zurück zu führen, dass mehr Veranstaltungen auf dem Bendplatz stattgefunden haben und sich daraus gleichzeitig mehr Strombedarf ergeben hat und damit höhere Umsätze für Strom für Bendveranstaltungen erzielt werden konnten.

Aufgrund unserer erfolgreichen Vermarktungsaktivitäten hinsichtlich der Veranstaltungen im Tivoli konnte ein erfreulicher Anstieg der Umsätze von 705 TEUR um 75 TEUR auf 780 TEUR verzeichnet werden. Im Tivoli bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete, die Räumlichkeiten, das Catering und die technische Ausstattung beinhalten, an.

Bei diesem insgesamt sehr gut ausgefallenen Geschäftsjahr sind auch die sonstigen Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 151 TEUR angestiegen. Hierin enthalten ist u.a. auch die Umsatzpacht unseres Caterers. Da bei einem Anstieg unserer Umsätze aus Veranstaltungen sich korrespondierend die Umsätze unseres Caterers verhalten, haben wir im Geschäftsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr eine um 134 TEUR höhere Umsatzpacht vereinnahmen können.

Die sonstigen betrieblichen Erträge entwickeln sich mit 24 TEUR (2015: 27 TEUR) nicht nennenswert.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 2016 1.850 TEUR und liegen damit um 179 TEUR über den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.671 TEUR. Bei dem deutlichen Anstieg der Umsätze fällt der Anstieg der Kosten für zusätzlich zu mietende Ausstattung und weiteres Equipment deutlich unterproportional aus; die Umsatzsteigerung beträgt 27,0 % bei einem Anstieg der Kosten für bezogene Leistungen um 10,7 %.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 62 TEUR gestiegen. Dies ist bedingt durch die Tarifierhöhungen des Jahres 2016 und die Nachbesetzung von freien Stellen in 2015, die in 2016 erstmals voll durchschlagen.

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2016	2015
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	53.795,86	58.860,58
kommunale Beschäftigte	1.224.440,27	1.152.383,64
Urlaubsansprüche	3.388,18	-5.653,71
Mehrarbeitsstunden	-4.710,25	-6.729,29
Jubiläumsaufwendungen	401,80	157,30
	1.277.315,86	1.199.018,52

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Versorgungskasse Beamte	21.241,21	52.831,00
Versorgungskasse übrige	96.445,45	90.658,76
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	233.655,16	214.414,68
Beihilfen	1.063,00	10.771,38
	<u>352.404,82</u>	<u>368.675,82</u>

Mit 1.529 TEUR fallen die Abschreibungen investitionsbedingt um 15 TEUR höher aus als im Vorjahr (1.514 TEUR). Die anteiligen Abschreibungen für das Umspannwerk Borngasse betragen 100 TEUR (2015: 99 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 1.378 TEUR angefallen.

Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	2016 EUR	2015 EUR
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	726.209,24	749.254,88
Instandhaltung Technik	183.877,88	137.514,45
Kosten Borngasse	14.603,99	11.620,10
Versicherungen	60.223,46	46.505,81
Werbe- und Reisekosten	91.465,75	97.288,41
Bürobedarf	46.311,04	36.019,11
Telefon, Porto	23.728,20	17.020,25
Rechts- und Beratungskosten	20.898,33	10.282,77
Sonstige Kosten	210.485,68	144.006,87
	<u>1.377.803,57</u>	<u>1.249.512,65</u>

Für Gebäudeunterhaltung und Raumkosten wurden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund eines geringeren Instandhaltungsbedarfs 23 TEUR weniger ausgegeben als im Vorjahr. Der Fokus lag in diesem Jahr eher auf Instandhaltungen für technische Einrichtungen, die gegenüber dem Vorjahr um 46 TEUR höher ausgefallen sind.

Die Kosten für die Borngasse haben sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht. Hierin enthalten sind die Kosten für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Die Versicherungsbeiträge sind aufgrund von Anpassungen in den Versicherungswerten und Beiträgen um 14 TEUR gestiegen.

Um 11 TEUR sind die Rechts- und Beratungskosten aufgrund eines Beratungsbedarfs wegen einer laufenden Betriebsprüfung des Finanzamts Aachen gestiegen.

Im Sommer des Geschäftsjahres 2016 musste ein Sicherheitsdienst für die nächtliche Bewachung der Außenhaut und des Außengeländes des Eurogress beauftragt werden, der mit einem Aufwand in Höhe von 39 TEUR im Wesentlichen zur Steigerung der sonstigen Kosten beiträgt.

Die sonstigen Steuern bewegen sich mit 105 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Finanzergebnis hat sich, bedingt durch die zu Beginn des Jahres 2016 erfolgte Zusammenfassung aller Gesellschafterdarlehen in ein Gesamtdarlehen nebst gleichzeitiger Anpassung der Zinskonditionen, gegenüber dem Vorjahr um 192 TEUR verbessert.

Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich im Detail wie folgt dar:

	2016	2015
	EUR	EUR
Beteiligungsergebnis	1.700.914,17	1.700.914,17
Zinsen und ähnliche Erträge	2.735,19	3.382,01
Zinsaufwendungen	-776.533,09	-968.764,98
	<u>927.116,27</u>	<u>735.531,20</u>

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2016 Zinsen in Höhe von 96 TEUR (2015: 98 TEUR) angefallen.

Zur Verbesserung der Ertragssituation tragen die Ausschüttungen der gewoge AG bei. Laut Wirtschaftsplan der gewoge AG soll die Dividende in den nächsten Jahren in der Höhe der Vorjahre (1,7 Mio. EUR) beibehalten werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.220 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2016: 1.015 TEUR, 2015: 1.082 TEUR) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	2016	2015
	EUR	EUR
Mieterträge:	224.859,79	227.352,58
Zinsen:	-95.594,86	-98.335,30
Abschreibungen:	-99.856,60	-99.009,00
Mietaufwendungen:	-21.909,60	-21.909,60
sonstiger Aufwand:	-2.140,84	0,00
Instandhaltung:	-6.052,60	-3.905,03
Versicherungen:	-3.610,55	-3.503,03
Grundbesitzabgaben:	-2.800,00	-4.212,04
Grundsteuer:	-2.334,00	-2.333,60
	<u>-9.439,26</u>	<u>-5.855,02</u>

b. Finanzlage

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 4 kleine Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung von Investitionsvorhaben über Gesellschafterdarlehen. Da die Einnahmen und Ausgaben des EUROGRESS AACHEN von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte die Zusammenlegung aller Gesellschafterdarlehen und Verbindlichkeiten aus Altdarlehen zu einem Gesamtdarlehen, unter Anpassung der Zinskonditionen und Laufzeiten. In der Kapitalflussrechnung wird diese Maßnahme im Cashflow aus der laufenden Tätigkeit und nicht unter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, erfasst, weil es sich hier aufgrund einer Umbuchung nicht um einen zahlungswirksamen Effekt handelt.

Weitere Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2016	2015
	EUR	EUR
· Periodenergebnis	-1.223	-1.946
· Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.529	1.514
· Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-25	-105
· Zu-/Abnahme Sonderposten	-3	-3
· Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-1.725	593
· Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	1.219	690
· Zinsaufwendungen/ Zinserträge	774	966
· Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-1.701
· Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.155	8
· Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-288	-180
· Erhaltene Zinsen	3	3
· Erhaltene Dividenden	1.701	1.701
· Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.416	1.524
· Einzahlungen in das Eigenkapital	1.015	1.082
· Gezahlte Zinsen	-777	-969
· Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
· Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500	-1.641
· Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-262	-1.528
· Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	4
· Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8	4
· Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7	8

c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	0,10	38	0,08	11	28,9
Sachanlagen	30.848	62,77	32.100	65,97	-1.252	-3,9
Finanzanlagen	15.569	31,68	15.569	32,00	0	0,0
	46.466	94,55	47.707	98,04	-1.241	-2,6

Umlaufvermögen

Vorräte	<u>9</u>	<u>0,02</u>	<u>1</u>	<u>0,00</u>	<u>8</u>	*
Forderungen:						
aus Lieferungen und Leistungen	228	0,46	425	0,87	-197	-46,4
gegen verbundene Unternehmen	23	0,05	54	0,11	-31	-57,4
gegen Stadt Aachen	1.503	3,06	0	0,00	1.503	*
Sonstige incl. RAP	<u>908</u>	<u>1,85</u>	<u>465</u>	<u>0,96</u>	<u>443</u>	95,3
	2.662	5,42	944	1,94	1.718	182,0
Liquide Mittel	<u>7</u>	<u>0,01</u>	<u>8</u>	<u>0,02</u>	<u>-1</u>	<u>-12,5</u>
	<u>2.678</u>	<u>5,45</u>	<u>953</u>	<u>1,96</u>	<u>1.725</u>	<u>181,0</u>
Gesamtvermögen	<u>49.144</u>	<u>100,00</u>	<u>48.660</u>	<u>100,00</u>	<u>484</u>	<u>1,0</u>

(* = Angabe der prozentualen Veränderung nicht sinnvoll)

Der Anstieg des Gesamtvermögens resultiert aus dem Saldo der abschreibungsbedingten Veränderungen des Sachanlagevermögens und dem Anstieg der sonstigen Forderungen, die Forderungen aus Steuererstattungen und Forderungen gegen den Gesellschafter enthalten.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,05	26	0,05	0	0,0
Rücklagen	16.328	33,22	16.536	33,98	-208	-1,3
Bilanzielles Eigenkapital	16.354	33,28	16.562	34,04	-208	-1,3
Ertragszuschüsse	<u>7</u>	<u>0,01</u>	<u>10</u>	<u>0,02</u>	<u>-3</u>	<u>-30,0</u>
Erweitertes Eigenkapital	<u>16.361</u>	<u>33,29</u>	<u>16.572</u>	<u>34,06</u>	<u>-211</u>	<u>-1,3</u>
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	106	0,22	131	0,27	-25	-19,1
Verbindlichkeiten:						
erhaltene Anzahlungen	70	0,14	42	0,09	28	66,7
aus Lieferungen und Leistungen	366	0,74	256	0,53	110	43,0
gegen verbundene Unternehmen	67	0,14	43	0,09	24	55,8
gegenüber der Stadt Aachen	32.151	65,42	31.594	64,93	557	1,8
Sonstige	23	0,05	22	0,05	1	4,5
	<u>32.677</u>	<u>66,49</u>	<u>31.957</u>	<u>65,67</u>	<u>720</u>	<u>2,3</u>
	<u>32.783</u>	<u>66,71</u>	<u>32.088</u>	<u>65,94</u>	<u>695</u>	<u>2,2</u>
Gesamtkapital	<u>49.144</u>	<u>100,00</u>	<u>48.660</u>	<u>100,00</u>	<u>484</u>	<u>1,0</u>

Mit 33,28 % (Vorjahr: 34,04 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert hat.

Der Teilausgleich der bisher angefallenen Verlustergebnisse des EUROGRESS AACHEN wird durch die jährliche Zahlung des Zuschusses der Stadt Aachen vorgenommen, und zwar in 2016 in Höhe von 924,5 TEUR. Dieser Zuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebsatzung).

Für Darlehen, die für Brandschutzmaßnahmen in früheren Jahren aufgenommen wurden, wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von 90,5 TEUR gezahlt.

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	31.12.2016 EUR
Stammkapital		
Stand 31.12.2016		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Stand 31.12.2015	18.263.726,99	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2015	-1.939.693,62	
Vortrag 01.01.2016	16.324.033,37	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	924.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	90.500,00	17.339.033,37
b) Rücklagen Borngasse		
Stand 31.12.2015	217.919,95	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2015	-5.855,02	
Vortrag 01.01.2016	212.064,93	212.064,93
Allgemeine Rücklagen		17.551.098,30
Verrechnung Verlust 2016 (davon entfällt auf Borngasse: -9.439,26 EUR)		-1.222.690,73
Eigenkapital		16.353.972,16

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

III. Prognosebericht

Seit Jahren ist die Vermietungsauslastung der Säle und Konferenzräume des EUROGRESS AACHEN für Veranstaltungen hoch. Des Weiteren ist der Eigenbetrieb teilweise wegen der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben z.B. Veranstaltungen der Karnevalsvereine u. a. an bestimmte Veranstaltungsarten gebunden. Die im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehenen Ansätze entwickeln sich nach aktuellem Stand plangemäß.

Die Vermarktung des dem EUROGRESS AACHEN übertragenen Bendplatzes hat sich mit einer sehr guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt. Hier haben wir unsere Vermarktungsaktivitäten erhöht und sind dabei, neue Veranstaltungskonzepte zu entwickeln und neue Veranstaltungen für den Bendplatz Aachen zu gewinnen. Im Geschäftsjahr 2016 zeichnete sich dies durch die erstmalige Veranstaltung der Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) aus.

Aufgrund städtebau- und städteentwicklungstechnischer Sicht bestehen seitens der Stadt Aachen aktuell Überlegungen, den Bendplatz zu verlegen. Hierzu werden verschiedene Szenarien geprüft. Einen konkreten Zeitplan gibt es bzgl. dieser Verlegung noch nicht.

Eine Verlängerung des vom EUROGRESS AACHEN seit dem 1. Juli 2013 zunächst für ein Jahr bestehenden Mietvertrags für die Räumlichkeiten im Stadion Tivoli ist bis zum 31.01.2020 erfolgt.

Aus der Finanzplanung des vorläufigen Wirtschaftsplanes 2017 ergeben sich für den Zeitraum 2016 bis 2021 folgende Gesamtinvestitionen:

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	1.200	200	200	200	200	200	200
Gesamt:	1.200	200	200	200	200	200	200

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) hatte für das Jahr 2016 grundsätzlich eine positive Prognose vorausgesagt. Für 2017 setzt sich dieser Trend weiterhin fort, es werden ebenfalls gute Entwicklungsmöglichkeiten gesehen.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar.

Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Darüber hinaus besteht bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes grundsätzlich eine Planungssicherheit, da sich die Kundenstruktur aus ca. 80-85 % Stammkunden und aus ca. 15-20 % wechselnder Kundschaft zusammensetzt. Zwar hatten wir zunächst als Risiko eingeschätzt, dass sich das vollständige Einstellen der Tätigkeiten der Westspiel im Casino und den anhängenden Räumlichkeiten negativ auf Großveranstaltungen auswirken könnte, weil möglicherweise dadurch nicht wie in der Vergangenheit gewohnt für Veranstaltungen auf deren Räumlichkeiten zurück gegriffen werden könnte. Dieses Szenario ist allerdings nicht eingetreten, so dass wir auch künftig nicht mit einem derart gelagerten Risiko rechnen. Auch weil wir in der Lage sind, geeignete Kompensationsmaßnahmen zu treffen.

Mit dem Abschluss des fünfjährigen Mietvertrags für die Räumlichkeiten im Tivoli besteht eine notwendige Planungssicherheit zum Ausbau der Vermarktungslage für diese Veranstaltungsräumlichkeiten. Langfristig realistisch denkbar ist eine gute Auslastungs- und Ertragsituation. Dies zeigt sich auch anhand der aktuellen Quartalsauswertung im ersten Quartal 2017.

b. Ertragsorientierte Risiken

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen seiner Trägerkörperschaft Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin Verluste erwirtschaften wird.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist durch die städtische Trägerschaft gesichert.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

3. Gesamtaussage

Die Betriebsleitung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf das EUROGRESS AACHEN auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), die Stellenübersicht und der 5-jährige Finanzplan. Des Weiteren werden Quartalsabschlüsse erstellt und Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Beteiligungsverwaltung, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

Wesentliche Risiken, die den Bestand des EUROGRESS AACHEN gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

VI. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt weder Forschung noch Entwicklung.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

VIII. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im März 2017

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das EUROGRESS AACHEN

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 24. Juli 2017

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Breuer
Wirtschaftsprüfer

Gatz
Wirtschaftsprüfer

Fakultative Anlagen

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:	EUROGRESS AACHEN
Sitz:	Aachen
Organisationsform:	Eigenbetrieb der Stadt Aachen
Betriebssatzung:	Die Betriebssatzung in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 30. November 2006.
Anschrift:	Monheimsallee 48 52062 Aachen
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist "die Bereitstellung von Räumen sowie technischen Hilfsmitteln und Dienstleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten".
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Betriebsleitung:	Frau Kristina Wulf
Stammkapital:	Euro 25.564,59

Vermögenssträger:	Stadt Aachen
Betriebsausschuss:	Klaus-Dieter Jacoby (Vorsitzender) Aida Beslagic-Lohe (Stellv. Vorsitzende) Alexander Gilson Boris Linden Hermann Josef Pilgram (bis 14.09.16) Lisa Lang (ab 15.09.16) Hildegard Pitz Karl Schultheis Matthias Achilles Wolfgang Boenke Daniel Casper Ruth Crumbach-Trommler Franz Plum Matthias Fischer

Wesentliche Verträge

Pachtverträge:

- Verpachtung von Gastronomieflächen im Eurogress an die Firma lemonpie Eventmanagement Catering GmbH vom 01. August 2013.
- Vereinbarung über die Pachtung des Berlin Saals von der Fundus Fonds-Verwaltung GmbH & Co. Immobilien Anlagen Objekt Nottuln KG vom 15. September 1995 nebst der ersten Ergänzungsvereinbarung.

Nutzungsvertrag:

- Vereinbarung zur Nutzung des Berlin-Saals 1,2,3 im Pullman Aachen Quellenhof und des Foyers Berlin-Saal im Eurogress Aachen mit der Accor Hospitality Germany GmbH vom 23. Januar 2014.

Geschäftsbesorgungs- und Kooperationsvertrag:

- Vereinbarung vom 12. Dezember 2006 mit der EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH über die Bereitstellung von Ressourcen (Gebäudeteile, technische Ausstattung, personelle Dienstleistungen), soweit dies zur Durchführung der von der Betriebs-GmbH zu organisierenden Veranstaltungen erforderlich ist und über die Abwicklung und Organisation des Rechnungswesens.

Dienstleistungs- und Personalgestellungsvertrag:

- Vertrag vom 01. Januar 2007 mit der EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH über die Bereitstellung von personellen Dienstleistungen durch die Betriebs-GmbH.

Mietverträge:

- Umspannwerk Borngasse:
 - Mietvertrag vom 29. Januar 2010, mit Wirkung ab 01. Januar 2010, mit STAWAG unter aufschiebender Bedingung des Eigentümerwerbes durch die Vermieterin.
 - Untermietvertrag mit der Städtischen Musikdirektion der Stadt Aachen vom 15. Juli 2011 mit Wirkung ab 01. Juli 2011.

- Die ursprüngliche Vereinbarung über Veranstaltungsflächen im Tivoli mit dem Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der Alemannia Aachen Stadion GmbH ist zum 31. Januar 2015 ausgelaufen. Am 07. Juli 2015, mit Wirkung ab 01. Februar 2015, wurde ein neuer Vertrag mit der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH über die Anmietung von Flächen im Aachener Tivoli zur Durchführung von Veranstaltungen seitens des Eurogress Aachen geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2020.

Betriebsausschuss und Rat der Stadt Aachen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen am 26. Oktober 2016 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 29. Juli 2016 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Der Betriebsleitung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 laufende Geschäftsjahr mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 13. September 2016 Entlastung erteilt.

Der abschließende Vermerk der GPA NRW zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 wurde gemäß § 26 Abs. 4 EigVO mittels öffentlicher Bekanntmachung am 23. Dezember 2016 in der Aachener Zeitung, Stadtausgabe, sowie in den Aachener Nachrichten, Stadtausgabe, veröffentlicht.

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Aachen-Stadt

Steuernummer: 201/5928/0210

Organschaftsverhältnisse: Zwischen dem Eigenbetrieb und der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Steuererklärungen/-bescheide: Bis zum Prüfungsende lagen Steuerbescheide für das Jahr 2015 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie den Gewerbesteuermessbetrag vor. Darüber hinaus lagen Bescheide über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzuges zur Körperschaftsteuer, die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2, § 28 Abs. 1 KStG sowie die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2015 vor. Sämtliche Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Steuerliche Außen-/Sonderprüfungen: Die letzte steuerliche Außenprüfung fand im März 2016 statt und umfasste für die Kapitalertragsteuer, die Körperschaftsteuer, die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzuges zur Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer für den Zeitraum von 2009 bis 2014. Die Prüfung der Umsatzsteuer umfasste den Zeitraum von 2005 bis 2014.

LESEEXEMPLAR

Aufgliederungsteil

Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses

Bilanz zum 31.12.2016

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	49.056,50 Euro
31. Dezember 2015	37.599,00 Euro

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
EDV-Software	28.546,00	7.152,00
Logo	18.744,00	23.855,00
Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	<u>1.766,50</u>	<u>6.592,00</u>
	<u>49.056,50</u>	<u>37.599,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	26.259.244,71 Euro
31. Dezember 2015	27.149.677,71 Euro

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Gebäude EUROGRESS	23.722.644,00	24.482.813,00
Sanierung Bendplatz	1.303.207,00	1.423.484,00
Grund und Boden Monheimsallee	950.184,83	950.184,83
Verwaltungsgebäude Bendplatz	125.343,00	130.085,00
Grundstück Bendplatz	102.258,38	102.258,38
Sanierung Toiletten-Anlage Bend	21.593,50	23.992,50
Außenanlagen	16.982,50	18.824,50
Garagen	11.930,00	12.470,00
Kunst am Bau	5.100,00	5.564,00
WC-Anlage Bend	1,00	1,00
Behindertentoilette Bend	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
	<u>26.259.244,71</u>	<u>27.149.677,71</u>

**2. technische Anlagen und
Maschinen**

2.087.364,00 Euro

31. Dezember 2015

2.196.977,00 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Betriebsvorrichtungen EUROGRESS	1.613.093,00	1.684.790,00
Betriebsvorrichtungen Borngasse	274.537,00	288.496,00
Betriebsvorrichtungen Bendplatz	<u>199.734,00</u>	<u>223.691,00</u>
	<u>2.087.364,00</u>	<u>2.196.977,00</u>

**3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

2.462.132,31 Euro

31. Dezember 2015

2.714.436,42 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Mietereinbauten Borngasse	1.686.006,00	1.756.821,00
BGA EUROGRESS	771.307,80	951.795,91
BGA TIVOLI	3.014,00	3.799,00
BGA Borngasse	1.397,00	1.541,00
BGA Bendplatz	407,00	479,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,51</u>	<u>0,51</u>
	<u>2.462.132,31</u>	<u>2.714.436,42</u>

**4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau**

38.944,00 Euro

31. Dezember 2015

38.944,00 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Erweiterung EUROGRESS	<u>38.944,00</u>	<u>38.944,00</u>
	<u>38.944,00</u>	<u>38.944,00</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen

Unternehmen	15.569.295,77 Euro	
31. Dezember 2015	15.569.295,77 Euro	
	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Anteile an verb. UN gewoge AG	15.544.295,77	15.544.295,77
Anteile an verb. UN EA Betriebs-GmbH	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>15.569.295,77</u>	<u>15.569.295,77</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren	9.443,52 Euro	
31. Dezember 2015	1.092,44 Euro	

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.874,74 Euro	
31. Dezember 2015	425.513,74 Euro	

	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Forderungen aus Lieferung u. Leistung	218.947,87	418.880,44
Zweifelhafte Forderungen	<u>8.926,87</u>	<u>6.633,30</u>
	<u>227.874,74</u>	<u>425.513,74</u>

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.918,49 Euro	
31. Dezember 2015	53.543,32 Euro	

	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Forderungen aus L+L gg. verbundene UN	21.968,57	53.543,32
Forderungen gegen verbund.Unternehmen	<u>949,92</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.918,49</u>	<u>53.543,32</u>

3. Forderungen gegen die Stadt Aachen **1.503.241,55 Euro**
31. Dezember 2015 0,00 Euro

4. sonstige Vermögensgegenstände **898.523,32 Euro**
31. Dezember 2015 451.040,91 Euro

	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Körperschaftsteuerrückforderung	897.232,22	448.616,11
debitorische Kreditoren	1.198,10	1.462,70
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>93,00</u>	<u>962,10</u>
	<u>898.523,32</u>	<u>451.040,91</u>

**III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks** **7.120,04 Euro**
31. Dezember 2015 8.030,17 Euro

	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Kasse VVK /Garderobe zur Bank	4.725,85	6.180,17
Handkasse Buchhaltung	1.544,19	1.000,00
Vorverkauf/Garderobe Tageskasse	750,00	750,00
Notfallkasse Garderobe	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>7.120,04</u>	<u>8.030,17</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten **8.468,79 Euro**
31. Dezember 2015 14.082,58 Euro

Summe Aktiva **49.143.627,74 Euro**
31. Dezember 2015 48.660.233,06 Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59 Euro
31. Dezember 2015	25.564,59 Euro

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen	16.328.407,57 Euro
31. Dezember 2015	16.536.098,30 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Andere Gewinnrücklagen	16.116.342,64	16.318.178,35
Andere Gewinnrücklagen Borngasse	<u>212.064,93</u>	<u>217.919,95</u>
	<u>16.328.407,57</u>	<u>16.536.098,30</u>

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.652,00 Euro
31. Dezember 2015	9.731,00 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Empfangene Ertragszuschüsse	<u>6.652,00</u>	<u>9.731,00</u>
	<u>6.652,00</u>	<u>9.731,00</u>

C. Rückstellungen

2. sonstige Rückstellungen	106.133,06 Euro
31. Dezember 2015	131.302,90 Euro

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Rückstellungen für Personalkosten	67.349,06	71.157,27
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	21.000,00	25.000,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	9.093,00	10.269,00
Rückstellungen Borngasse	8.691,00	8.636,63
Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>16.240,00</u>
	<u>106.133,06</u>	<u>131.302,90</u>

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf

Bestellungen	70.564,75 Euro
31. Dezember 2015	42.183,88 Euro
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.564,75 (Euro 42.183,88)	

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	365.516,32 Euro
31. Dezember 2015	256.276,31 Euro
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 365.516,32 (Euro 256.276,31)	

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	66.867,57 Euro
31. Dezember 2015	42.743,23 Euro
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66.867,57 (Euro 42.743,23)	

**4. Verbindlichkeiten gegenüber
der Stadt Aachen**

	32.150.674,09 Euro
31. Dezember 2015	31.594.619,68 Euro
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 520.141,97 (Euro 8.834.637,44)	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 31.630.532,12 (Euro 22.759.982,24)	

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Darlehen Stadt Aachen	30.021.991,88	22.301.814,28
Darlehen Stadt Aachen Borngasse	2.116.393,96	2.163.146,55
Sonst. Verb. ggü. Stadt AC nur UST	6.254,54	44.777,68
Verbindl. gegenüber Stadt Aachen	3.163,50	8.264,25
Sonst. Verbindlichkeiten Stadt Aachen	2.870,21	8.177.215,82
Verrechnungskonto	0,00	409,41-
Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	0,00	1.100.189,49-
	<u>32.150.674,09</u>	<u>31.594.619,68</u>

5. sonstige Verbindlichkeiten

	23.247,79 Euro
31. Dezember 2015	21.713,17 Euro
- davon aus Steuern Euro 15.513,32 (Euro 13.926,36)	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.247,79 (Euro 21.713,17)	

	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	15.513,32	13.926,36
Sonstige Verbindlichkeiten	7.734,47	4.024,41
Erhaltene Kautionen	0,00	2.500,00
kreditorische Debitoren	0,00	1.262,40
	<u>23.247,79</u>	<u>21.713,17</u>

Summe Passiva	49.143.627,74 Euro
31. Dezember 2015	48.660.233,06 Euro

1. Umsatzerlöse **4.317.643,61 Euro**
Vorjahr 3.399.083,62 Euro

	2016 Euro	2015 Euro
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	1.064.446,44	664.594,76
Überlassung von Räumen	1.024.945,47	791.475,11
Veranstaltungen TIVOLI	779.748,84	705.206,10
Veranstaltungen Bendplatz	523.391,53	500.120,24
Umsatzpacht	337.362,82	203.010,91
steuerfreie Mieterträge Borngasse	224.859,79	227.352,58
Sonstige Erlöse	191.889,96	175.373,05
Eigenveranstaltungen	<u>170.998,76</u>	<u>131.950,87</u>
	<u>4.317.643,61</u>	<u>3.399.083,62</u>

2. sonstige betriebliche Erträge **23.846,80 Euro**
Vorjahr 27.369,67 Euro

	2016 Euro	2015 Euro
Versicherungsentschädigungen	18.316,00	20.819,50
Investitionszuschüsse	3.079,00	3.079,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.870,15	597,91
sonstige betriebliche Erträge	<u>581,65</u>	<u>2.873,26</u>
	<u>23.846,80</u>	<u>27.369,67</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen **1.850.170,17 Euro**
Vorjahr 1.671.430,43 Euro

	2016 Euro	2015 Euro
Veranstaltungskosten Fremd- und Eigenveranstaltungen	831.913,72	747.667,64
Veranstaltungskosten Tivoli	716.341,64	657.563,68
Veranstaltungskosten Bendplatz	272.454,98	239.244,86
Miete Umspannwerk Borngasse	21.909,60	21.909,60
Kosten Kongress-Initiative	5.137,18	5.044,65
Kosten Rheinland Connection	2.359,20	0,00
GEMA 7 % USt	<u>53,85</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.850.170,17</u>	<u>1.671.430,43</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **1.277.315,86 Euro**
Vorjahr 1.199.018,52 Euro

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Kommunale Beschäftigte	1.224.440,27	1.152.383,64
Beamtenbezüge	53.795,86	58.860,58
Veränderung Personalrückstellungen	<u>920,27-</u>	<u>12.225,70-</u>
	<u>1.277.315,86</u>	<u>1.199.018,52</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **352.404,82 Euro**
Vorjahr 368.675,82 Euro

- davon für Altersversorgung
Euro 117.686,66
(Euro 143.489,76)

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	224.441,26	205.747,30
Versorgungskassen Angestellte	96.445,45	90.658,76
Pensionen Beamte	21.241,21	52.831,00
Sonstige soziale Abgaben und Beihilfe	<u>10.276,90</u>	<u>19.438,76</u>
	<u>352.404,82</u>	<u>368.675,82</u>

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **1.528.631,54 Euro**
Vorjahr 1.513.716,66 Euro

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Sachanlagen	1.507.536,34	1.493.629,26
Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>21.095,20</u>	<u>20.087,40</u>
	<u>1.528.631,54</u>	<u>1.513.716,66</u>

6. sonstige betriebliche

Aufwendungen

1.377.803,57 Euro

Vorjahr

1.249.512,65 Euro

	2016	2015
	Euro	Euro
Gebäude und Raumkosten	726.209,24	749.254,88
Instandhaltung Technik	183.877,88	137.514,45
Werbe- und Reisekosten	86.056,37	92.375,43
Versicherungen	60.223,46	46.505,81
Verwaltungskostenbeitrag	59.800,00	59.800,00
Bürobedarf	46.311,04	36.019,11
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	26.849,86	28.619,99
Porto, Telefon	23.728,20	17.020,25
Rechts- und Beratungskosten	20.898,33	10.282,77
Kosten Borngasse	14.603,99	11.620,10
Forderungsverluste	20.230,11	0,00
Sonstige Kosten	<u>109.015,09</u>	<u>60.499,86</u>
	<u>1.377.803,57</u>	<u>1.249.512,65</u>

7. Erträge aus Beteiligungen

1.700.914,17 Euro

Vorjahr

1.700.914,17 Euro

- davon aus verbundenen
Unternehmen
Euro 1.700.914,17
(Euro 1.700.914,17)

8. sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge

2.735,19 Euro

Vorjahr

3.382,01 Euro

- davon aus verbundenen
Unternehmen
Euro 437,81 (Euro 506,71)

- davon Zinserträge
aus der Abzinsung von
Rückstellungen
Euro 2.297,38 (Euro 0,00)

	2016	2015
	Euro	Euro
Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellung	2.297,38	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>437,81</u>	<u>3.382,01</u>
	<u>2.735,19</u>	<u>3.382,01</u>

9. Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

776.533,09 Euro

Vorjahr

968.764,98 Euro

- davon an verbundene
Unternehmen
Euro 464,68 (Euro 461,32)

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	680.473,55	869.968,36
Zinsen Borngasse	95.594,86	98.335,30
Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	<u>464,68</u>	<u>461,32</u>
	<u>776.533,09</u>	<u>968.764,98</u>

10. Ergebnis nach Steuern

1.117.719,28- Euro

Vorjahr

1.840.369,59- Euro

11. sonstige Steuern

104.971,45 Euro

Vorjahr

105.179,05 Euro

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Grundsteuer Monheimsallee	95.214,47	95.214,47
Grundsteuer Bendplatz	7.422,98	7.422,98
Grundsteuer Borngasse	2.334,00	2.333,60
Kfz-Steuern	<u>0,00</u>	<u>208,00</u>
	<u>104.971,45</u>	<u>105.179,05</u>

12. Jahresfehlbetrag

1.222.690,73 Euro

Vorjahr

1.945.548,64 Euro

13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital

gem. Betriebssatzung	1.222.690,73 Euro
Vorjahr	1.945.548,64 Euro

14. Bilanzverlust

	0,00 Euro
Vorjahr	0,00 Euro

LESEEXEMPLAR

**Feststellungen im Rahmen der
Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
(Fragenkatalog zur Prüfung nach
§ 53 HGrG (IDW PS 720))**

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Anweisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 3 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit, diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu 6 Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit der GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären. Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr haben insgesamt 4 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (16. Februar, 07. Juni, 13. September, 22. November). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.

Des Weiteren wurden in der öffentlichen Stadtratssitzung am 26. Oktober 2016 die Belange des Eurogress betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 behandelt. In der öffentlichen Stadtratssitzung am 21. Dezember 2016 wurde der Wirtschaftsplan 2017 für das Eurogress Aachen beschlossen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleiterin ist in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Geschäftsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütung wird im Anhang zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes angegeben.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, die durch die Betriebsleitung durch entsprechende Verfahrensanweisungen weiterentwickelt werden.

Des Weiteren finden Fortbildungen betreffend die Korruptionsprävention statt. Der Fachbereich Personal und Organisation hat eine entsprechende Handlungsrichtlinie erstellt.

Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Hinsichtlich des Standes der Erstellung von Dienstanweisungen wird auf den Bericht über die Systemprüfung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung vom 3. Juli 2007 verwiesen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, 5-jähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Betriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat lediglich in geringem Umfang eigene liquide Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt. Die Überwachung der Barkasse erfolgt fortlaufend durch den Geschäftsbereich Finanzen/Personal.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Siehe lit d).

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Es werden teilweise Vorauszahlungen eingefordert. Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebes eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Steuerung und Überwachung der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht, erfolgt über die Beteiligungsverwaltung (B 06) der Stadt Aachen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Das interne Informationssystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Siehe lit a)

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe lit a)

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe lit a)

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B.: antizipatives Hedging)?

- b) Werden die Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die gegebenenfalls zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 5:

Entfällt; der Eigenbetrieb setzt keine Finanzinstrumente u.ä. ein. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen wahrgenommen.

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist ein eigenständige Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Frage lit a).

Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr erfolgte keine Prüfung durch die Interne Revision.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Das städtische Rechnungsprüfungsamt nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe lit e).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Aussagegemäß ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane wurden im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen sowie durch den Fachbereich Rechnungsprüfung ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Auftragsvergaben erfolgen nach Auskunft der Betriebsleitung gemäß VOB, VOF und VOL sowie der Vergabeordnung der Stadt Aachen.

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen im Geschäftsjahr 2016 ergeben.

Pflichtgemäß weisen wir daraufhin, dass die Vergabereform im April 2016 zu wesentlichen Veränderungen im Vergaberecht geführt hat und der Geschäftsführung bis zum Abschluss der Prüfung hierzu keine Arbeitshilfen vorlagen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzern und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend, um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Auch über Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemachten haben, wurde zeitnah informiert.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da es sich um einen Eigenbetrieb handelt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter des Eurogress, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Bei den Finanzanlagen (gewoge AG -Aktien) handelt es sich um gewillkürtes Betriebsvermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es bestehen eventuell stille Reserven bei den Finanzanlagen (gewoge AG - Aktien), die als gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden (Einlagen in 1997).

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb gilt als zu konsolidierende Einheit des nach den NKF-Regelungen (neues kommunales Finanzmanagement) geltenden Konzerns Stadt Aachen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat in 2016 Zuschüsse i. H. v. insgesamt TEUR 1.015 von der Stadt Aachen erhalten. Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote beträgt per 31.12.2016 rd. 33%. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen derzeit nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresverlust ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen (§ 17 der Betriebssatzung vom 13.12.2006).

Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2016 den Jahresabschluss 2015 unverändert festgestellt und der satzungsgemäßen Ergebnisverwendung zugestimmt.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses nach Segmenten wird nicht vorgenommen.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Ermittlung und Kontrolle der Kreditkonditionen erfolgt durch den Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) der Stadt Aachen. Basis der edv-gesteuerten Zinsermittlung bilden grundsätzlich die Konditionen, zu denen sich die Stadt am Markt refinanziert. Darüber hinaus findet eine Finanzierung über Stiftungen der Stadt Aachen statt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgaben bestehen nicht.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Eurogress dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebssatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste vorprogrammiert sind.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

siehe lit a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

siehe Frage 15 lit a).

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Ertragssteigerungen und Kostenreduzierungen sind geplant, aber unter der Berücksichtigung der Vorgabe der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Die Preise werden regelmäßig überprüft und angepasst.

Wirtschaftsplan

EUROGRESS AACHEN

2018

1. ERFOLGSPLAN 2018

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Hauses zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

1.1. Eurogress

Geschäftsfelder

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Veranstaltungen von Künstlern wie bspw. Hagen Rether. Seit 2016 gehört auch die Aachener Caravan & Camping Messe zu den Eigenveranstaltungen. Erstmals in 2018 werden die Messen „Style Your Life“ und „Kinderkram“ als neue Formate ins Portfolio der Eigenveranstaltungen aufgenommen.

Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet.

1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 2.096.312 € und wird damit voraussichtlich um 126.557 € höher ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird zu einem Teil mit dem laufenden Zuschuss der Stadt Aachen ausgeglichen. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2018 1.277.000 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 819.312 € für das Jahr 2018 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2018 im Ergebnis mit 4.968.500 € um 11.500 € geringer und die Aufwendungen mit 7.064.812 € um 115.057 € höher geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.277.700 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 ff. zu beachten, dass der Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die Planungsrechnungen.

1.1.2. Umsätze:

Die Umsätze des Jahres 2017 haben sich, unter Herausrechnung des Jahres 2016, auf einem durchschnittlichen Niveau der vergangenen 6 Jahre entwickelt, so dass für das Jahr 2018 grundsätzlich diese durchschnittlichen Umsätze als Planungsgrundlage dienen. Die Umsätze 2018 wurden aufgrund einer geplanten Rabattierung für Brauchtumsveranstaltungen um T€ 30 vermindert, gleichzeitig erwarten wir aufgrund der Investition in ein Mega-W-LAN-Netz um T€ 12 gestiegene Umsätze für Technik und Dienstleistungen. Da wir zwei Messen als neue Formate in den Eigenveranstaltungen entwickeln, erwarten wir hier ein Umsatzplus von etwa T€ 53. Mit um T€ 38 höheren Umsätzen rechnen wir bei den Tivoli-Veranstaltungen, da sich dieser Bereich auf einem stabilen Niveau etabliert hat. Dagegen ist zunächst mit um T€ 50 geringeren Umsätzen für Bendveranstaltungen und mit um T€ 20 geringeren Umsätzen für Strom für Bendveranstaltungen zu rechnen, da bislang keine weiteren Buchungen für Veranstaltungen auf dem Platz vorliegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind schlecht planbar, so dass ein angepasster Wert angesetzt wird.

1.1.3. Veranstaltungskosten:

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können (bspw. die Anmietung zusätzlichen Equipments), und solche, bei denen dies eher nicht möglich ist (bspw. Dienstleistungen mit vertraglicher Bindung). Insgesamt erwarten wir Kosten in Höhe von T€ 1.682.

1.1.4. Personalkosten:

Der geplante Ansatz liegt aufgrund der geplanten Einrichtung von zwei neuen Stellen um T€ 80 höher als im Vorjahr. Aufgrund der Teilhabe an der fortschreitenden Digitalisierung, die sich auch unmittelbar in Form von Kundenwünschen ausdrückt, ist es erforderlich, einen IT-Systemtechniker einzustellen. Damit kann ein großer Teil der Mitarbeiter im technischen Bereich entlastet und den Anforderungen an Qualitätsansprüche entsprochen werden. Diese Stelle wird zwar neu geschaffen, gleichzeitig wird aber eine Stelle im Geschäftsbereich Finanzen/ Personal aufgrund der Schließung der Vorverkaufskasse im Jahr 2017 nicht mehr benötigt.

Des Weiteren ist geplant, im Geschäftsbereich Veranstaltungen eine neue Teilzeitstelle zu schaffen, da auch hier die höheren und komplexeren Anforderungen unserer Kunden eine Arbeitsausweitung mit sich bringen.

In den geplanten Kosten sind auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen enthalten.

1.1.5. Abschreibungen:

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt T€ 1.420.

1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre, so dass wir aktuell mit T€ 343 Kosten planen. Den Ansatz der geplanten Reinigungskosten haben wir aufgrund der voraussichtlichen Veranstaltungsdichte auf T€ 193 reduziert.

1.1.7. Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Daneben ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.). Da das

Haus in den letzten Jahren umfangreich saniert wurde und im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten auch technisch anspruchsvolle Haustechnik installiert wurde, müssen höhere Kosten für Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten eingeplant werden, um den technischen Anforderungen langfristig entsprechen zu können. Als teilweisen Ausgleich zu den geplanten Kostensteigerungen im Bereich Personalaufwand haben wir den Ansatz für die Instandhaltungskosten gegenüber dem Vorjahr um T€ 20 geringer angesetzt.

1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):

Das Werbebudget bleibt mit T€ 100 auf dem Niveau des Vorjahres. Neben der Ausweitung unseres operativen Geschäfts mit den Veranstaltungsflächen im Tivoli, die zu höheren Verwaltungskosten führen, müssen wir auch im Jahr 2018 in den Sommermonaten Gelder für Sicherheitsdienste zur Nachtbewachung des Gebäudes einplanen. Der seitens der Stadt erhöhte Verwaltungskostenbeitrag, der über einen in gleicher Höhe höheren Zuschuss wieder erstattet wird, wird ab 2018 jährlich mit T€ 140,6 eingeplant. Die Verwaltungskosten werden sich voraussichtlich um T€ 20 erhöhen, weil wir in 2017 zwecks Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung unserer Marktfähigkeit in ein Mega-W-LAN-Netz investiert haben und hierfür etwa T€ 20 höhere Betriebskosten (Bandbreite, Wartung und Support) pro Jahr anfallen. Um T€ 20 höhere Beratungskosten werden für die aus Sicht der Verwaltung wünschenswerte Begutachtung der Erweiterung des Eurogress eingeplant. Der Ansatz der Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf, Kleingeräte und GWG wird den Gegebenheiten für die 3 Spielstätten angepasst.

1.1.9. Zinsaufwand:

Aufgrund der in 2016 erfolgten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen in ein Gesamtdarlehen, unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit und Anpassung der Zinskondition, beträgt der Zinsaufwand T€ 668.

1.1.10. Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz.

Erfolgsplan 2018:

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	IST 2016
Umsatzerlöse:				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.442.000,00	1.460.000,00	1.425.000,00	2.089.391,91
Eigenveranstaltungen	203.500,00	150.000,00	150.000,00	189.419,85
Vermarktung Tivoli	778.000,00	740.000,00	750.000,00	779.748,84
Umsatzpacht	220.000,00	220.000,00	200.000,00	337.362,82
Garderobengebühren	55.000,00	55.000,00	60.000,00	69.235,28
Vorverkaufgebühren		-	17.000,00	16.748,08
sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.412,38
Erträge Bendplatz	350.000,00	400.000,00	350.000,00	385.929,10
Erträge Strom Bendveranstaltungen	120.000,00	140.000,00	154.000,00	119.041,34
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	40.000,00	45.000,00	55.000,00	36.494,22
Summe Umsatzerlöse:	3.258.500,00	3.260.000,00	3.211.000,00	4.092.783,82
sonstige betriebliche Erträge:	10.000,00	20.000,00	10.000,00	25.346,80
Beteiligungsertrag:	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.914,17
SUMME ERTRÄGE:	4.968.500,00	4.980.000,00	4.921.000,00	5.819.044,79
Veranstaltungskosten:				
Fremdveranstaltungen	584.800,00	620.000,00	615.000,00	695.984,48
Eigenveranstaltungen	150.250,00	100.000,00	80.000,00	138.849,29
Tivoli	667.000,00	650.000,00	650.000,00	716.341,64
Stromkosten Bendveranstaltungen	100.000,00	130.000,00	130.000,00	97.294,27
Bendplatz	180.000,00	180.000,00	140.000,00	172.294,51
Summe Veranstaltungskosten:	1.682.050,00	1.680.000,00	1.615.000,00	1.820.764,19
Personalaufwendungen:	1.720.000,00	1.640.000,00	1.575.000,00	1.637.998,51
Abschreibungen:	1.420.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.421.606,32
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie	343.000,00	350.104,00	330.000,00	348.989,71
Reinigung/ Entsorgung	193.000,00	202.000,00	202.000,00	192.421,29
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	104.000,00	115.000,00	115.000,00	108.408,23
Instandhaltung Gebäude und BGA	305.000,00	324.580,00	270.000,00	285.207,91
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	30.000,00	30.000,00	40.000,00	35.283,44
Werbung	100.000,00	100.000,00	140.000,00	98.962,13
Verwaltungskosten	132.000,00	112.000,00	67.000,00	138.485,22
Verwaltungskostenbeitrag	140.600,00	104.496,00	59.800,00	59.800,00
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	35.000,00	15.000,00	23.000,00	20.898,33
Leasing	38.120,00	38.120,00	36.500,00	32.189,86
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	30.000,00	14.000,00	19.000,00	36.094,65
Nicht abziehbare Vorsteuer	20.000,00	25.000,00	25.000,00	14.345,98
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.470.720,00	1.430.300,00	1.317.300,00	1.371.086,75
Zinsaufwand:	667.742,24	675.155,29	689.101,89	678.203,04
Sonstige Steuern:	104.300,00	104.300,00	104.300,00	102.637,45
SUMME AUFWENDUNGEN:	7.064.812,24	6.949.755,29	6.740.701,89	7.032.296,26
ERGEBNIS:	- 2.096.312,24	- 1.969.755,29	- 1.819.701,89	- 1.213.251,47

1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2018 beim Umspannwerk Borngasse wie geplant erstmals ein Gewinn in Höhe von T€ 2 zu erwarten.

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	IST 2016
Borngasse				
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.595,48	224.500,00	223.000,00	224.859,79
Aufwendungen:				
Mietaufwendungen	23.005,08	21.909,60	21.909,60	21.909,60
Abschreibungen	100.000,00	99.009,00	99.009,00	99.856,60
Reparatur/ Instandsetzung	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.193,44
Rechtsberatung				
Versicherung, Grundsteuer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.744,55
Zinsaufwand	89.753,09	92.735,83	95.594,86	95.594,86
Summe Aufwendungen:	229.758,17	225.654,43	228.513,46	234.299,05
ERGEBNIS Borngasse:	1.837,31	- 1.154,43	- 5.513,46	- 9.439,26

2. VERMÖGENSPLAN 2018

2.1. EUROGRESS

Auszahlungen:

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200.000,00 €
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00 €
Tilgung Kredite	246.257,76 €
Insgesamt:	646.257,76 €

Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	-2.096.312,24 €
Abschreibungen	1.420.000,00 €
Zuschuss Stadt Aachen	1.277.000,00 €
Unterdeckung	45.570,00 €
Insgesamt:	646.257,76 €

Notwendige Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und für Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 446 benötigt, die mit T€ 633 über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden. In Höhe von T€ 46 entsteht rein rechnerisch eine Unterdeckung mit Deckungsmitteln. Aufgrund des positiven Finanzmittelbestands zum Beginn des Geschäftsjahres 2018 sowie eines voraussichtlichen positiven Saldos der Veränderung der Finanzmittelbestände stehen tatsächlich ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

2.2. Borngasse:

Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	28.008,00 €
Tilgung Kredite:	71.992,00 €
Insgesamt:	100.000,00 €

Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00 €
Insgesamt:	100.000,00 €

3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2018
Homepage	20.000,00 €
Medientechnik	130.000,00 €
EDV Soft- und Hardware	30.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
GWG	10.000,00 €
	200.000,00 €

3.2. Baumaßnahmen:

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist seit 2015 verboten, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 36 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen.

3.3. Kapitaldienst

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 wurden die Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen zusammengefasst, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine Verwendung dieser Mittel erforderlich machen.

4. Stellenübersicht 2018

Geschäftsbereich						insgesamt
1. Geschäftsführung	$\frac{\text{EG 15}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$				
	1	1				2
2. Veranstaltungen	$\frac{\text{A 13}}{\text{LBesG}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$			
	1	4	2,5			7,5
3. Finanzen/ Personal	$\frac{\text{EG 13}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 8}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 2}}{\text{TVöD}}$		
	1	0,75	1	0,5		3,25
4. Technik	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 7}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 6}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 5}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 4}}{\text{TVöD}}$
	1	2	3	0,25	3	1,5
5. Marketing/ Verkauf	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$				
	1	1,5				2,5
						26

Erläuterungen siehe 1.1.4.

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2022

5.1. Eurogress

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erträge						
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.280	3.269	3.301	2.548	2.558	2.568
außerordentl. Ertrag	0	0	765	0	0	0
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Insgesamt	4.980	4.969	5.766	4.248	4.258	4.268
2. Aufwendungen						
Veranstaltungskosten	1.680	1.682	1.690	1.041	1.046	1.051
Personalaufwand	1.640	1.720	1.729	1.687	1.666	1.674
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.430	1.471	1.468	1.475	1.483	1.490
außerordentl. Aufwand	0	0	322	0	0	0
Abschreibungen	1.420	1.420	1.420	1.398	1.398	1.398
sonstige Steuern	104	104	104	103	103	103
Zinsen	675	668	660	652	644	636
Insgesamt	6.950	7.065	7.393	6.356	6.339	6.352
Verlust:	1.970	2.096	1.628	2.108	2.081	2.084
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.189	1.277	1.279	1.274	1.257	1.257
= verbleibender Verlust	781	819	349	834	824	827
-Entnahme Kapitalrücklage:	781	819	349	834	824	827
Ergebnis:	0	0	0	0	0	0
Bestand Kapitalrücklage:	15.734	14.915	14.566	13.732	12.907	12.080

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Auszahlungen						
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200	200	200	200	200	200
Tilgung Kredite	239	246	254	262	270	278
Insgesamt:	639	646	654	662	670	678
2. Deckungsmittel						
Jahresfehlbetrag	-1.970	-2.096	-1.628	-2.108	-2.081	-2.084
Abschreibungen	1.420	1.420	1.420	1.398	1.398	1.398
Zuschuss Stadt Aachen	1.189	1.277	1.279	1.274	1.274	1.274
Unterdeckung	0	45	-417	99	80	91
Insgesamt:	639	646	654	662	670	678

5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2017-2022)

	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
Gesamt:	200	200	200	200	200	200

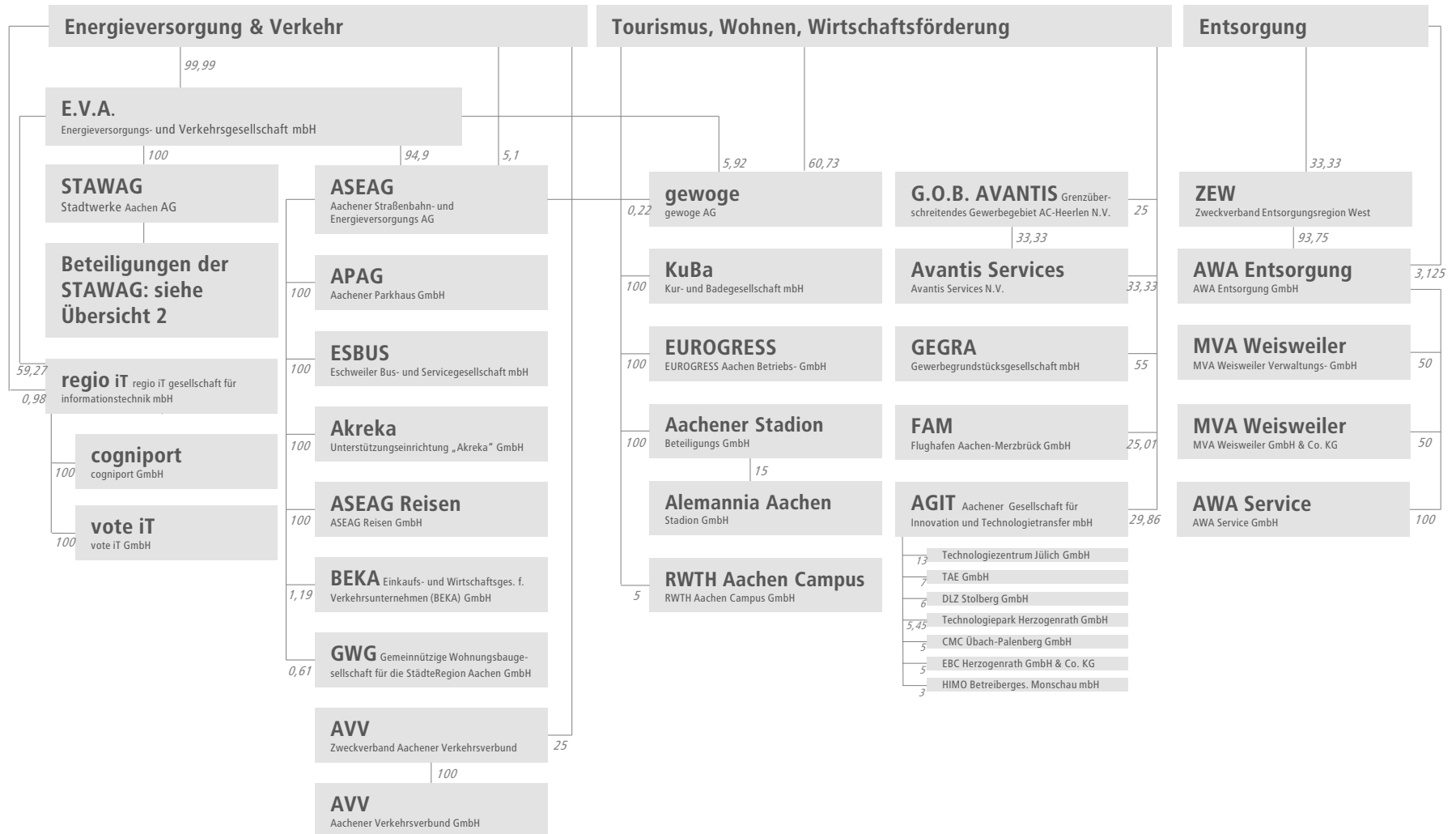
Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

5.2. Borngasse

	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
1. Erträge						
Miete inkl. abrechn.fähige NK	224,5	231,6	231,6	231,6	231,6	230,5
Insgesamt	224,5	231,6	231,6	231,6	231,6	230,5
2. Aufwendungen						
Miete STAWAG	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Versicherung, Grundsteuer	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Instandhaltung	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Abschreibungen	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zinsen	92,7	89,8	86,6	83,4	80,0	78,3
Insgesamt	226,2	229,8	226,6	223,4	220,0	218,3
Überschuss/Verlust	-1,7	1,8	4,9	8,2	11,6	12,2

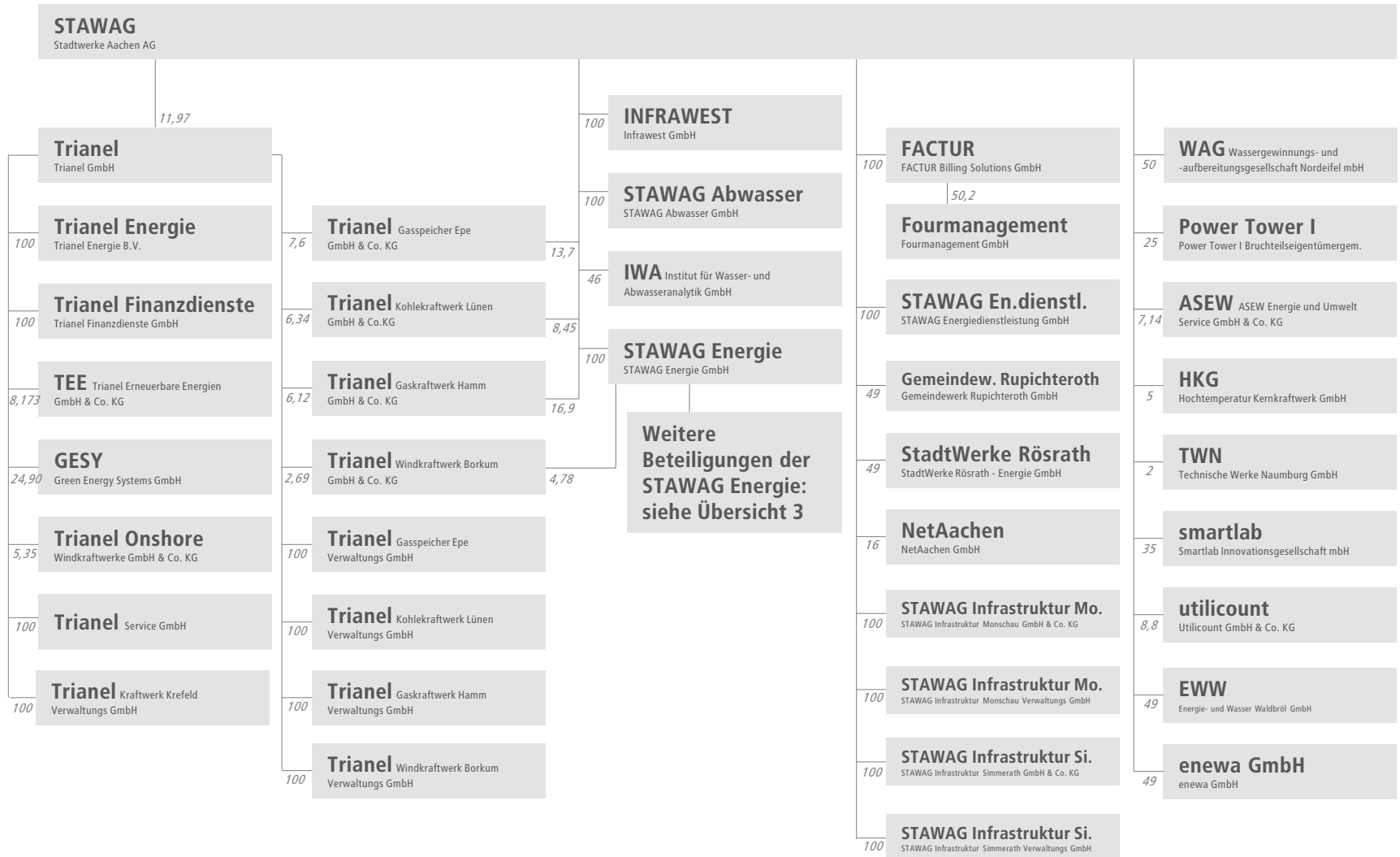
	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
1. Auszahlungen						
Liquidität	30	28	25	22	18	17
Tilgung Gesellschafterdarlehen						
Stadt Aachen	69	72	75	78	82	83
Insgesamt	99	100	100	100	100	100
2. Deckungsmittel						
Abschreibung	99	100	100	100	100	100
Insgesamt	99	100	100	100	100	100

Beteiligungen der Stadt Aachen



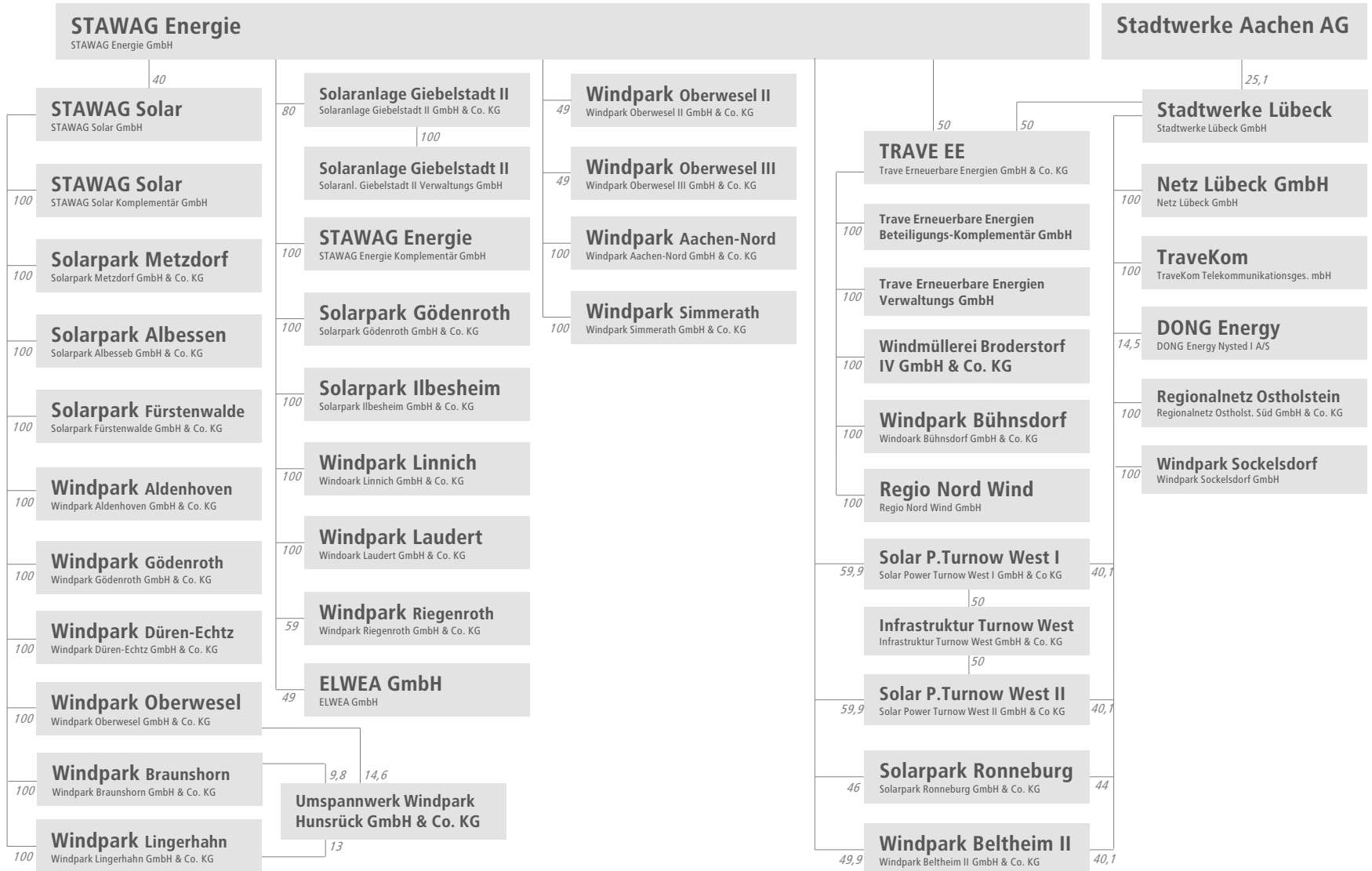
Beteiligungen

der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



Beteiligungen

der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH



Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Entsorgung GmbH	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	5.184	68.139	7,6%	50.165	925	857		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	5.000	41.132	12,2%	46.799	603	523		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Service GmbH	25	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	2.460	4.078	60,3%	9.845	247	175		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	14.050	99,990%	-	18.052	130.057	13,9%	16.427	-3.337	-1.108		Eine Ausgleichzahlung an die E.V.A. gem. Gesellschaftsvertrag erfolgte für das Jahr 2016 nicht.
Stadtwerke Aachen AG	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	117.608	524.326	22,4%	399.148	24.210	4.500	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Trianel GmbH	20.153	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	83.938	351.540	23,9%	2.137.503	-4.133	-4.139		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	307	0,980%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (59,27%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	3.700	20.602	18,0%	58.237	2.388	2.355		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2016 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 15,3 TEUR (18,2 TEUR vor Steuern).
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	1.100	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	18.332	39.629	46,3%	27.324	2.181	2.138		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	125.578	7,4%	67.397	-21.170	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Parkhaus GmbH	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.911	8.487	22,5%	12.785	2.881	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH	26	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	26	239	10,9%	6.385	29	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	57	25,010%	-	653	2.198	29,7%	334	46	46		- Pachtkostenzuschuss 7,2 TEUR - Schuldendiensthilfe 29,3 TEUR insgesamt: 36,5 TEUR

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	3.253	29,860%	-	1.103	5.332	20,7%	3.434	288	170		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 355 TEUR, - Verlustausgleich ZBMT: 153 TEUR insgesamt: 508 TEUR
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.	4.992	25,000%	-	-4.155	24.187	-17,2%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	-487	-487		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
AVANTIS Services N.V.	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	585	695	84,2%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	140	140		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
Kur- und Badegesellschaft mbH	205	100,000%	-	205	33.602	0,6%	7.492	-1.947	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 2.040 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
gewoge AG	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	42.292	185.822	22,8%	32.877	5.899	4.954		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2016 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH	1.024	55,000%	-	1.086	7.690	14,1%	619	54	19		Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 97 TEUR
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	25	100,000%	-	167	200	83,5%	757	49	49		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich oder eine Ausschüttung haben bisher nicht stattgefunden.
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	25	100,000%	-	0	19.797	0,0%	940	-2.206	-2.216		Im HHJ 2016 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.961 TEUR. Gem. Ratsbeschluss wird der ASB ein jährlicher Verlust aus dem Stadionbetrieb bis zu einer Höhe von 2 Mio. € ausgeglichen. Der Berechnungsmodus für den ausgleichsfähigen Verlust der ASB basiert aber nicht alleine auf dem Unternehmensergebnis der GuV.

Im Geschäftsjahr 2016 waren erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) anzuwenden. Die meisten Gesellschaften haben zum Zwecke einer besseren Vergleichbarkeit auch die Werte des Jahres 2015 angepasst. Dies gilt aber nicht mehr für das Jahr 2014. Dieses kann demzufolge nur bedingt als Referenz herangezogen werden.

Die Anwendung des BilRUG ist in der Gewinn- und Verlustrechnung an der Verwendung der Position „Ergebnis nach Steuern“ und am Verzicht auf das „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ zu erkennen. Dieses wiederum wurde insofern obsolet, als insbesondere ein außerordentliches Ergebnis nicht mehr ausgewiesen wird.

Gesellschaft: AWA Entsorgung GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) (93,75%)
Stadt Aachen (3,125%), StädteRegion Aachen (3,125%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 640.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	26.311	35%	27.610	39%	32.491	48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	369	0%	189	0%	124	0%
II. Sachanlagen	23.402	32%	24.881	35%	29.827	44%
III. Finanzanlagen	2.541	3%	2.539	4%	2.539	4%
B. Umlaufvermögen	47.815	64%	42.966	61%	35.583	52%
I. Vorräte	91	0%	86	0%	86	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.055	32%	26.594	38%	26.127	38%
III. Wertpapiere	3.000	4%	3.000	4%	1.000	1%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	20.669	28%	13.286	19%	8.369	12%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29	0%	36	0%	66	0%
Bilanzsumme Aktiva	74.155		70.612		68.139	
A. Eigenkapital	1.183	2%	4.327	6%	5.184	8%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	4%	3.000	4%	3.000	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	6.183	8%	-2.457	-3%	687	1%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.641		3.144	4%	857	1%
B. Rückstellungen	47.143	64%	35.363	50%	36.659	54%
C. Verbindlichkeiten	25.413	34%	30.538	43%	25.944	38%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	416	1%	384	1%	352	1%
Bilanzsumme Passiva	74.155		70.612		68.139	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	46.142	50.632	50.165
sonstige betriebliche Erträge	5.240	398	167
Betriebsleistung	51.382	51.030	50.332
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	35.917	35.682	35.078
Personalaufwand	5.275	5.475	5.430
Abschreibungen	2.001	1.379	1.394
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.521	4.931	6.839
Betriebserfolg	2.668	3.563	1.591
Erträge aus Beteiligungen	0	1.336	261
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.343	884	882
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548	2.330	1.810
Finanzergebnis	-206	-112	-666
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.462		
außerordentliche Erträge	0		
außerordentliche Aufwendungen	11.240		
außerordentliches Ergebnis	-11.240		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-219	347	0
Ergebnis nach Steuern		3.105	925
sonstige Steuern	82	-40	68
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.641	3.144	857

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH (AWA) ist die operative Gesellschaft des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW). Der ZEW hat die AWA mit der Aufgabenwahrnehmung, der Koordination und der Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben beauftragt.

Dazu gehört vorrangig die Sicherstellung der Entsorgung in der Region Aachen-Düren. Hier hat sich die AWA verpflichtet, alle in der Region Aachen-Düren anfallenden Stoffströme umfassend zu betreuen. Diese umfassen ca. 354.000 t Abfälle zur Verwertung und ca. 204.000 t Abfälle zur Beseitigung. Außerdem sind Aufgaben der AWA: die Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzepts, die Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für abfallwirtschaftliche Anlagen, Entsorgungs- und Logistik-Centren und Verwertungsaktivitäten, die zur Auslastung aller abfallwirtschaftlichen Behandlungsanlagen der AWA Entsorgung GmbH beitragen. Im Übrigen liegt in der Zuständigkeit der AWA, Inertabfälle so zu behandeln, dass sie auf der stillgelegten Deponie Warden zur Rekultivierung weiter eingesetzt werden können.

Die Gesellschaft hat drei Eigentümer: Zweckverband Entsorgungsregion West (93,75 %), StädteRegion Aachen (3,125 %) und Stadt Aachen (3,125 %). Am ZEW sind zu gleichen Teilen die Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren beteiligt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Abfallwirtschaft entwickelt sich unterschiedlich und ist hinsichtlich ihrer Preisgestaltung differenziert zu betrachten: Während sich die Behandlungspreise für kommunale andienungspflichtige Abfallmengen nach wie vor als höherpreisig darstellen, genießt die gewerbliche Abfallwirtschaft immer noch im Vergleich zum Bürger niedrigere Preise, wenngleich diese auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 angestiegen sind. Die Entsorgungsentgelte der gewerblichen Wirtschaft liegen in der Regel noch unter den Gestehungspreisen der Behandlungsanlagen. Dieser Trend ist bundesweit verbreitet und erfährt mit unterschiedlichen Differenzierungen Änderungen. Haben sich die Preise bereits Ende 2015 bzw. im ersten Halbjahr 2016 nach jahrelangem Abwärtstrend stabilisiert, so steigt das Preisniveau für die Behandlung gewerblicher Abfälle langsam aber kontinuierlich. Unter Berücksichtigung von Transportentfernung und Transportaufwand werden Anlieferungen aus anderen Bundesländern in der Regel zu günstigeren Preisen angenommen als Abfälle aus der Region.

2. Geschäftsverlauf

Wie auch das Geschäftsjahr 2015 konnte das Geschäftsjahr 2016 im operativen Bereich sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Der zuvor erwähnte Preisanstieg im gewerblichen Bereich und die über das geplante Niveau deutlich hinausgehenden Mengen haben zu einem erfreulichen und unerwarteten operativen Ergebnis geführt. Die für das ELC Warden angenommenen Mengen werden dort für vorbereitende Rekultivierungsmaßnahmen auf der stillgelegten Deponiefläche sinnvoll und ressourcen- sowie kostenschonend eingesetzt.

Alle abfallwirtschaftlichen Ziele wurden erreicht und zum Teil übererfüllt. Dazu gehören die weitere Herrichtung der Zwischenabdeckung und Aufbringung der abschließenden Sicherungsabdeckung auf dem ehemaligen Deponiegelände Alsdorf-Warden, die Vorbereitung der Errichtung eines weiteren ELC in Niederzier, Gewerbegebiet Rurbenden, der Ausbau der Vermeidungsaktivitäten im Verbandsgebiet und die Optimierung der Schadstoffsammlung.

Ebenso konnten alle wirtschaftlichen Planungen eingehalten werden, zum Teil wurden deutlich positive Abweichungen erreicht, so dass erneut ein entsprechend gutes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu verzeichnen ist. Dazu haben die sehr engagierten MitarbeiterInnen der Gesellschaft erheblich beigetragen, die sich in einer hausinternen Leitbild-Diskussion erneut mit der Ausrichtung des Unternehmens durch konkrete Jahresplanungen intensiv beschäftigt haben.

a) Abfallwirtschaftliche Entwicklung und entsorgte Mengen

Die AWA ist aufgrund der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensziele und als 100 % kommunales Unternehmen zu vorbildlichem ökologischen Verhalten verpflichtet, wie es auch das Landesabfallgesetz NRW konkret vorsieht. Diese Verpflichtung wird von den MitarbeiterInnen sowie von der Geschäftsführung der Gesellschaft außerordentlich ernst genommen. Die Geschäftsführung erhält dabei die Unterstützung von den Gremienmitgliedern der Gesellschaft und erfüllt damit auch die Erwartungen der Gremienmitglieder der Gesellschafter. Deshalb ist es oberstes Ziel, dass alle Stoffströme, die durch Gesetze bzw. Satzungen dem ZEW zu überlassen sind, von der beauftragten AWA Entsorgung GmbH nicht nur ordnungsgemäß verwertet bzw. behandelt, sondern auch auf höchstem technischen Niveau beseitigt werden, sofern sie einer weiteren Nutzung nicht mehr zugeführt werden können. Dabei müssen selbstverständlich auch Entsorgungskonzepte für die Stoffe gefunden werden, die nicht unmittelbar einer Entsorgungspflicht unterliegen, gleichwohl aber in den Zuständigkeitsbereich von ZEW/AWA fallen.

b) Anlagenbetrieb

MVA Weisweiler

Die technische Verfügbarkeit der MVA Weisweiler hat es der MVA KG auch in 2016 ermöglicht, das Ziel des Wirtschaftsplans um mehr als 20.000 t überzuerfüllen. Insgesamt konnten 390.771 t thermisch behandelt werden (Vorjahr 386.060 t). Der leichte Mengenanstieg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in 2016 nur eine, in 2015 jedoch 2 Linien einer planmäßigen Revision unterzogen wurden. Zum anderen stellt die Zeitverfügbarkeit in 2016 mit 94,9 % einen Rekordwert in der Geschichte des Betriebs der MVA Weisweiler dar.

Das Geschäftsjahr 2016 war bei der MVA KG ebenso wie bei der AWA geprägt von den intensiven Verhandlungen zur weiteren Zusammenarbeit ab dem 01.01.2021 zum Betrieb und zur Fortentwicklung der MVA Weisweiler. Dabei hat die MVA KG intensiv mit der RWE Power AG hinsichtlich der Fortsetzung und Ausgestaltung des Anbindungs- und Dienstleistungsvertrags sowie der Dampfvergütungsvereinbarung ab 01.01.2021 verhandelt. Am 21.11.2016 hat die RWE Power AG verbindliche Eckpunkte vorgelegt, die inzwischen konkret in Vertragsformulierungen umgesetzt wurden und die Anfang April 2017 von allen Beteiligten rechtsverbindlich unterzeichnet werden.

Insgesamt konnten durch die intensiven Verhandlungen erhebliche finanzielle Verbesserungen für die späteren Betriebskosten erreicht werden.

Kompostierungsanlagen

Die Biovergärungsanlage in Würselen konnte einen störungsfreien Verlauf im Geschäftsjahr erreichen. Die Gasausbeute konnte konstant gehalten werden.

Die Kompostierungsanlagen auf dem ELC Warden und in Aachen-Brand liefen ebenfalls problemlos. Am Standort Warden wurde im gesamten Geschäftsjahr 2016 die neue Grünschnitt-Kompostierungsanlage gebaut und konnte am 24.03.2017 offiziell in Betrieb genommen werden.

Rostascheaufbereitungsanlage

Da die bestehende Rostascheaufbereitungsanlage am Standort Neulohn sanierungsbedürftig geworden war, musste sie im April 2016 aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt werden. Es wurde eine befristete Fremdensorgung der Rostasche eingeleitet. Ende Juli 2016 wurde eine Ersatzanlage angemietet. Die Ausbeute von Nichteisenmetallen konnte gesteigert werden.

ELC Warden/Deponie Warden

Die Oberflächenabdichtungsmaßnahmen wurden in erheblichem Umfang fortgesetzt, wobei es durch unerwartete Genehmigungsaufgaben zu leichten Verzögerungen kam. Die Anordnung der Bezirksregierung führte zu einer deutlichen Verlängerung der Realisierungszeiten der Oberflächenabdichtung, da in Abstimmung mit dem NRW-Umweltministerium ein juristisch umstrittenes Genehmigungsverfahren inkl. Umweltverträglichkeitsprüfung angeordnet wurde.

ELC Süd

Einer erfreulich positiven Akzeptanz erfreut sich das ELC Süd. Die Zahl der Besucher hat sich erhöht und die erfassten Stoffströme sind bedarfsgerecht erweitert bzw. angepasst worden. Der Zuspruch durch die Bevölkerung ist nach wie vor sehr groß, so dass trotz der zu Beginn des Geschäftsjahr 2016 erweiterten Öffnungszeiten der große Andrang aus der Bevölkerung immer noch nicht „staufrei“ abgewickelt werden kann.

ELC Rurbenden

Die Genehmigungsphase hat sich beim ELC Rurbenden deutlich länger als geplant dargestellt. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen konnten in der zweiten Jahreshälfte 2016 aufgenommen werden. Der Bau ist noch nicht abgeschlossen, die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2017 geplant.

Es ist beabsichtigt, die Öffnungszeiten entsprechend dem Bedarf der anliefernden BürgerInnen sowie der Gewerbetreibenden zu gestalten.

ELC Horn

Die Genehmigung für die Sanierung der Halle nach dem Großbrand 2012 wurde durch die Bezirksregierung Köln erteilt. Die Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung erfolgten ab Mai 2016, mit dem Wiederaufbau wurde im September 2016 begonnen. Eine Inbetriebnahme dieser Halle, die im Wesentlichen für den Umschlag von Bioabfällen vorgesehen ist, wird voraussichtlich im Sommer 2017 erfolgen.

Sickerwasserreinigungs- und Gasnutzungsanlage

Erdgas wird seit der Inbetriebnahme des neuen BHKW (Gasmotor) nur noch zum Betrieb des Stützheizkessels benötigt. Durch den Austausch von zwei Straßen der Ultrafiltrierungsanlage auf ein neues Fabrikat konnte die Durchsatzleistung der Sickerwasserreinigung erhöht werden.

Durch den stabilen Betrieb war eine Fremdensorgung von Sickerwasser nicht mehr erforderlich.

c) Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Neugestaltung der Internetseite und die konsequente Umsetzung des Corporate Design konnten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch im Jahr 2016 gute bis sehr gute Nutzungsstatistiken festgestellt werden. Dabei wurde der Aufwand für die Nutzung der abfallwirtschaftlichen Anlagen der Gesellschaft gezielt auf Nutzergruppen ausgerichtet, um die Akzeptanz der Anlagen in der näheren Umgebung zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. Im Rahmen des Möglichen wurden dabei auch soziale und nachbarschaftliche Aspekte berücksichtigt.

Der Zugriff auf die vom ZEW in Auftrag gegebene und von der AWA maßgeblich mitgestaltete ZEW-App hat sich weiterhin erhöht.

Die in der App angegebenen Informationen sowie das abrufbare Dienstleistungsangebot wurden erweitert. Die technische Überarbeitung führte erwartungsgemäß zu einer erleichterten Nutzung der App durch die Bevölkerung. Die zunehmende Ausstattung der BürgerInnen mit internetfähigen Informationsgeräten führte ebenfalls zu einer erhöhten Nutzungsdichte der App.

3. Lage

a) Ertragslage

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend des § 277 Absatz 1 HGB i.d.F. des BilRUG angepasst, sodass eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen gegeben ist.

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 48,3 Mio. (Vorjahr € 45,5 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit über dem Niveau des Vorjahres liegen. Hierbei ist allerdings grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u. a.) zu bemessen hat und diese nicht frei kalkulierbar sind.

Die Umsatzerlöse sind somit von der Entwicklung der Entsorgungskosten abhängig, die wesentlich von den Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG beeinflusst werden.

Aufgrund der Umsetzung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes sind die Erlöse aus Weiterbelastungen (T€ 300, Vorjahr T€ 331) in den Umsatzerlösen und nicht mehr in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. Der entsprechende Kostenaufwand in gleicher Höhe ist nunmehr in den Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten und wird nicht mehr bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Weiterhin sind auch Miet- und Pächterträge, Nutzungsschädigungen und Schrottvergütungen ebenfalls in den Umsatzerlösen und nicht mehr in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Schrotterlöse aus der Rost- ascheaufbereitung (T€ 1.101; Vorjahr T€ 1.487), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.351; Vorjahr T€ 1.503), Mieterlöse aus dem Betriebshof RegioEntsorgung (T€ 438; Vorjahr T€ 420) sowie die oben erwähnten Erlöse aus Weiterbelastungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 34,9 Mio.; Vorjahr € 35,5 Mio.) beinhalten Fremdleistungen für die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, für den Betrieb der Kompostplätze Alsdorf-Warden und Würselen sowie Leistungen für den Betrieb der Zentraldeponie Alsdorf-Warden, für die Betriebsführung der Rostascheaufbereitung, Schadstoffsammlung, für Fremdleistungen Abwasserentsorgung Siwa sowie der Kostenaufwand der Weiterbelastungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Kosten für Versicherungsbeiträge (T€ 113; Vorjahr T€ 106), Wartung/Instandhaltung (T€ 1.597; Vorjahr T€ 1.126), Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 2.628; Vorjahr T€ 999), Fremdleistungen (T€ 528; Vorjahr T€ 408) und Öffentlichkeitsarbeit (T€ 378; Vorjahr T€ 333) enthalten.

Beteiligungserträge wurden in Höhe von T€ 261 (Vorjahr T€ 1.336) erzielt.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 226 (Vorjahr T€ 178) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 698; Vorjahr T€ 780) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 344; Vorjahr T€ 403) sowie für die Reaktivierung der Deponie (T€ 459; Vorjahr T€ 719). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 194; Vorjahr T€ 527), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 76; Vorjahr T€ 105) verrechnet werden.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 857 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 3.144) ab.

b) Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage der AWA Entsorgung GmbH ist weiterhin geordnet.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 68.139 liegt um T€ 2.473 unter dem Vorjahreswert (T€ 70.612). Während das Anlagevermögen von T€ 27.610 im Vorjahr auf T€ 32.491 im Berichtsjahr anstieg, nahm das Umlaufvermögen auf T€ 37.916 (Vorjahr T€ 42.966) ab.

c) Finanzlage

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 857 T€ erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 15.454; Vorjahr T€ 17.437) reduzierten sich um die planmäßigen Tilgungen.

Die Rückstellungen (T€ 36.659; Vorjahr T€ 35.363) erhöhten sich insgesamt um 1.296 T€ . Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus dem Rückgang von Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 315 sowie aus dem Zugang der Rückstellungen für Rückerstattungen aus Entgeltkalkulationen in Höhe von T€ 1.089 und ausstehender Rechnungen für noch nicht abgerechnete Leistungen von T€ 589.

Die Finanzlage stellt sich gemäß DRS 21 (mit angepassten Vergleichszahlen) wie folgt dar:

	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.949	-3.340
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.007	-1.305
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.859	-2.738
Veränderung des Finanzmittelfonds	-4.917	-7.383
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	13.286	20.669
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	8.369	13.286

Die Eigenkapitalquote stieg von 6,13 % auf 7,61 %. Diese ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten relativ gering, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlagen lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 144 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 1,7 ab.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Umweltschutz

Die festgelegten Umweltziele wurden auch in 2016 konsequent eingehalten. Die Umsetzung der Umweltziele erfolgte vorbildlich und alle gesetzlichen und staatlichen Vorgaben wurden eingehalten. Hierbei sind die konsequente, zuverlässige und vorbildliche Unterschreitung der vorgegebenen Emissionswerte der Müllverbrennungsanlage Weisweiler GmbH & Co. KG als auch der Biovergärungsanlage bemerkenswert.

Mit dem seit Jahren eingerichteten Qualitäts- und Umweltmanagement werden auch die strukturellen Voraussetzungen zu einer erneuten Zertifizierung erfüllt. Die AWA Entsorgung GmbH sowie die Beteiligungsunternehmen AWA Service GmbH sowie MVA Weisweiler GmbH & Co. KG sind weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

Personalentwicklung

Insgesamt waren im Durchschnitt 104 Personen im Jahr 2016 bei der AWA Entsorgung GmbH tätig. Darüber hinaus wurden 13 Auszubildende bei der AWA Entsorgung GmbH intensiv auf ihr Berufsleben vorbereitet. Die Ausbildungsquote beträgt bei der AWA 11 %. Die Gewinnung von technischen Auszubildenden erweist sich zunehmend als schwierig.

III. Prognosebericht

Die Abfallmengen zur Beseitigung haben sich im Geschäftsjahr 2016 erneut leicht erhöht, ebenso konnten die Wertstoffmengen im Zuständigkeitsbereich des ZEW gesteigert werden.

Trotz aller Bemühungen zur Abfallvermeidung ist nicht zu erwarten, dass die Gesamtmenge der Abfälle tendenziell sinkt, da gleichzeitig der Bevölkerungszuwachs und erhebliche wirtschaftliche Aktivitäten zur Steigerung des gesamten Abfallaufkommens beitragen.

Alle Bemühungen zu einem stärkeren Ressourcenschutz führen dazu, dass die Wertstoffmengen steigen und lukrativer vermarktet werden können. Der weitere Zubau eines Entsorgungs- und Logistikzentrums im Gewerbegebiet Rurbenden wird dazu beitragen, dass sich eine weitere Mengensteigerung bei den Wertstoffen im Geschäftsjahr 2017 einstellen wird.

Das vom Bund seit Jahren angekündigte Wertstoffgesetz wird auf ein Verpackungsgesetz reduziert und soll noch in der ersten Jahreshälfte 2017 verabschiedet werden. Ob die mit dem Gesetzgebungsverfahren verbundenen Erwartungen zu einer stärkeren Ressourcenschonung realisiert werden, bleibt offen. Zahlreiche Initiativen der kommunalen Unternehmen und der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften zur Verbesserung des geplanten Verpackungsgesetzes wurden vom verantwortlichen Bundesumweltministerium nicht aufgegriffen und fanden somit keinen Eingang in das Gesetzesvorhaben.

Die in Kraft getretene Gewerbeabfallverordnung bedarf eines hohen Kontrollaufwands durch die Behörden. Die derzeitige Personalsituation in den meisten umweltrelevanten Verwaltungsbehörden lässt nicht erwarten, dass sich hier nennenswerte Steigerungen der zu behandelnden Abfallmengen einstellen werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

Das Inkrafttreten des Abfallwirtschaftsplans NRW hat nicht dazu geführt, dass sich die Wettbewerbssituation am Abfallmarkt beruhigt hat. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr an zwei Angebotsabfragen und einer Ausschreibung teilgenommen, was allerdings angesichts der Konkurrenz der großen, älteren Müllverbrennungsanlagen in NRW nicht erfolgreich war.

Die absehbaren Verbesserungen in der Preisgestaltung der kommunalen Abfallmengen erleichtern die Gespräche mit den benachbarten Gebietskörperschaften zur Aufnahme einer langfristigen Kooperation ab 2020. Ob es bereits zu einer Kooperation des ZEW/der AWA mit benachbarten Gebietskörperschaften vor 2020 kommt, werden erst die in 2017 durchzuführenden Verhandlungen zeigen.

Das sich im parlamentarischen Verfahren befindende Verpackungsgesetz lässt in der derzeit bekannten Fassung nicht erwarten, dass zusätzliche Verwertungserlöse generiert werden können bzw. dass sich die Menge der Gewerbeabfälle, die der Andienungspflicht unterliegen, maßgeblich verändert. Hierzu fehlt es an der notwendigen Kontrolle durch die Umweltbehörden.

Weiter ausbauen können aber die AWA Entsorgung zusammen mit ihrer operativen Tochter, der AWA Service, ihre Angebote auf Übernahme und Transport von gewerblichen Abfallmengen hinsichtlich der Absteuerung von Wertstoffen bzw. separat gesammelten Abfallgruppen.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung im Geschäftsjahr 2016 konkretisieren sich die Randbedingungen der Entsorgung aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Diese Entwicklung bietet der AWA als seriösem Partner, insbesondere im Bereich der mittelständischen Gewerbebetriebe, die Möglichkeit entsprechende Abfall- bzw. Wertstoffmengen zu akquirieren. Dabei wird sich die gute logistische Lage der AWA-eigenen Abfallbehandlungsanlagen erweisen. Die Nachteile der peripheren Lage des Standortes Horm müssen durch einen guten Service und durch attraktive Preise kompensiert werden. Die dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Vorbehandlung und Transportoptimierung von Abfall- und Wertstoffströmen müssen in stärkerem Maße genutzt werden.

2. Risikobericht

a) Abfallmengen und Preisentwicklungen

Es kann zukünftig nicht ausgeschlossen werden, dass das geänderte Konsumverhalten in stärkerem Maße Wertstoffmengen, die bisher noch durch Vermischung in die Beseitigung geraten, gesondert einer Wertstoffsammlung zugeführt und damit dem Ressourcenkreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden. Ob die nach wie vor auch von der Gesellschaft unterstützten Bemühungen zur Abfallvermeidung zu nennenswerten Mengenveränderungen führen können, bleibt der zukünftigen Entwicklung überlassen. Durch die stetige Beobachtung der abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich des ZEW können Tendenzen erfasst werden. Ausbleibende Hausmüllmengen werden und müssen durch die stärkere Akquisition von Gewerbeabfällen kompensiert werden. Die Kundenbetreuung bzw. Kundenpflege muss verstärkt werden. Die Qualität und Zuverlässigkeit der von der AWA erbrachten Dienstleistungen gegenüber Dritten müssen stabilisiert bzw. kontinuierlich verbessert werden.

Durch die Vorgaben des AWP könnten sich die Mengen an Bioabfällen deutlich erhöhen, wenn die Biotonnen durch die Kommunen in stärkerem Maße flächendeckend aufgestellt und deren Nutzung auch kontrolliert würde. Dies beeinflusst auch die zu beseitigende Hausmüllmenge geringfügig. Zahlen können derzeit nicht seriös eingeschätzt werden.

Sollten die abfallerzeugenden Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe die Vorgaben der novellierten Gewerbeabfallverordnung ernst nehmen und umsetzen, würden sich – zu Gunsten einer besseren Wert-

stofffassung und -vermarktung - die Mengen an beseitigungspflichtigen und thermischen Verwertungsmengen reduzieren, ohne dass bereits konkrete Mengenverschiebungen genannt werden können.

b) Primärenergieproduktion

In der Biovergärungsanlage Würselen konnte die Energiegewinnung gesteigert werden. Durch die Übernahme der Energiegewinnungseinheit in Eigenregie liegen alle äußeren Voraussetzungen vor, durch Optimierung die Energieausbeute zu steigern und entsprechende Einspeisungen ins öffentliche Netz kontinuierlich zu verbessern.

Im Vergleich aller Müllverbrennungsanlagen werden sich die Energieerlöse für den MVA-Dampf in 2017 ff. deutlich verbessern.

c) Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil des betrieblichen Alltags. Alle Geschäftsabläufe werden einer regelmäßigen Überprüfung durch eine extern beauftragte Beratungsgesellschaft unterzogen. Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit den zuständigen Abteilungsleitern die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten Risiken und bewertet diese entsprechend der aktuellen Entwicklung neu und ergänzt sie um evtl. neu auftretende Risiken.

Mindestens einmal im Jahr wird die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensbereichen mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung ausführlich vor Ort erörtert und dokumentiert. Das Risikomanagement der AWA profitiert dabei vom bundesweiten Einsatz des beauftragten Ingenieurbüros. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, die durch den Betrieb entstehenden Risiken adäquat zu bewerten und weitestgehend auch zu beherrschen.

3. Gesamtaussage

Durch die Unterzeichnung des umfangreichen Vertragspaketes zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen AWA, EGN und MVA kann die Geschäftsbeziehung mit der EGN kontinuierlich und konstruktiv fortgesetzt werden. Die Geschäftsbeziehung zu anderen Entsorgungspartnern kann ausgebaut werden.

Die Aufbauorganisation und die guten technischen Kommunikationsmöglichkeiten tragen zu geordneten und effektiven Betriebsabläufen bei.

Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.784.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	54.877	75%	40.101	69%	25.523	62%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25	0%	19	0%	13	0%
II. Sachanlagen	54.852	74%	40.082	69%	25.510	62%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	18.766	25%	15.717	27%	13.616	33%
I. Vorräte	160	0%	160	0%	160	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.550	9%	3.665	6%	3.264	8%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	12.056	16%	11.892	20%	10.191	25%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	0%	2.375	4%	1.993	5%
Bilanzsumme Aktiva	73.650		58.193		41.132	
A. Eigenkapital	4.666	6%	5.000	9%	5.000	12%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784		12.784		12.784	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Verlustanteile Kommanditisten	-334		0		0	
B. Rückstellungen	8.103	11%	4.488	8%	6.256	15%
C. Verbindlichkeiten	60.880	83%	48.706	84%	29.875	73%
Bilanzsumme Passiva	73.650		58.193		41.132	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52.849	51.547	46.799
sonstige betriebliche Erträge	97	121	1.239
Betriebsleistung	52.946	51.667	48.038
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	31.992	27.885	27.506
Personalaufwand	950	1.061	1.260
Abschreibungen	14.820	14.822	14.738
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.685	2.648	2.627
Betriebserfolg	2.499	5.251	1.907
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	17	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.746	1.952	1.158
Finanzergebnis	-2.734	-1.935	-1.156
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-235		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29	569	148
Ergebnis nach Steuern		2.748	603
sonstige Steuern	70	76	80
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-334	2.672	523

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb der MVA Weisweiler und alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten. Dieser Betrieb soll unter wirtschaftlichen Randbedingungen stattfinden, die möglichst niedrige Verbrennungsentgelte verursachen. Außerdem kann das Unternehmen alle mit der thermischen Abfallbehandlung verbundenen Geschäftstätigkeiten übernehmen.

Auf Basis einer Zusammenarbeitsvereinbarung aus dem Jahr 1997 haben sich die Gesellschafter AWA Entsorgung GmbH (AWA) und EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) gleichberechtigt verpflichtet, jeweils ein Anlieferkontingent in Höhe von 145.000 t/a anzuliefern und stehen im Rahmen einer „Bring or pay“-Regelung dafür auch finanziell in der Pflicht. Die Möglichkeit, die MVA Weisweiler gleichberechtigt in der sogenannten „freien Spitze“ auszulasten, bietet beiden Vertragspartnern die Chance, die Aufwendungen für die Sicherung der „Pflicht-Müllmengen“ zu kompensieren.

2. Technische Entwicklung

Die Gesellschaft ist ständig darum bemüht, alle Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb dahingehend zu nutzen, die Durchsatz- und Zeitverfügbarkeiten zu verbessern und die Wartungsmaßnahmen und –abläufe zu optimieren. Vorrangiges Ziel ist die Senkung der spezifischen Verbrennungskosten bei einem technisch sicheren und zukunftsorientiert ausgerichteten Betrieb.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren im Geschäftsjahr 2016 alle gut bis sehr gut ausgelastet. Der Preisanstieg im Bereich der nicht satzungsgemäß gebundenen Abfälle hat sich fortgesetzt.

Die gute Branchensituation wird durch die im September 2016 veröffentlichte Mitgliederumfrage der ITAD (Interessengemeinschaft Thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.) für 2016 bestätigt, wonach von 73 befragten Anlagen 69 eine Auslastung von über 95 % meldeten.

Der Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) zeigt, dass das Gesamtaufkommen von Abfällen aus Deutschland zur thermischen Behandlung in den Jahren 2012 bis 2014 nach Abzug der Abfallimporte von rund 43 Mio. Tonnen um knapp eine Million Tonnen auf etwa 44 Mio. Tonnen gestiegen ist. Daneben sind die aus dem Ausland stammenden „Abfälle zur thermischen Behandlung“ von 2012 bis 2014 um 1 Million Tonnen auf 3 Millionen Tonnen angestiegen. Beide Trends haben auch 2016 angehalten.

In Anbetracht der guten Wirtschaftskonjunktur in Industrie und Gewerbe ist dieses Abfallaufkommen auch für die kommenden Jahre zu erwarten.

2. Geschäftsverlauf

Die hohe technische Verfügbarkeit der Anlage hat es der MVA KG auch in 2016 ermöglicht, das Ziel des Wirtschaftsplans 2016 (Plan: 365.000 t) um mehr als 25.000 t zu überschreiten. Insgesamt konnten 390.771 t thermisch behandelt werden (Vj. 386.060 t). Der leichte Mengenanstieg ist zum einen darauf zurückzuführen, dass in 2016 nur eine, in 2015 jedoch zwei Linien einer planmäßigen Revision unterzogen wurden und zum anderen darauf, dass die Zeitverfügbarkeit in 2016 mit 94,9 % einen Rekordwert erreicht hat.

Die beiden Auslastungspartner EGN und AWA haben ihre Auslastungskontingente zuverlässig beliefert. Bei der Vermarktung der freien Spitze konnten beide Auslastungspartner zu Marktkonditionen noch ganz erhebliche Mengen anliefern.

Teilweise musste aufgrund der großen Nachfrage die Anlieferung von Gewerbeabfällen tageweise gesperrt werden, um die Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Abfallmengen vorrangig erfüllen zu können.

Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt durch intensive Verhandlungen mit den beiden Gesellschaftern der MVA KG über die weitere Zusammenarbeit ab dem 01. Januar 2021 und mit der RWE Power AG hinsichtlich der Fortsetzung und Ausgestaltung des Anbindungs- und Dienstleistungsvertrags sowie der Vereinbarung über die Abnahme von Überschussenergie ab 01. Januar 2021. Am 21. November 2016 hat die RWE Power AG verbindliche Eckpunkte vorgelegt, die inzwischen in entsprechende Vertragsformulierungen umgesetzt worden sind.

Beide Vertragswerke, d.h. sowohl die Änderung der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen MVA KG, AWA, EGN und ZEW und die damit verbundenen Entsorgungs- und Anlieferverträge wie auch die Verträge der MVA KG mit der RWE Power AG sollen am 7. April 2017 unterschrieben werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse von 46.800 T€ (Vj. 51.487 T€) weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von 9,1 % aus. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der Umstellung nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (nachfolgend BilRUG genannt) im Jahr 2016 Umsatzerlöse enthalten sind, die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen waren. Die Umsätze des Jahres 2015 betragen nach analoger Anwendung des BilRUG 51.547 T€, so dass die Reduzierung tatsächlich 9,2% beträgt.

Es ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen LSP-basierend auf Selbstkostenbasis zu bemessen hat. Die Höhe der Umsatzerlöse wird daher in einem hohen Maße von den auf dieser Grundlage ansetzbaren Kosten beeinflusst und somit ist ein Rückgang der Umsatzerlöse nicht gleichzusetzen mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.

Der Materialaufwand von 27.506 T€ (Vj. 27.881 T€; Anwendung BilRUG 27.885 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Diese Position wird wesentlich beeinflusst durch die Bildung von Rückstellungen für die Revisionen.

Im Geschäftsjahr wurden für zwei Linien Rückstellungen i.H. von 4.842 T€ gebildet, wohingegen im Vorjahr nur die Rückstellung für die Revision einer Linie i.H. von 2.361 T€ zu bilden war.

Die Abschreibungen von 14.738 T€ (Vj. 14.822 T€) sind nahezu unverändert und bilden die planmäßigen Abschreibungen ab.

Die Zinserträge in Höhe von 2 T€ liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau von 17 T€, was im Wesentlichen auf das extrem niedrige Zinsniveau im Kapitalanlagebereich zurückzuführen ist.

Bei den Zinsaufwendungen macht sich die planmäßig zugrundeliegende Finanzierungskonzeption bemerkbar, was zu einem Rückgang von 1.952 T€ im Vorjahr auf 1.158 T€ im Geschäftsjahr geführt hat.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 523 T€ ab (Vj. 2.672 T€). Dieser Ergebnisrückgang wird im Wesentlichen dadurch verursacht, dass nach den geänderten handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften (BilMoG) sogenannte Aufwandsrückstellungen nicht mehr zulässig sind. Da im Rahmen des LSP-basierenden kalkulatorischen Umfelds der MVA KG diesbezügliche Abgrenzungen weiterhin berücksichtigt werden dürfen, kommt es handelsrechtlich zu größeren Ergebnisschwankungen. Das Jahr 2016 ist handelsrechtlich durch die Bildung von Rückstellungen für die Revision zweier Verbrennungslinien im ersten Quartal 2017 belastet worden.

Die Durchschnittsverbrennungskosten bezogen auf die Anlieferungsmenge betragen 102,45 €/t und lagen damit rund 10 % unter Vorjahresniveau (Vj. 114,13 €/t).

b) Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	T€	T€
A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.011	16.436
B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-160	-48
C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-16.552	-16.552
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.701	-164
E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang	11.892	12.056
F. Finanzmittelfonds am Jahresende	10.191	11.892

Der Zugang der Investitionen i.H. von T€ 160 (Vj. T€ 48) resultiert in der Hauptsache aus der Anschaffung neuer Server (T€ 46) und eines Radladers (T€ 91). Die Investitionen sind mit Eigenmitteln finanziert. Die Abflüsse des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit resultieren aus der Darlehenstilgung im Rahmen des Kaufs der Anlage. Die Finanzierungskonzeption ist so angelegt, dass die Nutzungsdauer und die Darlehenslaufzeit weitgehend identisch sind und somit über die Abschreibungen Tilgungen und Liquidität gesichert sind.

Hinsichtlich der Art und Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten wird auf die Bilanz und den Anhang verwiesen.

c) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft weist im Wesentlichen langfristiges, überwiegend in Sachanlagen gebundenes Vermögen in Höhe von 25.643 T€ aus. Dies entspricht rund 62% der Bilanzsumme. Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens (im Wesentlichen Forderungen und liquide Mittel) an der Bilanzsumme beträgt rd. 33%.

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe 14,7 Mio. € führten zu einem entsprechenden Rückgang des Sachanlagevermögens von 40,1 Mio. € auf 25,5 Mio. €.

Im Zuge der planmäßigen Tilgungen verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 16,5 Mio. € von 31,7 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 15,2 Mio. €.

Die rätierliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Einmalzahlung der Pacht der Turbine im Vorjahr für einen mehrjährigen Zeitraum trug wesentlich zur Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens auf 1.993 T€ (Vj. 2.375 T€) bei.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) von 12,2 % (Vj. 8,6 %) hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Eigenkapitalquote ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zwar immer noch niedrig, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlagen lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Die permanente Optimierung des Anlagenbetriebs führt inzwischen zu Reisezeiten von teilweise mehr als 24 Monaten. Diesem positiven Umstand wurde in den vergangenen Jahren aus Gründen einer sachgerechten periodischen Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen Rechnung getragen. Die Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes lassen die Bildung sogenannter Aufwandsrückstellungen nicht mehr zu. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für Instandhaltung (5.202 T€, Vj. 2.361 T€).

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a) Personalentwicklung

Im Jahr 2016 waren bei der MVA KG 11 Mitarbeiter (MA) beschäftigt. Es wurde zusätzlich 1 Aushilfe eingesetzt. Eine Planstelle wurde noch nicht besetzt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Mitarbeiter des Gesellschafters AWA Entsorgung GmbH und die technische Betriebsführung durch die RWE Power AG.

b) Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler befindet sich technisch auf dem neuesten Stand und hat auch im Geschäftsjahr 2016 mit ihrer hohen Zuverlässigkeit dazu beigetragen, dass die Emissionsgrenzwerte regelmäßig erheblich unterschritten wurden. Der Status des Entsorgungsbetriebs wurde erneut im Dezember 2016 nach einem eingehenden Prüfungsverfahren zuerkannt.

Die monatlichen Durchschnittsmesswerte werden regelmäßig im Internet für jedermann aktualisiert und zugänglich gemacht. Die Überwachungsbehörde wurde über alle relevanten (auch kleineren) Vorfälle im laufenden Betrieb informiert und hat die Anlage in 2016 mehrfach unangemeldet kontrolliert.

III. Prognosebericht

Die Betriebskosten konnten im Jahr 2016 im Verhältnis zum Vorjahr noch einmal gesenkt werden.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch im Jahr 2017 beide Auslastungspartner ihre Kontingentverpflichtungen erfüllen und ihrerseits alle Bemühungen unternehmen werden, die Freie Spitze – abhängig von ihrer technischen und zeitlichen Verfügbarkeit – möglichst intensiv auszulasten.

Die MVA Weisweiler erfüllt den gesetzlichen Auftrag zuverlässig, die Entsorgungssicherheit im Gebiet des ZEW zu gewährleisten.

Es ist damit zu rechnen, dass die Geschäftsentwicklung auch in 2017 stabil bleibt. Das handelsrechtliche Ergebnis wird auf Grund der geänderten Rechnungslegungsvorschriften für die bilanzielle Darstellung von Aufwandsrückstellungen (siehe Punkt II.3.c.) über dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 liegen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Insbesondere das Thema einer gesicherten Auslastung in der Zukunft wurde und wird weiterhin intensiv untersucht und mit den Gesellschaftern diskutiert.

In Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft bestehen insbesondere folgende Risiken:

- Technische Verfügbarkeit der Anlage
- Preis- und Mengenentwicklung sowie rechtliches Umfeld der Abfallwirtschaft
- Nutzung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten der Marktteilnehmer und Wettbewerb durch Mitverbrennungsanlagen (Kundenverlust)

Aufgrund der bestehenden Verträge und des aktuellen rechtlichen Umfeldes werden die Risiken für die Gesellschaft derzeit insgesamt als gering eingeschätzt.

Die Risiken der Gesellschaft werden im Rahmen einer kontinuierlichen Risikoinventur regelmäßig erfasst und vierteljährlich mit externen Beratern erörtert, analysiert und bewertet.

2. Chancenbericht

Die erneut gute Auslastung der Müllverbrennungsanlagen in NRW verbessert die Chancen auf eine langfristig abgesicherte Zukunft der MVA Weisweiler. Die Marktpreise für zu verbrennende Abfälle weisen eine weiterhin steigende Tendenz auf.

Die Kostensituation der MVA Weisweiler wird sich ab 2018 wegen des Wegfalls wesentlicher Abschreibungspositionen und Zinsbelastungen deutlich verbessern.

Die Gesellschafter der MVA KG und die MVA KG beabsichtigen, am 07. April 2017 zu vereinbaren, ihre Zusammenarbeit nicht zum Ablauf des 31. Dezembers 2020 zu beenden, sondern auch nach dem 31. Dezember 2020 auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Diese geänderte Zusammenarbeitsvereinbarung kann erstmals zum 31. Dezember 2022 gekündigt werden.

Darüber hinaus sollen am 07. April 2017 die Verträge zwischen der MVA KG und der RWE Power AG mit Wirkung zum 01. Januar 2021 angepasst und bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. Es ist vorgesehen, dass das Betriebspersonal der MVA Weisweiler ab 2021 aus eigenen Mitarbeitern der MVA KG bestehen wird, während die Anbindung an das Kraftwerk erhalten bleibt und die Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben (inkl. Brand- und Werkschutz) wie in der Vergangenheit durch Mitarbeiter der RWE Power wahrgenommen werden. Darüber hinaus werden die Konditionen für die Abnahme von Überschussenergie verbessert. Hieraus erwartet sich die Geschäftsführung der MVA KG eine weitere deutliche Verbesserung der durchschnittlichen Verbrennungskosten.

3. Gesamtaussage

Für das Geschäftsjahr 2016 kann unter kaufmännischen Gesichtspunkten eine sehr zufriedenstellende Entwicklung festgestellt werden. Die Mengen- und Kostensituation hat zu wirtschaftlich sehr guten Ergebnissen geführt.

Der Wirtschaftsplan 2017 unterstellt eine stabile Mengensituation und sieht weitere Kostenreduzierungen vor.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft bedient sich keiner Finanzinstrumente sowie anderer Termingeschäfte, Optionen und Derivate.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat keine weiteren Standorte oder Niederlassungen.

Gesellschaft: AWA Service GmbH

Rechtsform: GmbH
Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (100%)
Gremien: Gesellschafterversammlung
Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014	2015	2016
A. Anlagevermögen	1.743 47%	1.715 40%	1.951 48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	1.743 47%	1.715 40%	1.951 48%
B. Umlaufvermögen	1.985 53%	2.607 60%	2.123 52%
I. Vorräte	8 0%	8 0%	21 1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533 14%	522 12%	546 13%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.443 39%	2.077 48%	1.556 38%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5 0%	4 0%	4 0%
Bilanzsumme Aktiva	3.732	4.326	4.078
A. Eigenkapital	2.180 58%	2.285 53%	2.460 60%
I. Gezeichnetes Kapital	25 1%	25 1%	25 1%
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	2.072 56%	2.155 50%	2.260 55%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	84 2%	104 2%	175 4%
B. Rückstellungen	209 6%	181 4%	880 22%
C. Verbindlichkeiten	581 16%	1.131 26%	738 18%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	39 1%	0 0%	0 0%
E. Passive latente Steuern	724 19%	729 17%	0 0%
Bilanzsumme Passiva	3.732	4.326	4.078

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.250	9.073	9.845
sonstige betriebliche Erträge	780	101	295
Betriebsleistung	9.030	9.175	10.140
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	5.048	5.005	5.210
Personalaufwand	1.748	1.898	1.936
Abschreibungen	481	370	413
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.536	1.658	2.253
Betriebserfolg	218	243	329
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	2	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	219		
außerordentliche Erträge	101		
außerordentliche Aufwendungen	167		
außerordentliches Ergebnis	-66		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26	91	82
Ergebnis nach Steuern		152	247
sonstige Steuern	44	48	72
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	84	104	175

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Service GmbH wurde durch notarielle Urkunde vom 19. Juli 2004 gegründet und am 20. September 2004 unter der HR B 12652 in das Handelsregister Aachen eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Eschweiler.

Wesentliche Bereiche der kaufmännischen und technischen Verwaltung werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von der Muttergesellschaft erledigt.

Die AWA Service GmbH hat die Aufgabe, als 100 %-ige Tochtergesellschaft der AWA Entsorgung GmbH abfallwirtschaftliche Dienstleistungen im Auftrage des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW) und der AWA Entsorgung GmbH zu erbringen.

Die Beauftragung der AWA Service GmbH durch die AWA Entsorgung GmbH erfolgte aufgrund eines umfangreichen Vertragswerkes, das am 18. Februar 2005 unterzeichnet wurde.

Die AWA Entsorgung GmbH ist wiederum durch ein umfangreiches Vertragswerk durch den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) beauftragt worden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die AWA Service hat durch Akquise im Bereich des Gewerbeabfalls verstärkt zur Auslastung der MVA Weisweiler beigetragen.

Durch die im November 2016 vorgenommene Einstufung der HBCD- belasteten (Hexabromocyclododecane) Dämmmaterialien als gefährlichen Abfall, ergab sich ein Entsorgungseingpass für diesen Stoffstrom in der Region. Dieser wurde durch befristete Rücknahme der Regelung durch den Gesetzgeber bis zum Dezember 2017 zunächst für das Jahr 2016 gelöst.

Dieses Ereignis war Anlass dazu, dass die AWA Service für die Vorbehandlung derartiger Abfälle in der Anlage Horm einen Genehmigungsantrag gestellt hat. Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 15. März 2017 genehmigt.

2. Geschäftsverlauf

Die AWA Service ist im Wesentlichen für die AWA Entsorgung tätig. Wesentliche Schwerpunkte dieser Beauftragung sind die Kerngeschäftsfelder wie:

- Betrieb des ELC Horm mit Annahme, Umschlag und Abtransport von ca. 60.000 t Abfällen und Wertstoffen pro/a
- Die Durchführung der mobilen Schadstoffsammlung und der Betrieb der stationären Sammelstelle Aachen
- Betriebsführung Warden mit Umschlag und Transport von Abfällen insbesondere Altholz und Papier
- Komplette Abwicklung der Schlacketransporte von der MVA Weisweiler zur Rostascheaufbereitung der AWA Entsorgung GmbH in Neulohn

Diese operativen Dienstleistungsaufträge sind durch einen stabilen, konstanten Verlauf hinsichtlich Menge und Auftragsvolumen über das gesamte Betriebsjahr gekennzeichnet. Besonderheiten sind hier nicht zu vermerken.

a) ELC Horm

Die Genehmigung für die Sanierung der Halle nach dem Großbrand 2012 wurde durch die Bezirksregierung Köln erteilt. Die Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung erfolgten ab Mai 2016, mit dem Wiederaufbau wurde im September 2016 begonnen. Eine Inbetriebnahme dieser Halle, die im Wesentlichen für den Umschlag von Bioabfällen vorgesehen ist, wird voraussichtlich im Sommer 2017 erfolgen.

b) Weitere Entsorgungs- und Logistikzentren

Die von der AWA Service betriebenen Privatanlieferplätze des ELC Warden und insbesondere das ELC Süd in Monschau wurden von den Bürgerinnen und Bürgern des ZEW-Gebietes sehr gut angenommen. Diese positive Resonanz führte dazu, eine weitere Annahmestelle am Standort Rurbenden aufzubauen. Für diesen Standort ist im Dezember 2016 eine Genehmigung durch die Bezirksregierung erteilt worden. Der vorzeitige Baubeginn wurde im September 2016 genehmigt. Der Bau ist noch nicht abgeschlossen, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2017 geplant.

3. Lage

a) Ertragslage

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse (insgesamt T€ 9.845; Vj. T€ 9.073) betreffen in weit überwiegenden Anteilen Erlöse aus den Beauftragungen seitens der Gesellschafterin AWA Entsorgung GmbH. Zu den Umsatzerlösen zählen insbesondere Erlöse aus der Annahme von Altpapier (T€ 4.504; Vj. T€ 4.255), Erlöse aus Abfallaufbereitung (T€ 936; Vj. T€ 888), Transporterlöse (T€ 917, Vj. T€ 1.011) sowie Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen (T€ 1.470; Vj. T€ 1.011) und Betriebsführung (T€ 720; Vj. T€ 530).

Wesentliche Posten in den sonstigen betrieblichen Erträgen (insgesamt T€ 295; Vj. T€ 101) stellen die Erträge von außergewöhnlicher Bedeutung (236 T€; Vj. 39 T€) dar, die im Zusammenhang mit der Verwertung von Schrotten und Metallen aus der Sanierung des Brandschadens der Rottehalle angefallen sind, sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (34 T€; Vj. 0,2 T€).

Bei den Erläuterungen hinsichtlich der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Umstellungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (nachfolgend BilRUG genannt) im Jahr 2016 Umsatzerlöse enthalten sind, die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen waren. Die im Vorjahr vor den Umgliederungen durch das BilRUG ausgewiesenen Umsatzerlöse betragen T€ 8.398 und die sonstigen betrieblichen Erträge T€ 737.

Unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind mit T€ 464 (Vj. T€ 538) insbesondere die Bezugskosten für Kraftstoffe enthalten, die im Zuge der Mitnutzung der Tankanlage weiterbelastet werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Vergütungen an Dritte für Altpapier und Elektroschrott (T€ 3.833; Vj. T€ 3.537), Fremdleistungen für Transporte (T€ 387; Vj. T€ 385) und Geschäftsbesorgungsleistungen der AWA Entsorgung GmbH (T€ 440; Vj. T€ 420). Bei den Kosten für Altpapiervergütung ist zu berücksichtigen, dass in diesem Kontext auch entsprechende Erlöse erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Kfz-Kosten (T€ 395; Vj. € 398), Miet- und Leasingaufwand (T€ 419; Vj. T€ 385), Wartungs- und Instandhaltungsaufwand (T€ 180; Vj. T€ 256) und Aufwand für Versicherungsbeiträge (T€ 124; Vj. T€ 119).

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 175 (Vj. T€ 104) ab.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die notwendige Liquidität ist vorhanden und wird zudem bei Bedarf durch die Muttergesellschaft garantiert (vgl. Kapitel c. Vermögenslage).

Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage wurde die nachfolgende Kapitalflussrechnung erstellt:

	2016 T€	2015 T€
A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	147	945
B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-668	- 311
C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-521	634
E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang	2.077	1.443
F. Finanzmittelbestand am Jahresende	1.556	2.077

Die Veränderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie der Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/latente Steuern. Demgegenüber steht die Zunahme der Rückstellungen.

Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds Ende des Jahres T€ 1.556 (Vj. T€ 2.077).

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen repräsentiert, das 48 % des Gesamtvermögens umfasst.

Das kurzfristige Vermögen (T€ 2.123) übersteigt das kurzfristige Fremdkapital (T€ 1.615).

Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um T€ 248 auf nunmehr T€ 4.078 verringert. Ursächlich hierfür ist vorwiegend die Abnahme der liquiden Mittel. Demgegenüber steht jedoch auch die Erhöhung des Anlagevermögens.

Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft durch die Einräumung von vertraglich geregelten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet Regelungen für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Liquiditätsdarlehen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsverkehrs. Außerordentliche Zuflüsse im Jahr 2014 haben die Gesellschaft in die Lage versetzt, zumindest vorübergehend das Gesellschafterdarlehen vollständig zu tilgen. Im Geschäftsjahr 2016 war wie im Vorjahr die Inanspruchnahme von Darlehen nicht erforderlich.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigte im Berichtsjahr 2016 durchschnittlich 48 Arbeitnehmer (Vj. 45,25). Es blieben wegen der nach wie vor bestehenden Betriebseinschränkungen mehrere Stellen unbesetzt, wodurch der Personalaufwand unter dem Planansatz lag. Zur Überbrückung wurden teilweise Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Die Realisierung geplanter Projekte im Folgejahr sowie des vorgesehenen Aufbaus des ELC Horn wird planmäßig die Einstellung weiterer Mitarbeiter – verbunden mit dem Wegfall von Zeitarbeitskräften – erforderlich machen. Auch im Bereich des Fuhrparks sollen bisher ausgelagerte Dienstleistungen durch eigenes Personal erbracht werden.

Umweltschutzmaßnahmen

Die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen werden mit höchster Priorität getroffen. Alle festgelegten Umweltziele werden – wie in den vergangenen Jahren – umgesetzt. Selbstverständlich ist die Einhaltung aller

umweltrelevanten Vorschriften und staatlichen Vorgaben. Es erfolgen regelmäßige Kontrollen interner und externer Beauftragter. In ihren Jahresberichten schreibt die Umweltbeauftragte regelmäßig, dass keine besonderen Vorkommnisse vorlagen und deshalb auch keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich waren.

III. Prognosebericht

Die Beauftragung zur Durchführung wesentlicher Dienstleistungsbereiche der AWA Service wird auch im folgenden Jahr fortgesetzt.

Die Genehmigung des ELC Horm zur Vorbehandlung von HBCD-belasteten Dämmmaterialien wurde im März 2017 erteilt. Da neue Dämmmaterialien nicht mehr mit den betreffenden Schadstoffen belastet sind und die Entsorgung der Altmaterialien sukzessive erfolgt, wird davon ausgegangen, dass für diesen Stoffstrom kein Entsorgungseingpass mehr besteht.

Die Genehmigungserteilung für den Wiederaufbau der Umschlagshalle in Horm wurde im Jahr 2016 erteilt, so dass mit einer Inbetriebnahme im Sommer 2017 gerechnet werden kann.

IV. Chancen- und Risikobericht

Den überwiegenden Anteil der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen erbringt die Gesellschaft gegenüber der AWA Entsorgung GmbH. Die Abrechnungsmodalitäten auf LSP-Basis für diesen Geschäftsbereich legen fest, dass die Gesellschaft die anfallenden auftragsbezogenen Kosten zuzüglich eines Wagnis- bzw. Gewinnzuschlags von 1 % vergütet bekommt, so dass in diesem Bereich prinzipiell keine Verluste auftreten können.

Das installierte Risikomanagementsystem wird in der Gesellschaft aktiv gelebt. Die kontinuierliche Fortschreibung ist durch die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft unter Einbeziehung unserer betroffenen Mitarbeiter sichergestellt.

Im Laufe des Jahres 2016 konnte keine signifikante Veränderung der Risikolage festgestellt werden.

Das Risikopotenzial des ELC Horm wird im Zuge des Wiederaufbaus gegenüber der früheren Situation deutlich entschärft. Brandrisiken werden durch zusätzliche Schutzmaßnahmen (Brandlöschanlage für die gesamte Halle) sowie durch die neue Betriebskonzeption für die Zwischenlagerung (Wegfall der Rottetunnel) wesentlich reduziert.

Bei fortschreitender Sanierung der durch den Brand beschädigten Wirtschaftsgüter werden die Mittel aus der Versicherungsentschädigung zunehmend benötigt.

Die Liquidität der AWA Service ist sichergestellt. Ein Darlehensvertrag mit der AWA Entsorgung GmbH ermöglicht bei Bedarf die Aufnahme von Investitions- oder Liquiditätsdarlehen. Aufgrund ausreichender Liquidität wurden in Vorjahren alle Darlehen zurückgezahlt und eine Aufnahme neuer Darlehen war im Geschäftsjahr nicht notwendig.

Durch den Verbrauch vorhandener Mittel im Zuge der Sanierung und durch eigenfinanzierte Investitionen kann künftig die Aufnahme von Gesellschafterdarlehen wieder in Betracht kommen.

Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des eng begrenzten Geschäfts und der vertraglichen Bindungen zur Muttergesellschaft nicht gesehen.

V. Bericht über Zweigniederlassungen

Selbstständige Zweigniederlassungen bestehen nicht. Die Gesellschaft betreibt jedoch Betriebsstätten in Hürtgenwald-Horm (Entsorgungs- und Logistikcenter Horm), in Monschau-Imgenbroich (Entsorgungs- und Logistikcenter Süd), in Aachen (Schadstoffannahmestelle) und in Eschweiler (ELC Warden: Betriebsführungsaufgaben auf dem Deponiegelände, Sonderabfallzwischenlager, Betrieb einer Papierumladehalle).

Der Betrieb der Anlagen erfolgte ohne besondere Ereignisse in Übereinstimmung mit den betrieblichen Vorgaben und Genehmigungsaufgaben.

Gesellschaft: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (99,99%) E.V.A. (0,01%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 14.049.880,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014		2015		2016	
A.	Anlagevermögen	58.248	68%	58.257	52%	57.899	45%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.350	2%	1.394	1%	1.079	1%
II.	Sachanlagen	172	0%	137	0%	110	0%
III.	Finanzanlagen	56.726	66%	56.726	51%	56.709	44%
B.	Umlaufvermögen	27.819	32%	53.902	48%	72.158	55%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.232	18%	32.637	29%	23.418	18%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	12.587	15%	21.265	19%	48.740	37%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	12	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva		86.067		112.170		130.057	
A.	Eigenkapital	14.954	17%	7.403	7%	18.052	14%
I.	Gezeichnetes Kapital	14.050	16%	14.050	13%	14.050	11%
II.	Kapitalrücklage	29.753	35%	29.753	27%	43.753	34%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-36.778		-28.849		-36.400	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.929		-7.551		-3.351	
B.	Rückstellungen	2.478	3%	9.754	9%	2.242	2%
C.	Verbindlichkeiten	68.635	80%	95.013	85%	109.763	84%
Bilanzsumme Passiva		86.067		112.170		130.057	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.531	16.260	16.427
sonstige betriebliche Erträge	749	96	299
Betriebsleistung	16.279	16.356	16.727
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.611	2.536	2.668
Personalaufwand	9.891	9.902	10.061
Abschreibungen	454	512	655
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.528	2.702	2.860
Betriebserfolg	796	705	481
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.355	875	967
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.600	26.666	19.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189	378	215
Aufwendungen aus Verlustübernahme	335	27.553	21.275
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676	2.082	1.633
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	7.133	-1.717	-2.724
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.929		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-90	6.354	1.094
Ergebnis nach Steuern		-7.366	-3.337
sonstige Steuern	91	185	14
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.929	-7.551	-1.108

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) ist 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, Aachen, (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG), die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Um die Möglichkeit einer Direktvergabe zu erhalten, waren auch Anpassungen im Gesellschaftsvertrag der E.V.A. erforderlich, die in 2015 umgesetzt wurden.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine Ausgleichspflicht, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Die Stadt Aachen verpflichtet sich, einen Verlustausgleich zu leisten, wenn das handelsbilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 A HGB die Hälfte des Stammkapitals unterschreitet. Die Summe der jährlich auszugleichenden Beträge soll 70 Mio. Euro nicht überschreiten.

Der Anteil der Geschäftsanteile an der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen, (regio iT) beträgt weiterhin 59,27 Prozent.

Die E.V.A. hält 5,9 Prozent der Geschäftsanteile an der gewoge AG, Aachen, (gewoge).

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat ihren soliden und stetigen Wachstumskurs auch im Jahre 2016 fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im vierten Quartal 2016 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,4 Prozent höher als im Vorquartal. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war damit im Jahr 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet (+0,7 Prozent im ersten Quartal, +0,5 Prozent im zweiten Quartal und +0,1 Prozent im dritten Quartal). Für das gesamte Jahr 2016 ergibt sich daraus ein Anstieg von 1,9 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent).

Positive Impulse für das Wirtschaftswachstum in 2016 kamen aus dem Inland: Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich deutlich um 4,2 Prozent (preisbereinigt), die der privaten Haushalte um 2,0 Prozent. Dieses Wachstum resultierte vor allem aus dem hohen Zuwachs von Schutzsuchenden und den damit einhergehenden Kosten. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 Prozent zu und waren in 2016 neben den Investitionen die größte Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums. Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen um 3,1 Prozent, die Ausrüstungsinvestitionen legten um 1,7 Prozent zu. Zusammenfassend war die inländische Verwendung um 0,8 Prozent höher als im dritten Quartal 2015 (preis-, saison- und kalenderbereinigt) (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016).

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation auch im Jahr 2016 positiv entwickelt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen fiel um 0,3 Prozent. Im Jahresdurchschnitt betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland 6,1 Prozent. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt führten zu deutlich geringeren staatlichen Ausgaben im Jahresverlauf, sodass die Ausgaben für Arbeitslosengeld rund 1 Milliarde Euro geringer waren als geplant (Quelle: Presseinformation Bundesagentur für Arbeit, 3. Januar 2017).

Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2016 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen eine Höhe von 13.383 Petajoule (PJ). Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Der Zuwachs ist im Wesentlichen mit den gegenüber dem Vorjahr etwas kühleren Witterungsverhältnissen, der anhaltend positiven Wirtschaftsentwicklung sowie dem Bevölkerungszuwachs zu begründen. (Quelle: AG Energiebilanzen e.V., Energieverbrauch 2016).

Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Es fiel gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro. Ursächlich für den Ergebnisrückgang war eine Kostensteigerung von fast 0,6 Mio. Euro, die durch die leicht steigende Gesamtleistung von 0,3 Mio. Euro nicht kompensiert wurde. Die Kostensteigerung betraf sämtliche Kostenarten gleichermaßen.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Umsatzerlöse
- Betriebsergebnis
- Beteiligungsergebnis
- Anzahl Mitarbeiter

E.V.A. Leistungsindikatoren		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss
Umsatzerlöse	T€	16.433	16.426
EBIT	T€	10	481
Beteiligungsergebnis	T€	-12.236	-1.307
davon ASEAG	T€	-30.508	-21.275
davon STAWAG	T€	17.316	19.000
davon regio iT	T€	791	802
davon gewoge	T€	165	166
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ ¹	138,5	127,4

¹ MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse der E.V.A. resultieren zum überwiegenden Teil aus den Entgelten, die die E.V.A. für die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen sowie für die Erbringung von Gebäudedienstleistungen erhält. Die Leistungen werden im Wesentlichen für die Konzerngesellschaften erbracht. Neben den Dienstleistungsentgelten fließen Weiterberechnungen im Wesentlichen von IT-Kosten in die Umsatzerlöse ein.

Die Umsatzerlösen beinhalten Erlöse für kaufmännische Dienstleistungen und Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13,9 Mio. Euro (Plan: 14,0 Mio. Euro), Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften, insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, in Höhe von 2,5 Mio. Euro (Plan: 1,8 Mio. Euro).

Erstmalig werden unter den Umsatzerlösen - hervorgerufen durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) - auch Erlöse aus der Weiterberechnung von steuerlichen Beratungs- und Prüfungskosten sowie Sozialaufwand (Job-Ticket, KITA-Zuschüsse etc.) und Versicherungsbeiträgen in Höhe von 0,7 Mio. Euro ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,3 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro über Plan. Dies resultiert aus dem nicht geplanten einprozentigen Anteilsverkauf von regio iT-Anteilen an die Firma Civitec.

Die Aufwendungen unterschritten mit 16,2 Mio. Euro den Ansatz aus der Wirtschaftsplanung (16,4 Mio. Euro) um rund 0,2 Mio. Euro. Einsparungen konnten in folgenden Aufwandspositionen realisiert werden:

- Der Materialaufwand fiel mit 2,7 Mio. Euro niedriger aus als geplant (2,8 Mio. Euro). Dies ist auf geringere IT-Kosten durch Fremdleistungen der regio iT zurückzuführen.
- Der Personalaufwand lag mit 10,0 Mio. Euro deutlich unter Plan (10,6 Mio. Euro). Ursächlich für die Einsparungen von 0,6 Mio. Euro waren geringere Kosten für Vergütungen und soziale Abgaben aufgrund eines unter Plan liegenden Personalstands sowie geringere Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen.
- Die Abschreibungen liegen mit 0,7 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro über Plan (0,6 Mio. Euro). Dies liegt insbesondere an höheren Abschreibungen auf Neuanschaffungen im IT-Bereich.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen aufgrund höherer Beratungs- und Rechtskosten im Bereich der Verwaltung der E.V.A., insbesondere zu den Themen „Stärkung Konzernverbund“ und „Liquidität E.V.A.“, mit 2,9 Mio. Euro höher aus als geplant (2,5 Mio. Euro).

Aufgrund des außerordentlichen Ergebnisbeitrags durch den Verkauf von Gesellschafteranteilen der regio iT sowie der Einsparungen im Aufwandsbereich konnte ein positives Betriebsergebnis 0,5 Mio. Euro (Plan: 0,0 Mio. Euro) erzielt werden.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. die Verlustübernahme von STAWAG und ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse von regio iT und gewoge.

Der Wirtschaftsplan 2016 beinhaltete ein negatives Beteiligungsergebnis in Höhe von 12,2 Mio. Euro. Die E.V.A. zeigt für 2016 ein Beteiligungsergebnis von -1,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist der deutlich unter dem Plan liegende Fehlbetrag der ASEAG sowie der über Plan liegende positive Ergebnisbeitrag der STAWAG.

Der Jahresfehlbetrag der ASEAG fällt mit -21,3 Mio. Euro um 9,2 Mio. Euro geringer aus als geplant (Plan: -30,5 Mio. Euro). Aufgrund einer Gesetzesänderung bezüglich der Abzinsung von Pensionsrückstellungen wird der maßgebliche Marktzinssatz nunmehr aufgrund eines zehnjährigen Durchschnitts statt wie bisher aufgrund eines siebenjährigen Durchschnitts ermittelt. Durch den hieraus resultierenden höheren Abzinsungssatz konnten in 2016 Pensionsrückstellungen aufgelöst werden. Hieraus ergibt sich für die ASEAG eine einmalige Ergebnisverbesserung von 9,2 Mio. Euro.

Die voraussichtliche Gewinnabführung der STAWAG übertrifft mit 19,0 Mio. Euro den Planansatz von 17,3 Mio. Euro um 1,7 Mio. Euro. Der STAWAG-Teilkonzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Einstellung in die Gewinnrücklagen von 23,5 Mio. Euro und liegt damit rd. 6,2 Mio. Euro über dem geplanten Ergebnisniveau. Das Jahresergebnis wird geprägt von deutlich niedrigeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen gegenüber der Planannahme, von einem über Plan liegenden operativen Ergebnisbeitrag der Wertschöpfungsstufe Vertrieb und von einer negativen Planabweichung in der konventionellen Energie- und Wassererzeugung durch eine deutlich höhere Drohverlustrückstellung für den Betrieb des Steinkohlekraftwerks Lünen. Allein die gegenüber der Planung geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ergab für den STAWAG-Teilkonzern einen positiven Ergebniseffekt in Höhe von 25,9 Mio. Euro (Begründung wie bei ASEAG).

Zur Stärkung der Bilanz- und Kapitalstruktur wird die STAWAG 4,5 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einstellen.

Bei der regio iT haben sich im Geschäftsjahr 2016 die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern sehr positiv entwickelt. Dabei konnte sie von den positiven gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen partizipieren. Insbesondere die von der regio iT bedienten Branchen, die Kommunen und kommunalen Unternehmen, haben aufgrund von Wettbewerbsdruck bzw. gesetzlicher Anforderungen gezielt in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die

Modernisierung der IT-Systeme investiert. Dies schlägt sich insbesondere in den wesentlich gestiegenen Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratungen bei der regio iT nieder, die erstmalig in der Unternehmensgeschichte auf einen Wert von über 5 Mio. Euro gestiegen sind. Im Ergebnis konnte im Geschäftsjahr 2016 in diesem Umsatzsegment sogar ein Gesamtumsatz von 5,8 Mio. Euro erreicht werden, der um 1,1 Mio. Euro oder 22,3 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Auch der Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelte sich ausgesprochen positiv, in dem sich eine Steigerung um 2,8 Mio. Euro oder 6,4 Prozent auf 45,3 Mio. Euro ergibt. Hier konnte die breite Produktpalette der regio iT innerhalb der Bestandskunden sowie bei externen Kunden ausgebaut werden. Insgesamt hat sich der Gesamtumsatz außerordentlich positiv innerhalb aller Umsatzsegmente auf 58,2 Mio. Euro entwickelt. Hier ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 3,5 Mio. Euro oder 6,3 Prozent.

Im Gegenzug sind die Gesamtkosten nur sehr moderat gestiegen, so dass sich ein außerordentlich positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro) für das Geschäftsjahr 2016 ergibt. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro).

Das Ergebnis der gewoge liegt auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2016 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 109 Vollzeit- und 28 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter betrug die Personalstärke 127,2 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) gegenüber einem Planwert von 138,5 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften betragen die Mitarbeiterzahlen zum Jahresende 151, davon 122 Vollzeit- und 29 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter entsprach dies einer Personalstärke von 140,4 MAÄ gegenüber einem Planwert von 151,5 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind nicht berücksichtigt.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB a. F. zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 20 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo (0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50 Prozent (Status Quo: 62,5 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30 Prozent festzuhalten.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 3,4 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4,2 Mio. Euro.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt -2,7 Mio. Euro und liegt damit 1 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Dabei fiel die Gewinnabführung der STAWAG mit 19,0 Mio. Euro um 7,7 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr (26,7 Mio. Euro). Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen begründet in dem rückläufigen Betriebsergebnis bei der STAWAG von rund 8,6 Mio. Euro. Hierbei konnten die deutlich gesunkenen Umsatzerlöse nicht durch geringere Aufwendungen beim Materialaufwand und bei den Aufwendungen zur Altersversorgung aufgrund der Umstellung des durchschnittlichen Marktzinssatzes nach § 253 Abs. 6 S. 1 HGB sowie bei den Abschreibungen aufgrund der Umstellung der Nutzungsdauern im Netzbereich auf Zugänge vor dem 1. Januar 2014, kompensiert werden.

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 21,3 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 6,3 Mio. Euro. Die Umstellung des durchschnittlichen Marktzinssatzes nach § 253 Abs. 6 S.1 HGB bei der Bewertung der Pensionsrückstellung hatte hieran den wesentlichsten Anteil. Zum Bilanzstichtag wurde erstmalig der durchschnittliche Marktzins der vergangenen zehn Jahre (4 Prozent), statt wie bisher der vergangenen sieben Jahre (3,22 Prozent) angewendet. Die Aufwendungen für Altersversorgung lagen demzufolge um 6,9 Mio. Euro unter denen des Vorjahres. Aufgrund dieses einmaligen Bewertungsvorteils wurde die, unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesene jährliche Zuführung, aus einem Fünftel des Bewertungsunterschieds aufgrund des BilMoG in Höhe von 0,8 Mio. Euro im Berichtsjahr um weitere 2,1 Mio. Euro erhöht.

Der Jahresüberschuss der regio iT erhöhte sich im Berichtsjahr um 0,8 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro. Da die Gewinnausschüttung der regio iT nicht durch einen Ergebnisabführungsvertrag, sondern durch Gesellschafterbeschluss herbeigeführt wird, wird das Jahresergebnis 2016 erst 2017 erfolgswirksam. Die Ausschüttung des Jahresüberschusses aus dem Jahre 2015 erfolgte im Juni 2016. Der E.V.A.-Anteil betrug 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro).

Der Beteiligungsertrag der gewoge entspricht mit 0,17 Mio. Euro dem des Vorjahres.

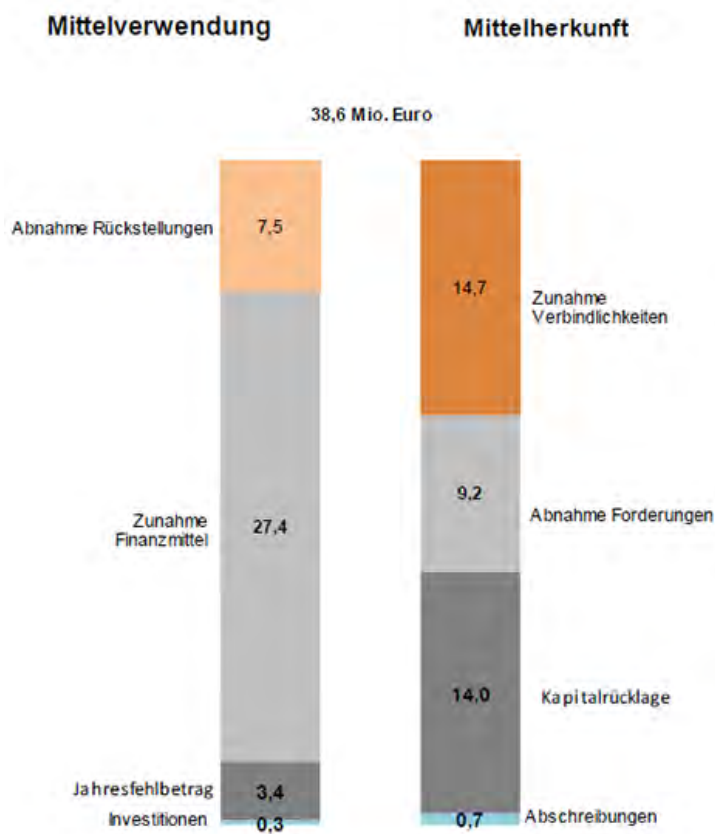
Das Betriebsergebnis reduzierte sich insgesamt um 0,22 Mio. Euro auf 0,48 Mio. Euro. In der um 0,37 Mio. Euro gestiegenen Gesamtleistung sind Erträge aus dem Verkauf von Anteilen an der regio iT in Höhe von 0,23 Mio. Euro enthalten. Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 0,13 Mio. Euro, die Abschreibungen um 0,14 Mio. Euro und die sonstigen Aufwendungen um 0,16 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 190 TEuro Körperschaftsteuer und 990 TEuro Gewerbesteuer.

Ertragssteuererstattungen für Vorjahre in Höhe von 86 TEuro (Vorjahr Nachzahlung:

4.288 TEuro) resultieren fast ausschließlich aus der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung.

Finanzlage

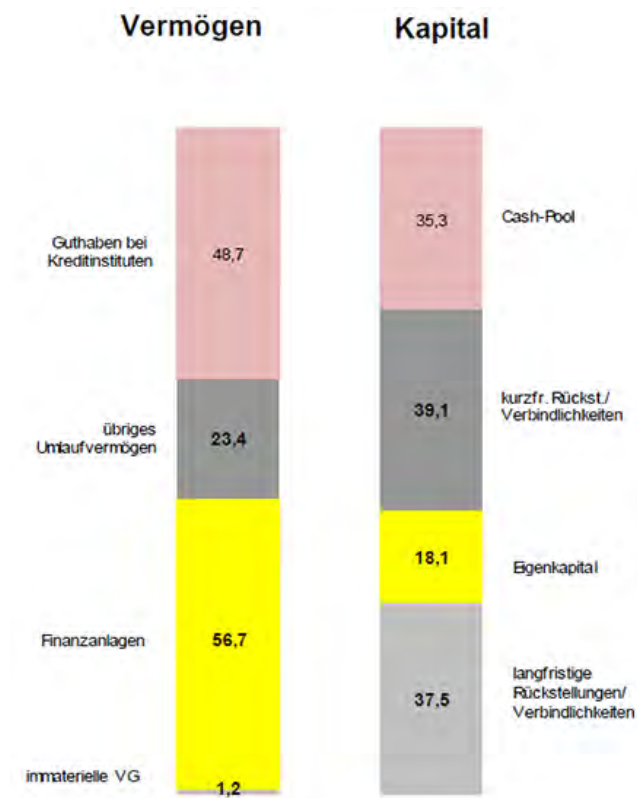


Im Jahr 2016 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 38,6 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich mit 27,4 Mio. Euro im Wesentlichen aus der Zunahme der Guthaben bei Kreditinstituten. 7,5 Mio. Euro wurden für den Verbrauch von Steuerrückstellungen und 3,4 Mio. Euro aufgrund des Jahresfehlbetrags verwendet. Für Softwareinvestitionen waren 0,3 Mio. Euro erforderlich.

Die Mittel resultieren aus einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 14,7 Mio. Euro hauptsächlich durch die Aufnahme eines Upstreamdarlehens der ASEAG (4,3 Mio. Euro) sowie um 10,2 Mio. Euro gestiegene Cashpoolverbindlichkeiten gegenüber der ASEAG. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen im Berichtsjahr zur Stärkung des Eigenkapitals einen Betrag von 14 Mio. Euro in die Kapitalrücklage eingelegt. Aus der Abnahme der Forderungen standen Mittel in Höhe von 9,2 Mio. Euro zur Verfügung. Davon betreffen 7,7 Mio. Euro die geringere Gewinnabführungsverpflichtung der STAWAG. Die Finanzierungsmittel aus Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 0,7 Mio. Euro.

Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 130,1 Mio. Euro und liegt damit um 17,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Das Anlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen 44,5 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 37,5 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 18 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist insgesamt 37,5 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 28,8 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind Darlehen in Höhe von 24 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen in Höhe von 10 Mio. Euro sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem Cash-Pool liegen bei 27,2 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betragen 30,1 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 21,3 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 13,9 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der regio iT, der vote iT GmbH, Aachen, (vote iT), der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG), der STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie), der INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST), der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur), der STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur) sowie der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR) einbezogen.

III. Prognosebericht

Die Gemeinschaftsdiagnose führender Wirtschaftsforschungsinstitute¹⁾ kommt in dem Frühjahresgutachten 2017 zu dem Ergebnis, dass sich die Konjunktur in Deutschland bereits das fünfte Jahr in Folge in einem moderaten Aufschwung befindet. Die Dynamik sei im Vergleich zu früheren Aufschwungphasen sehr gering. Das Wachstum wird hauptsächlich vom Konsum getragen, während die Unternehmensinvestitionen als verhalten eingeschätzt werden. Das führe zu vergleichsweise schwachen Impulsen für die Industrieproduktion. Der Prognose zufolge steigt das Bruttoinlandsprodukt lediglich um 1,5 Prozent. Die gegenüber dem Vorjahr niedrigere Wachstumsrate (2016 = 1,9 Prozent) sei fast ausschließlich der geringeren Zahl an Arbeitstagen geschuldet.

Aufgrund der sich erholenden Weltkonjunktur werden die Exporte um 3,5 Prozent steigen. Da aber die Importe stärker steigen werden (4,6 Prozent), trägt der Außenhandel nicht zum Wachstum bei. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wird der Prognose zufolge sinken.

Die Institute gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2017 um 583.000 über der Anzahl des Vorjahres liegen wird (Vorjahr: 43,6 Mio.). Die Arbeitslosenquote wird trotz steigender Arbeitslosigkeit unter den Geflüchteten voraussichtlich von 6,1 Prozent in 2016 auf 5,7 Prozent in 2017 sinken.

Sowohl die gesamtwirtschaftliche Produktion als auch die Auftragseingänge steigen in diesem Jahr stetig an. Der private Konsum wird dabei einen großen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Produktion leisten, da die verfügbaren Einkommen um rund drei Prozent wachsen. Aufgrund der anziehenden Inflation werden die realen Einkommen im Jahre 2017 um gut ein Prozent zunehmen. Die Institute erwarten durch den Anstieg der Mieten und der Bankgebühren eine Inflationsrate von 1,8 Prozent.

Die Lage der Unternehmen im Jahr 2017 in Stadt und StädteRegion Aachen ist erneut sehr positiv. Die Umfrage der IHK Aachen zu Jahresbeginn 2017 ermittelte, dass 44 Prozent der Betriebe die Geschäftslage positiv beurteilen, nur 9 Prozent sind unzufrieden. Ein Drittel aller Befragten berichtet von gestiegenen Erträgen in den vergangenen Monaten. Bei rund einem Fünftel sind sie gesunken. Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist mit 81 Prozent weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt von 80,3 Prozent. Bei 42 Prozent der IHK befragten Unternehmen sind die Umsätze in den zurückliegenden sechs Monaten gewachsen.

Der zunehmende Fachkräftemangel stellt ein wachsendes Konjunkturrisiko dar. Inzwischen betrachtet die Hälfte aller befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als die größte Gefahr für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider. Die Arbeitslosenquote in der Region Aachen sank zum Jahresende auf 6,7 Prozent, 0,4 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. In Nordrhein-Westfalen liegt die Quote aktuell bei 7,4 Prozent, auf Bundesebene bei 6,1 Prozent.

^{*)} Quelle: Frühjahresgutachten 2017 der Wirtschaftsforschungsinstitute:

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. in Kooperation mit: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
- ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. – in Kooperation mit: KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
- Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung

Die Wirtschaftsplanung für 2017 sieht einen Jahresfehlbetrag einschließlich Finanzergebnis und Steuereffekte von 8,1 Mio. Euro vor. Eine Ausgleichszahlung seitens der Stadt Aachen ist nicht eingeplant, da das verbleibende Eigenkapital über der Hälfte des gezeichneten Kapitals liegen wird. Das Ergebnis vor Steuern wird mit -8,3 Mio. Euro um 6,2 Mio. Euro schlechter ausfallen als das Vorjahresergebnis. Der Grund für die Ergebnisverschlechterung liegt im Beteiligungsergebnis, in dem sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 ein steigender Jahresfehlbetrag der ASEAG auswirkt.

Die Gesamtleistung der E.V.A. aus dem operativen Geschäft wird im Jahr 2017 mit 16,0 Mio. Euro leicht unter dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres liegen. Die Gesamtleistung setzt sich zusammen aus:

- Umsatzerlösen aus Dienstleistungen in Höhe von 13,5 Mio. Euro,
- Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro, im Wesentlichen handelt es sich dabei um weiterberechnete IT-Kosten, um Weiterberechnungen für diverse Kostenpositionen, wie z. B. Beratungskosten, Jobtickets, konzernübergreifende Fortbildungsmaßnahmen und Versicherungsprämien.

Die Gesamtkosten werden sich im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr von 16,2 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro reduzieren, da die Beratungs- und Rechtskosten geringer ausfallen werden als in 2016.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird die Personalstärke zum Ende des Geschäftsjahres 2017 125,3 Mitarbeiteräquivalente betragen.

Während die aktuelle Ergebnisrechnung für 2016 von einem negativen Beteiligungsergebnis von 1,3 Mio. Euro ausgeht, wird für den Wirtschaftsplan 2017 eine Verschlechterung um 6,1 Mio. Euro auf -7,4 Mio. Euro angenommen.

Bei der ASEAG werden die kommenden Geschäftsjahre 2018 bis 2021 geprägt sein von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet der Aachener Verkehrsverbund GmbH, Aachen, (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen worden. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Da bisher weder eigenwirtschaftliche Konzessionsanträge noch andere rechtliche Einsprüche eingereicht wurden, wird die ASEAG aufgrund der politischen Beschlüsse neben den bisherigen Leistungen (gut 15 Mio. Nutz-km) auch für die übrige Busleistung (gut 3,5 Mio. Nutz-km) in der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten - vereinzelte einbrechende Linien aus den Nachbarkreisen bzw. -ländern ausgenommen. Dieser formale Vergabeakt ist in 2017 vorgesehen.

Die ASEAG selber hat in Erwartung der Direktvergabe mit den bisherigen Konzessionären (Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH bzw. RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH) Verträge geschlossen, die u.a. eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 01.01.2016 auf die ASEAG vorsahen. Dies ist von der Bezirksregierung so genehmigt worden, so dass die Verkehrsleistung der ASEAG seit 2016 insgesamt ca. 19 Mio. Nutz-km pro Jahr beträgt.

Mit dem Erreichen der gemäß Tarifvertrag vorgesehenen Mitarbeiteranzahl im Fahrdienst der ASEAG ist der Ausbau der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS), zur Fahrbetriebstochter früher als geplant abgeschlossen. Ausscheidende Fahrdienstmitarbeiter bei der ASEAG werden durch ESBUS-Mitarbeiter ersetzt und Neueinstellungen im Fahrdienst erfolgen über die ESBUS. Nachdem sich durch die Möglichkeit zur Rente mit 63 dieser Austauschprozess in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat, wird für die kommenden Jahre noch ein temporäres Verweilen auf dem hohen Fluktuationsniveau erwartet, bevor hier wieder Normalität eintritt. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, so dass insgesamt von einem Personalbestand von 535 Mitarbeiteräquivalenten in 2017 ausgegangen wird, der sich dann in den Folgejahren nur noch marginal reduziert. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Dieser kostensenkenden Entwicklung des Personalabgangs von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen, auch wenn die nächsten Tarifverhandlungen, die den Tarifvertrag der ASEAG betreffen, erst für 2018 anstehen. Die Bedrohung aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) für die aus der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile hingegen hat sich deutlich abgeschwächt, nachdem nunmehr neben dem kommunalen Spartentarifvertrag NRW auch der Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist.

Nachdem in 2016 die Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen zu einer einmaligen Entlastung geführt hat, werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wieder belastet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus wirken sich eine zunehmende Lebenserwartung sowie die Neubewertung der Pensionsrückstellungen wegen des BilMoG (je ein Fünftel des zum 1. Januar 2010 festgestellten gesamten Unterschiedsbetrags) negativ auf das Gesamtergebnis aus. Bezüglich dieser Fünftel-Regelung hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2016 erstmalig eine höhere Rückstellung als gesetzlich gefordert gebildet. Aktuell sind auch in den Jahren 2017 bis 2019 erhöhte Zuführungen geplant, so dass es zu einer vorzeitigen vollständigen Rückstellungsbildung kommen könnte - dies würde dann eine Ergebnisentlastung für die Jahre ab 2020 bedeuten.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, im Prinzip konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen. Dabei geht mit der Leistungsausweitung 2016 selbstverständlich eine adäquate Ertrags- aber auch Kostensteigerung einher.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) hat sich seit dem Jahr 2013 stabilisiert und wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben, der Anstieg der Fördermittel in 2016 ist ausschließlich auf die Übernahmen der Liniengenehmigungen zurückzuführen. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Mit Erreichen des Landessatzes sind keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschusselement mehr zu erwarten, so dass ein relativ konstantes Niveau eingeplant wurde. In den Jahren 2015 und 2016 konnten die erheblichen Mengeneinbrüche der Jahre 2013 und 2014 im Segment des Bartarif (z.B. Einzelfahrscheine, Tageskarten), die unter anderem auch auf Verschiebungen hin zum Mobilticket zurückgeführt werden, gestoppt werden. Dies ist gelungen, obwohl die Verkäufe der Mobiltickets weiterhin erheblich zunehmen und inzwischen auch das Kombi-Ticket mit der Alemannia nicht mehr besteht. Nachdem das Fahrgastwachstum in 2016 im Stammgebiet bei etwa 2 Prozent liegt erwartet die ASEAG auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments für die kommenden Jahre weiterhin ein moderates Fahrgastwachstum.

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2016 beträgt 21,3 Mio. Euro und liegt um 9,3 Mio. Euro unter dem Planansatz sowie ca. 6,3 Mio. Euro unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Geschäftsjahres 2015. Diese deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist durch einen Einmaleffekt in 2016 begründet, der aus der Neubewertung der Pensionsrückstellung aufgrund veränderter Gesetzgebung entsteht. Das gegenüber dem Planansatz bessere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus demselben Effekt.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher weiterhin weniger aus inflationären Gesichtspunkten, sondern insbesondere aus erhöhten technischen und kundenseitigen Anforderungen, die sich in zunehmendem Aufwand widerspiegeln. Moderne Fahrgastinformationsmedien (z.B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z.B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6-, Hybrid- oder Elektrobusse) sind kapital- und/oder wartungsintensiv, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. Dabei sich

gegebenenfalls ergebende Mehrerlöse durch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sind nur sehr schwer zu beziffern und daher wie in der Vergangenheit auch nicht Bestandteil der Planung.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Aufgrund des Preisverfalls in 2015 - insbesondere zum Jahresende - liegt der derzeitige Einkaufspreis unter den Planansätzen, so dass an dieser Stelle derzeit keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps bis 2019 gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2016 erfreuliche Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2016 ein Ergebnis von 2,7 Mio. Euro erzielt hat und hiervon ca. 2,5 Mio. Euro an die ASEAG abgeführt hat. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von mehr als 2,2 Mio. Euro. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Dabei werden positive Effekte aus neuen Vertragsabschlüssen helfen, dieses Ergebnis sicher zu erreichen. Aspekte wie das Aquis Plaza oder die zeitlich verzögert eingeführte Umweltzone in Aachen hatten vorerst scheinbar keinen spürbaren negativen Effekt auf das Parkaufkommen in Aachen, galten jedoch als weiter zu beachten. Zwischenzeitlich haben sich erste negative Effekte durch das Aquis Plaza eingestellt, die jedoch bisher durch andere Mehreinnahmen kompensiert werden konnten. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut hat, bleibt derzeit offen.

Die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2017 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2016	Plan 2017	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	861,6	845,8	-1,8
Gas (Mio. kWh)	1.583,6	1.335,7	-15,7
Wasser (Mio. cbm)	17,3	17,2	-0,6
Wärme (Mio. kWh)	354,3	339,3	-4,2

Auch im Geschäftsbereich Netz wird davon ausgegangen, dass das operative Ergebnis erreicht wird.

Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2016	Plan 2017	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.364	1.420	4,1
Gas (Mio. kWh)	2.593	2.580	-0,5

Das Ergebnis der STAWAG wird weiterhin durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase aber auch durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet.

Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen und die operativen Ergebnisse in den Kraftwerksbeteiligungen zu optimieren. Hierzu wird die STAWAG gemeinsam mit ihren Partnern alle sich ergebenden Möglichkeiten nutzen.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagenportfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge z.T. deutlich über den Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2017 wird erneut mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen - insbesondere die Regelungen des EEG zur Onshore-Windkraftvergütung - auch im neuen Ausschreibungsregime die Realisierung attraktiver Projekte ermöglichen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung, aus Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

Mit regionalen Partnern prüft die STAWAG darüber hinaus Möglichkeiten zur Optimierung ihrer strategischen Positionierung im Netzinfrastukturgeschäft sowie in der Wassergewinnung.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016 (in TEuro)	Plan 2017 (in TEuro)	Abweichung (in Prozent)
Umsatzerlöse	394.885	364.366	- 7,7
EBITDA	45.903	40.757	-11,2
EBIT	33.056	26.827	-18,8
EBT	23.500	19.104	-18,7

Für das Geschäftsjahr 2017 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rd. 19,1 Mio. Euro erreicht wird. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung wird der Schwerpunkt der STAWAG dabei auf der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen und bei der Entwicklung des Beteiligungsgeschäftes liegen.

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden und einer kontinuierlichen Ausweitung der Produktpalette weiter organisch zu wachsen. Einem anorganischen Wachstum durch Zusammenschluss mit weiteren IT-Dienstleistern im kommunalen Umfeld steht die regio iT auch zukünftig offen gegenüber. Jedes organische oder anorganische Wachstum ist stets ergebnisorientiert und profitabel ausgerichtet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schreitet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Neben den Erfordernissen, die Prozesse bei den Kunden effizienter über eine Digitalisierung und Automatisierung abzubilden, ist der Gesetzgeber ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die regio iT ist auch in 2017 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten.

Auch im Geschäftsjahr 2017 wird die Wirksamkeit der drei Normen/Zertifizierungen (ISO 9001, ISO 27001 sowie ISO 20000) von unabhängigen Auditoren überprüft.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2017 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2016 Ist	2017 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	58,2	58,0	-0,2	-0,4%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	45,3	45,3	0,0	0,0%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	5,8	5,9	0,1	1,7%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	4,2	3,4	-0,8	-19,0%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	10,0%	10,2%	-	-
Rohergebnis ¹	38,3	39,3	1,0	2,7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4,1	3,5	-0,6	-13,6%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	6,9%	6,0%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonstige betriebl. Erträge + Andere aktivierte Eigenleistungen) ./ Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2017 plant die regio iT mit 45,3 Mio. Euro Umsätzen aus Produkt/Applikationsbetrieb sowie 5,9 Mio. Euro aus Projektleistung/Beratung nahezu auf Vorjahresniveau. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Viele Projekte, und in der Folge demnach auch Produktumsätze, sind in der Anbahnung. Ein wesentlicher Anteil wird weiterhin bei den kommunalen Unternehmen gesehen und hier insbesondere bei Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Bei den Umsätzen aus Produkt- und Applikationsbetrieb stehen Folgeumsätze der in 2016 abgeschlossenen Projekte Preisanpassungen, insbesondere bei der Breitband-, Netz- und Internetanbindung, gegenüber. Gerade die Breitbandanbindung an die Rechenzentren der regio iT hat sich in der Vergangenheit als Engpassfaktor für neue Services erwiesen. Insoweit besteht für die regio iT aufgrund der deutlich verbesserten technischen Rahmenbedingungen und den damit einhergehenden günstigeren Konditionen für die Kunden perspektivisch die Chance, mit weiteren Services aus den Rechenzentren eine größere Wertschöpfungstiefe zu erreichen.

Auch die Digitalisierung im Bereich der Energieversorgung, und hier insbesondere die Einführung intelligenter Messsysteme sowie Lösungen im Bereich Mobilität, bieten aufgrund der ausgezeichneten Expertise der regio iT Wachstumspotenzial.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 3,4 Mio. Euro eher rückläufige Umsätze erwartet. Ausschlaggebend für Investitionsentscheidungen der kommunalen Kunden ist die jeweilige Haushaltssituation, an der die Steuereinnahmen wesentlichen Anteil haben. Das Ifo-Institut erwartet für 2017 ein Wachstum von 1,5 Prozent. Gegenläufige Effekte für diese Umsatzposition ergeben sich jedoch auch aus der Tendenz, dass immer mehr Kunden die Arbeitsplatz-Hardware bei der regio iT mieten, anstatt selbst zu beschaffen.

Aufgrund weiterhin steigender eigener Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2017 eine Steigerung des Rohergebnisses von 38,4 Mio. Euro auf 39,3 Mio. Euro. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,5 Mio. Euro aus, welches um 0,6 Mio. Euro unter dem hervorragenden Niveau des Berichtsjahres (4,1 Mio. Euro) liegt. Dies ist auf eine gegenläufige Personalkostenentwicklung zurückzuführen. Zum einen aufgrund der tariflichen Steigerung, zum anderen sind auch wieder Neueinstellungen geplant, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2017 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Auch wenn die Ergebnisentwicklung gegenüber dem Rekordergebnis des Berichtsjahres leicht rückläufig ist, wird auch weiterhin eine angemessene Rendite für die Gesellschafter erwirtschaftet werden.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT für 2017 wird phasenverschoben in 2018 ausgeschüttet. Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden 1,5 Mio. Euro als Anteil (59,27 Prozent) des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2016 erwartet.

Für das Beteiligungsergebnis gewoge ist im Wirtschaftsplan 2016 ein Wert von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung des für 2017 prognostizierten nahezu ausgeglichenen Betriebsergebnisses sowie des negativen Beteiligungsergebnisses von 7,4 Mio. Euro und des negativen Zinsergebnisses von 0,8 Mio. Euro, ergibt sich ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 8,3 Mio. Euro.

Aufgrund des negativen handelsrechtlichen Ergebnisses und unter Berücksichtigung der steuerlichen Hinzurechnungs-/und Kürzungsposten ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich ein negatives zu versteuerndes Einkommen, das zu einer Steuerentlastung von rd. 0,2 Mio. Euro führen kann. Damit reduziert sich der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag auf 8,1 Mio. Euro. Eine Verlustausgleichszahlung der Stadt Aachen ist in der Planung nicht berücksichtigt, da das Eigenkapital zum 31.12.2017 mit 9,4 Mio. Euro voraussichtlich über der Hälfte des gezeichneten Kapitals liegen wird.

IV. Chancen und Risikobericht

Entsprechend § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem eingerichtet, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Analog zu unserem Controlling- und Planungsprozess führen regelmäßige Risiko-Inventuren nach einem konzerneinheitlichen Verfahren zu einer vollständigen Dokumentation aller Einzelrisiken. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. Der Risikomanager führt die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an die Leitungsorgane der Gesellschaft sowie deren Aufsichtsgremien zusammen. Aus den Ergebnissen der Risiko-Inventuren werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minderung der Risiken abgeleitet. Die Risiken der E.V.A. sind aufgrund ihres Geschäftsmodells wenig operativ induziert. Diese liegen eher bei den großen Beteiligungsgesellschaften ASEAG und STAWAG.

Im Risikoportfolio der STAWAG zum 31. Dezember 2016 bleibt der Bereich konventionelle Energieerzeugung trotz der im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzten Gegenmaßnahmen ein großer Belastungsfaktor. Bei weiter andauernden niedrigen Stromgroßhandelspreisen wird für die Bewertung der jährlich zu bildenden Drohverlustrückstellungen eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums auf mindestens drei Jahre unumgänglich sein. Im Gegenzug profitiert die STAWAG durch den Bestandsschutz des neuen EEG für bereits erbaute regenerative Stromerzeugungsanlagen weiterhin an der Chance, dass die Tochtergesellschaft STAWAG Energie die kalkulierten Renditen erzielt oder die Anteile an fertiggestellten Anlagen profitabel veräußert. Das allgemeine Risiko einer Projektentwicklung sowie die Risiken eines Generalübernehmers können durch das gut entwickelte ProjektKnow-how nicht behoben, jedoch stark reduziert werden. Welche Risiken sich aus den gesetzlich geplanten Ausschreibungen für den Zubau regenerativer Anlagen für die STAWAG bzw. STAWAG Energie ergeben können, ist derzeit nicht abzusehen. Sie können erst bewertet werden, wenn erste Erfahrungen aus der Beteiligung an solchen Ausschreibungen vorliegen.

Die STAWAG sieht in dem niedrigen Zinsniveau an den Kapitalmärkten für die nächsten Jahre ein wesentliches Risiko für die Bewertung ihrer Pensionsverpflichtungen, denn niedrige Zinsen sorgen für einen niedrigen Abzinsungszinssatz und damit hohe Aufwendungen für Altersversorgung. Die im März 2016 in Kraft getretene Gesetzesänderung zur Ermittlung des Abzinsungszinssatzes macht sich zwar dämpfend bemerkbar, reduziert das Risiko jedoch trotz des positiven Einmalef-

fektes in 2016 nicht maßgebend. Für die geplanten Fremdkapitalaufnahmen kommen der STAWAG die aktuell noch niedrigen Zinssätze dafür zu Gute.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite ist die STAWAG weiterhin der Gefahr von Kundenfluktuation und der Schwierigkeit der Neukundengewinnung ausgesetzt. Die STAWAG nutzt jedoch weiter die Chance, an Ausschreibungen von Konzessionen und Rekommunalisierungen teilzunehmen, um ihr Netz- und Vertriebsgeschäft auszuweiten.

Im Risikoportfolio der ASEAG zum 31. Dezember 2016 bilden die künftig zu erwartenden Belastungen aus der Anpassung der Pensionsrückstellungen das größte Ergebnisrisiko. Auch hier sorgte die in 2016 gesetzliche Änderung bei der Ermittlung des Abzinsungssatzes für einen einmaligen Entlastungseffekt, der erstmalig dazu genutzt werden konnte, einen höheren Betrag zu den Pensionsrückstellungen zuzuführen als es gemäß BilMoG über 15 Jahre verteilt gefordert wird, doch wird in den kommenden Jahren durch sich verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstafeln u.ä.) wieder mit höheren regulären Aufwendungen zu rechnen sein. Beim Risiko Direktvergabe der Verkehrsdienstleistungen erfolgte im Geschäftsjahr die notwendige Vorabkennzeichnung im EU-Amtsblatt für die gefassten politischen Beschlüsse zur Weiterführung der Betrauung. Im April 2017 ist nunmehr die Vergabe an die ASEAG in Form einer gesellschaftsrechtlichen Weisung der Stadt Aachen an den E.V.A.-Konzern erfolgt und in Folge an die ASEAG nebst weiterer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. Sofern keine Klage eingereicht wird, besteht nach einer gewissen Frist Rechtssicherheit für die Direktvergabe an die ASEAG und damit Bestandsschutz bis 2027. Das Risiko der künftigen Werthaltigkeit der APAG-Beteiligung kann aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Ergebnisse als eher gering angesehen werden. Auch das Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer, das aus dem Tarifreue- und Vergabegesetz in 2012 entstanden war, ist deutlich abgeschwächt, weil nun neben dem kommunalen Spartentarifvertrag TV-N NW auch der Tarifvertrag des privaten Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.V. in Vergaben im straßengebundenen Personenverkehr als zulässig anerkannt ist. Die für die ASEAG möglichen Risiken aus Umweltbelangen haben sich seit der Einführung der Umweltzone in Aachen tendenziell erhöht, wenngleich es Übergangsfristen für Busse und Ausnahmeregelungen gibt. Dennoch plant die ASEAG in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen zukünftig auch Elektrobusse anzuschaffen. Dabei werden die Mehrkosten für die 2017 und 2018 zur Auslieferung anstehenden Elektrobusse vom Gesellschafter übernommen. Wie es ab 2019 weitergehen wird, ist derzeit vollkommen offen. Ein weiterhin wesentliches Risiko besteht bei der ASEAG in der zunehmenden Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können. Darüber hinaus bestehen für die ASEAG unverändert deutlich geringer bewertete Risiken wie die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln und das geändertes Kundenverhalten bei der ÖPNV-Nutzung.

Die E.V.A. selbst fungiert nicht nur als geschäftsführende Holding, sondern auch als steuerliche Organmuttergesellschaft. Sie trägt damit sämtliche steuerliche Risiken, die sich bei den Organgesellschaften aus deren steuerrelevanten Geschäftsaktivitäten oder aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben.

Für erkennbare Risiken aus Betriebsprüfungen wird durch Rückstellungsbildung rechtzeitig Vorsorge betrieben. Dennoch zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass steuerliche Vorgänge zunehmend komplexer geworden sind, schwieriger zu deklarieren sind und sich zuweilen stark von der wirtschaftlichen Beurteilung in der Handelsbilanz entfernen können. Die Ergebnisschere zwischen Handels- und Steuerbilanz geht somit auch durch eine Betriebsprüfung immer weiter auf und stellt damit zunehmend eine Ergebnisunsicherheit dar. Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit Steuergesetzänderungen sind allerdings aktuell nicht erkennbar.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird in hohem Maße von der Entwicklung der Ergebnisse im Energiebereich der STAWAG und den Verlusten im ÖPNV-Bereich der ASEAG bestimmt. Tendenziell besteht hieraus aufgrund der steigenden Verluste im ÖPNV-Bereich sowie der schwer zu haltenden Gewinne im Energiebereich die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung. Der Gesellschafter Stadt Aachen hat daher schon im Jahr 2015 finanziellen Unterstützungsmaßnahmen ergriffen und diese im Jahr 2016 in einem langfristigen Finanzierungskonzept für die E.V.A. nochmals erweitert. So flossen der E.V.A. in 2016 nochmals finanzielle Mittel zur Eigenkapitalstärkung in Höhe von 14 Mio. Euro sowie Darlehensmittel aus einem Upstream-Darlehen der ASEAG von 4,3 Mio. Euro zu. Auch in den kommenden Jahren wird die E.V.A. neben den ab 2019 planmäßig wieder einsetzenden Ausgleichszahlungen des Gesellschafters Darlehen der ASEAG erhalten, sodass die Risiken aus einer finanzwirtschaftlichen oder eigenkapitalmäßigen Unterdeckung vorerst behoben sein sollten. Kurzfristig wird sich die E.V.A. weiterhin über den konzerninternen E.V.A.-Cash-Pool finanzieren.

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation zeigt, dass der Gesellschafter Stadt Aachen mit dem verabschiedeten Finanzierungskonzept den langfristigen Fortbestand der E.V.A. sichern und am Konzept des steuerlichen Querverbundes festhalten möchte und der E.V.A. hierfür eine angemessene und erforderliche Kapital- und Liquiditätsausstattung bereit ist zu geben. Insofern hat sich die Risikolage der E.V.A. deutlich verbessert. Es wird also in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung der geplanten operativen Einzelergebnisse der Tochtergesellschaften ASEAG und STAWAG ankommen, wie lange das neue Finanzierungskonzept ausreicht. Konkretisierte Risiken wurden in den Jahresabschlüssen der Einzelgesellschaften, soweit zulässig, durch adäquate Rückstellungsbildung berücksichtigt. Darüber hinaus sind wesentliche Risiken außerdem in den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften berücksichtigt.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 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 der StädteRegion 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 für die 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 2015 voll gerecht wurde.

Gesellschaft: Stadtwerke Aachen AG

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH (100%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 43.520.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	384.641	73%	425.279	83%	444.184	85%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.641	2%	7.598	1%	4.154	1%
II. Sachanlagen	220.482	42%	232.653	45%	248.758	47%
III. Finanzanlagen	154.518	29%	185.027	36%	191.272	36%
B. Umlaufvermögen	139.966	27%	86.210	17%	77.547	15%
I. Vorräte	15.919	3%	15.405	3%	15.696	3%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.957	24%	69.343	13%	60.575	12%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	90	0%	1.462	0%	1.276	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.706	1%	2.499	0%	2.595	0%
Bilanzsumme Aktiva	527.313		513.987		524.326	
A. Eigenkapital	104.708	20%	113.108	22%	117.608	22%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	8%	43.520	8%	43.520	8%
II. Kapitalrücklage	18.709	4%	18.709	4%	18.709	4%
III. Gewinnrücklagen	42.479	8%	50.879	10%	55.379	11%
B. Sonderposten für Zuschüsse	18.947	4%	20.556	4%	22.261	4%
C. Rückstellungen	211.747	40%	207.360	40%	214.055	41%
D. Verbindlichkeiten	191.734	36%	172.940	34%	170.087	32%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	177	0%	23	0%	314	0%
Bilanzsumme Passiva	527.313		513.987		524.326	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	466.301	454.649	399.148
sonstige betriebliche Erträge	25.503	26.080	24.514
Betriebsleistung	491.804	480.729	423.661
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	366.681	339.437	300.765
Personalaufwand	35.104	32.320	26.281
Abschreibungen	18.353	18.376	12.846
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.319	48.927	50.713
Betriebserfolg	24.348	41.669	33.057
Erträge aus Beteiligungen	5.891	6.637	4.106
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.504	7.123	7.938
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	235	458	1.076
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.544	11.906	231
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	17.090	12.664	11.618
Abschreibungen auf Finanzanlagen	667	7.826	349
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.898	11.547	10.232
Finanzergebnis	-20.318	-5.210	-16.436
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.866		
außerordentliche Erträge	0		
außerordentliche Aufwendungen	2.582		
außerordentliches Ergebnis	-2.582		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		35.756	24.210
sonstige Steuern	685	691	710
Gewinnabführung an E.V.A.	6.600	26.666	19.000
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	8.400	4.500

Lagebericht

Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kern der Aufgabe des Unternehmens 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 den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für 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. Zur optimalen Steuerung hat die STAWAG ihre Aktivitäten in Geschäftsfelder segmentiert.

Das Geschäftsfeld konventionelle Energie- und Wassererzeugung bündelt die Kraftwerksaktivitäten der STAWAG und die Anlagen zur Frischwassergewinnung.

Im Geschäftsfeld regenerative Energieerzeugung entwickelt die STAWAG über ihre Tochtergesellschaft STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie), alleine und in Zusammenarbeit mit Partnern, Projekte im Bereich Photovoltaik, Onshore-Wind und Biogas. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch weiterhin die (Teil-)Veräußerung von Projekten.

Im Geschäftsfeld Vertrieb fasst die STAWAG ihre Aktivitäten rund um die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden mit Energie und Wasser sowie die damit zusammenhängenden Aufgaben der Energiebeschaffung zusammen. Das vertriebliche Angebot wird ergänzt um Energielösungsangebote und Energiedienstleistungen.

Das Geschäftsfeld Netz umfasst die Infrastrukturdienstleistungen der STAWAG in den regulierten Sparten Strom und Gas ebenso wie die entsprechenden Aufgaben in den nichtregulierten Sparten Wasser und Wärme. Der Fokus liegt hierbei auf einer optimierten Aufgabenwahrnehmung des Netzbetriebs durch die INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST) unter regulatorischen und ökonomischen Aspekten.

Die Tochter FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR) ist ein Dienstleistungsunternehmen und bietet effiziente und qualitätsgesicherte Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt an. Die Kunden der FACTUR sind sowohl lokale und bundesweit agierende Energievertriebe als auch Verteilnetzbetreiber.

Im Geschäftsfeld Beteiligungen sind neben den in den letzten Jahren erfolgten Neugründungen von Energieversorgungsunternehmen in Rösraath, Wachtberg, Waldbröl und Ruppichterath die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) sowie die im Juli 2013 erworbene Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) zusammengefasst. Darüber hinaus werden in dem Geschäftsfeld auch Beteiligungsgesellschaften mit einem STAWAG-Anteil von < 25,0 Prozent berücksichtigt, sofern Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner erfolgen. Hierunter fallen die Trianel GmbH, Aachen, (Trianel), die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab) und die Technischen Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN).

Zwischen der STAWAG und den hundertprozentigen Tochtergesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, FACTUR und STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser) bestehen Ergebnisabführungsverträge, die zu einer Übernahme der Ergebnisse durch die STAWAG führen.

Wirtschaftsbericht

Wirtschaftspolitische Risiken haben auch im Geschäftsjahr 2016 die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft vor Herausforderungen gestellt. Umso bemerkenswerter ist die positive Entwicklung, wonach für das Jahr 2016 ein Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 1,9 Prozent zu verzeichnen ist (Vorjahr: 1,7 Prozent).

Dank einer robusten Binnennachfrage und einer vergleichsweise stabilen Konjunktur liegt das Wirtschaftswachstum Deutschlands im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Für die Europäische Union insgesamt geht die Kommission von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes um 1,8 Prozent aus. In den Vorjahren waren hier zum Teil kräftige Rückgänge zu verzeichnen. (Quelle: Statistisches Bundesamt, WISTA 1.2017, Wiesbaden 2017)

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt: Die Wertschöpfung wurde im Inland durch 43,5 Millionen Erwerbstätige geleistet und lag damit um 1,0 Prozent über dem Jahresdurchschnitt 2015. Sie erreicht damit wiederum den höchsten Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Negative demografische Effekte wurden durch eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland mehr als ausgeglichen. Die Anzahl der Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls weiter gesunken. Danach waren im Jahresdurchschnitt 2016 mit 2,7 Millionen registrierten Arbeitslosen rund 100.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet als ein Jahr zuvor. Im Jahresdurchschnitt 2015 betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland somit 6,1 Prozent. (Quelle: Statistisches Bundesamt, WISTA 1.2017, Wiesbaden 2017)

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2016, nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Zu diesem Anstieg trugen die positive Wirtschaftsentwicklung, die Bevölkerungszunahme als auch die gegenüber dem Vorjahr kühlere Witterung bei. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses hätte der Energieverbrauch etwa 1,5 Prozent bis 2,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2016, Stand Februar 2017)

Geschäftsverlauf des Jahres 2016

Auch im Jahr 2016 belasteten die Auswirkungen der Energiewende insbesondere die Ergebnissituation im Bereich der konventionellen Erzeugung. Die weiterhin steigende Einspeisung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen und die damit einhergehenden niedrigen Stromhandelspreise belasten die Ergebnissituation im konventionellen Erzeugungsbereich. Vor diesem Hintergrund hat die STAWAG im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 ihre Drohverlustrückstellung aufgrund ihrer Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) deutlich ausgeweitet.

Innerhalb des Geschäftsfeldes Netze lagen die Netzeinspeisungen im Strombereich bei der INFRAWEST im Berichtsjahr 2016 für das Netzgebiet Aachen sowie die Konzessionsgebiete Simmerath und Monschau unterhalb der Vorjahreswerte.

Des Weiteren lagen die Netzeinspeisungen in der Gas- und Fernwärmesparte witterungs- und absatzbedingt oberhalb der Vorjahresmengen. Im Netzgebiet Wasser war eine stabile Einspeisemenge zu verzeichnen.

Die Verkaufsmengen der vertrieblichen Stromsparte waren 2016 gegenüber dem Vorjahr sowohl im Tarifkunden- als auch im Sonderkundensegment rückläufig. Demzufolge war auch ein entsprechender Umsatzrückgang zu verzeichnen.

In der vertrieblichen Gassparte wurde die sinkende Anzahl von Tarifkunden durch einen Mehrabsatz im Sonderkunden-segment mengenmäßig überkompensiert. Der Gesamtumsatz der Sparte blieb – unter anderem aufgrund einer Gaspreis-senkung zum 1. Juli 2016 – gegenüber dem Vorjahr in etwa konstant.

In der Wärmesparte waren im Geschäftsjahr 2016 Mengenzuwächse durch Neukunden zu verzeichnen. Aufgrund von sinkenden Abgabepreisen wegen vertraglicher Preisanpassungsklauseln bewegten sich die Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres.

In der Wassersparte gab es keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr.

Der Wettbewerbsdruck am Markt und die gravierenden Anforderungen der Regulierungsbehörden hatten auch im Berichts-jahr 2016 einen bestimmenden Einfluss auf die Art und den Umfang der Leistungserbringung in unseren Kernge-schäftsfeldern Vertrieb und Netz.

Bei der Übernahme der Betriebsführung des Kanalnetzes der Stadt Aachen durch die STAWAG im Jahr 2006 wurde das damals vorhandene Personal in die STAWAG Abwasser überführt. Auch im Berichtsjahr 2016 wurde das Personal der STAWAG Abwasser der STAWAG zur Erbringung der Betriebsführungsleistung kostendeckend zur Verfügung gestellt, sodass die STAWAG Abwasser erneut ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielen konnte.

Die INFRAWEST ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der STAWAG Pächterin der Netze und Anlagen. Für das Stadtgebiet Aachen pachtet die INFRAWEST die entsprechenden Anlagen von der STAWAG. Zum 01.01.2014 hat die INFRAWEST auch den Netzbetrieb für die Stromnetze in der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau übernommen. Für diese beiden Konzessionsgebiete pachtet die INFRAWEST die entsprechenden Netze und Anlagen von den hundertpro-zentigen Tochtergesellschaften der STAWAG, STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur) und STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur).

Die INFRAWEST plant und steuert als sogenannte "kleine Netzgesellschaft" die langfristige Instandhaltungs-, Erneue-rungs- und Entwicklungsstrategie unter dem besonderen Aspekt der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Erhaltung der Netz-substanz. Die INFRAWEST ist Ansprechpartnerin der Regulierungsbehörden und somit auch Adressatin für deren Netzent-geltbescheide.

Gemäß § 6 b Abs. 7 Satz 4 EnWG ist die INFRAWEST mit den Tätigkeiten der in § 6 b Abs. 3 EnWG aufgeführten Bereiche der Elektrizitäts- und der Gasverteilung betraut. Auf die in diesem Zusammenhang stehenden Leistungen der STAWAG an ihre Tochter INFRAWEST wird in der Anlage zum Tätigkeitsabschluss im Bereich der Strom- und Gasverpachtung verwie-sen.

Seit dem Jahr 2009 werden die Netzentgelte nicht mehr auf der Basis einer kostenbasierten Entgeltkalkulation, sondern nach dem System der Anreizregulierung ermittelt. Im Konzept der Anreizregulierung ist vorgesehen, dass den Netzbetrei-bern von den Regulierungsbehörden für die Dauer einer Regulierungsperiode von fünf Jahren (im Gasbereich zunächst von vier Jahren) weitgehend unabhängig von der tatsächlichen eigenen Kostenentwicklung ein fester Erlöspfad als Obergrenze vorgegeben wird. Die Entwicklung dieser Erlösobergrenze in den einzelnen Jahren wird maßgeblich von der unterneh-mensindividuellen Effizienz bestimmt. Diese wird für jedes Unternehmen mithilfe eines zentralen deutschlandweiten Un-ternehmensvergleichs (Benchmarking) von der Regulierungsbehörde ermittelt.

Die unternehmensindividuellen Effizienzwerte der INFRAWEST lagen für die erste Regulierungsperiode (Gas: 2009 bis 2012, Strom: 2009 bis 2013) im Strombereich mit 94,8 Prozent und im Gasbereich mit 88,2 Prozent über den Durch-schnittswerten der gesamten Branche. Für die zweite Regulierungsperiode (Gas: 2013 bis 2017, Strom: 2014 bis 2018) wurde der INFRAWEST von den zuständigen Regulierungsbehörden im Geschäftsjahr 2013 für die Gassparte ein Effizienz-wert in Höhe von 91,93 Prozent und für den Strombereich ein Effizienzwert in Höhe von 94,37 Prozent mitgeteilt.

Seit dem Jahr 2009 erhält die INFRAWEST sowohl für den Strom- als auch für den Gasbereich Erlösobergrenzenbescheide nach dieser Systematik. Diese haben, ausgehend von den in der Vergangenheit bereits deutlich gekürzten Netzkosten, in den nächsten Jahren leicht steigende Erlöse aus Strom- und Gasnetzentgelten zur Folge. Da in diesen Erlössteigerungen jedoch bereits ein Inflationsausgleich berücksichtigt ist, werden die realen Erlöse aus den Netzentgelten im Strom- und Gasbereich auch zukünftig weiter sinken. Für das Jahr 2016 resultierte hieraus für den Strombereich – inkl. der neuen Netzgebiete Simmerath und Monschau - eine Erlösobergrenze in Höhe von rd. 54,0 Mio. Euro und für den Gasbereich eine Erlösobergrenze in Höhe von 25,9 Mio. Euro.

Dem Geschäftsfeld der regenerativen Energieerzeugung ist die STAWAG Energie zugeordnet, die eine weitere hundertpro-zentige Tochter der STAWAG ist. Geschäftszweck der STAWAG Energie ist der Betrieb von Anlagen zur Energieumwand-

lung, das Halten von Beteiligungen an solchen Anlagen sowie die Verwertung der in den einzelnen Anlagen erzeugten Energie für die Gesellschafter. Innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns ist die STAWAG Energie insbesondere verantwortlich für die Entwicklung von Projekten im Umfeld der regenerativen Energieerzeugung. Die STAWAG Energie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sowohl in der Aachener Region als auch überregional Genehmigungen zum Bau weiterer Windparks erhalten und wird diese in den kommenden beiden Geschäftsjahren realisieren.

Der im Jahr 2014 in Betrieb genommene Offshore-Windpark Trianel Windpark Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, (TWB), an dem die STAWAG Energie beteiligt ist, verzeichnete im Jahr 2016 einen normalen Betrieb.

Die STAWAG Energie wird für das Geschäftsjahr 2016 ein voraussichtliches Ergebnis von 5,1 Mio. Euro erzielen und den Planwert um 1,5 Mio. Euro übertreffen. Der höhere Ergebnisbeitrag resultiert im Wesentlichen aus dem ungeplanten Verkauf der Biogasanlage Kerpen.

Die FACTUR erwirtschaftete 2016 ein Ergebnis von rund 2,8 Mio. Euro, das an die STAWAG abgeführt wird. Die Trianel-Gruppe, an deren Führungsgesellschaft Trianel die STAWAG zum Jahresende mit 11,97 Prozent beteiligt war, erzielt nach vorläufigen Angaben für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag von 3,9 Mio. Euro, der insbesondere aus Verlusten in der Bewirtschaftung von Ausgleichsenergie und im Eigenhandel resultiert. Die Arbeiten in den verschiedenen Projektgesellschaften, an denen neben anderen kommunalen Partnern sowohl die STAWAG als auch die STAWAG Energie beteiligt sind, wurden zudem weiter vorangetrieben.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Das Berichtsjahr 2016 wird nach vorläufigen Angaben mit einem Jahresüberschuss vor Steuern von 2,6 Mio. Euro abgeschlossen.

Die WAG, an der die STAWAG zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2016 ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 2,1 Mio. Euro erzielen und damit den Planwert um 0,6 Mio. Euro überschreiten.

Die Entwicklung der übrigen Beteiligungsgesellschaften TWN sowie der smartlab entsprach den Erwartungen.

Die STAWAG hält als strategischer Partner der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH, Rösrath, (SWR) einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die neuen Geschäftsfelder Stromnetz- und Bäderbetrieb. In der für die STAWAG relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2016 ein gegenüber der Planung leicht verbessertes positives Ergebnis erwartet. Das Gesamtergebnis inklusive der neuen Geschäftsfelder wird voraussichtlich bei einem Verlust von 0,4 Mio. Euro liegen.

Darüber hinaus ist die STAWAG der strategische Partner der enewa GmbH, Wachtberg, (enewa) mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Durch die Einbindung des neuen Geschäftsfeldes Bäderbetrieb erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 einen Verlust von 0,3 Mio. Euro. Das für die STAWAG relevante vertriebliche Ergebnis zeigt sich im Jahr 2016 gegenüber der Planung verbessert und schließt positiv ab.

Eine weitere strategische Partnerschaft mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit der Energie und Wasser Waldbröl GmbH, Waldbröl, (EWW) eingegangen. Aufgrund von weiterhin erforderlichen Ingangsetzungsaufwendungen ist für das Geschäftsjahr 2016 mit einem gegenüber der Planung verbesserten, allerdings immer noch negativen Ergebnis von 0,3 Mio. Euro zu rechnen. Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an der Stadtwerke Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2016 erwarten die SW Lübeck ein Ergebnis von 19,1 Mio. Euro und liegen damit rd. 2,0 Mio. Euro unter dem Planwert von 21,1 Mio. Euro. Insgesamt sind der STAWAG damit aus der Beteiligung Lübeck bisher rd. 13,0 Mio. Euro an Ergebnisausschüttungen zugeflossen.

Trotz der im Geschäftsfeld konventionelle Energieerzeugung erforderlichen Erhöhung der Drohverlustrückstellung, erreicht die STAWAG im Berichtsjahr ein deutlich über Planniveau (17,3 Mio. Euro) liegendes Ergebnis in Höhe von 23,5 Mio. Euro, wovon 4,5 Mio. Euro für eine Einstellung in die Gewinnrücklagen vorgesehen sind. Positiv wird das Ergebnis hierbei insbesondere durch die erfolgte Gesetzesänderung bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen beeinflusst, wonach der Diskontierungszinssatz nunmehr einem 10-Jahres-Durchschnittszinssatz anstelle des 7-Jahres-Durchschnittszinssatzes unterliegt.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des Konzerns sind die Umsatzerlöse (abhängig von den durchgeleiteten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (T€)	380.008	394.885	+14.877	+3,9
EBITDA (T€)	38.378	45.903	+7.525	+19,6
EBIT (T€)	23.138	33.056	+9.918	+42,9
EBT (T€)	17.316	23.500	+6.184	+35,7

Sparte (Menge) Vertriebsge- schäft	Plan 2016	Ist 2016	Abw.	Abw. %
Strom (Mio. kWh)	804,1	861,6	+57,5	+7,2
Gas (Mio. kWh)	1.454,1	1.583,6	+129,5	+8,9
Wasser (Mio. cbm)	17,3	17,3	0	0
Wärme (Mio. kWh)	350,5	354,3	+3,8	+1,1
Sparte (Menge) Netz- durchleitung	Plan 2016	Ist 2016	Abw.	Abw. %
Strom (Mio. kWh)	1.338,5	1,364	+25,5	+1,9
Gas (Mio. kWh)	2.572,0	2,593	+21	+0,8

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 394,9 Mio. Euro über dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rd. 33,1 Mio. Euro um 9,9 Mio. Euro über dem geplanten Niveau. Insgesamt erzielt die STAWAG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 23,5 Mio. Euro und übertrifft damit die Erwartungen um 6,2 Mio. Euro.

Die STAWAG beschäftigte zum Jahresende 387 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen. Zusätzliche 298 Beschäftigte waren zum 31. Dezember 2016 bei unseren Tochtergesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, STAWAG Abwasser und FACTUR tätig.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug 44,67 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 17,42 Jahren niederschlägt.

Mit vielfältigen Maßnahmen ist das Unternehmen dabei, die Nachfolge für ausscheidende Fach- und Führungskräfte (Stichwort demografischer Wandel) vorzubereiten und zu begleiten. Dabei werden entstehende Vakanzen vorzugsweise mit eigenen Mitarbeitern nachbesetzt. Seinen engagierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung und attraktive Karriereoptionen. So erfolgte im Zuge von Umstrukturierungen und aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von Führungskräften im Netzbereich bereits die Nachbesetzung von zwei

Abteilungsleiterpositionen durch junge Kollegen. Zur Erweiterung ihrer Kompetenzen werden die Mitarbeiter dabei durch eine Vielzahl von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt. Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und die Mitarbeiter insbesondere bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile jährliche Praxis. Im Rahmen des BGM können die Mitarbeiter eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice, wahrnehmen. Als Beispiele seien hier Vorträge genannt zu Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und auch die Einrichtung einer Telefonhotline, die Mitarbeitern in gesundheitlichen, persönlichen und familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

Die STAWAG und die INFRAWEST sind in ein Qualitätsmanagement eingebunden. Ein Zertifikat, das bis zum 14. September 2018 gültig ist, bestätigt, dass die Anforderungen nach ISO 9001:2008 erfüllt werden.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB a. F. zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 20,0 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 beizubehalten und für den Vorstand am Status quo (0,0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 festzuhalten.

Der Vorstand hat beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,3 Prozent für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20,0 Prozent (Status quo: 8,33 Prozent) anzustreben.

Lage

Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Überschuss von 23,5 Mio. Euro vor Gewinnabführung und vor Einstellung in die Gewinnrücklagen ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen:

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 12,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Im Stromgeschäft sind die Preise im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der gestiegenen Umlagen und der gestiegenen Netznutzungsentgelte (NNE) nicht angepasst worden. Trotz der guten Konjunktorentwicklung waren die Absatzmengen im Tarifikundengeschäft im Wesentlichen aufgrund von Kundenverlusten rückläufig. Im Sonderkundengeschäft wurden ebenfalls rückläufige Absatzmengen

verzeichnet. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 13,6 Mio. Euro weiter ab. Aufgrund gesunkener Bezugskosten konnten in der Sparte Gas die Preise zum 1. Juli 2016 gesenkt werden. Die Absatzmengen im Tarifikundensegment nahmen aufgrund weiterer Kundenverluste weiter ab und konnten durch eine steigende Absatzmenge im Sondervertragskundensegment bei ähnlicher Witterung wie 2015 überkompensiert werden.

In der Sparte Fernwärme konnte aufgrund der gesunkenen Beschaffungskosten für Gas, Öl und Kohle eine Preissenkung zum 1. Juli 2016 vorgenommen werden. Insgesamt nahmen die Absatzmengen aufgrund von Neukunden gegenüber dem Vorjahr zu.

Die allgemeinen Wasserpreise blieben im Berichtsjahr erneut konstant. Der Umsatzanteil dieser Sparte lag leicht über dem Vorjahresniveau.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung stieg leicht an und betrug 21,1 Mio. Euro.

Insgesamt erzielte die STAWAG im Berichtsjahr 2016 einschließlich der NNE und den Umsatzerlösen aus den Nebengeschäften einen gegenüber dem Vorjahr um 54,0 Mio. Euro deutlich gesunkenen Umsatz von 394,9 Mio. Euro. In den Nebengeschäften sind auch für den Tätigkeitsabschluss relevante Umsatzerlöse der Strom- und der Gasverpachtung gegenüber der INFRAWEST enthalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2016	2015	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	133,0	158,7	-16,2
Stromsteuer	-11,7	-14,6	19,9
Stromversorgung ohne Stromsteuer	121,3	144,1	-15,8
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	91,6	110,6	-17,2
Erdgassteuer	-7,6	-7,1	-7,0
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	84,0	103,5	-18,8
Stromerzeugung und -vermarktung	15,7	29,3	-46,4
Wasserversorgung	34,7	34,3	1,2
Fernwärmeversorgung	22,6	22,1	2,3
Stadtentwässerung	21,1	20,6	2,4
Grundbesitzwirtschaft	4,3	4,1	4,9
Nebengeschäfte	91,2	90,9	0,3
Gesamtumsatz	394,9	448,9	-12,0

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 1,6 Mio. Euro zu und betragen 24,5 Mio. Euro. Neben den im Berichtsjahr von der INFRAWEST vereinnahmten, leicht rückläufigen Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 10,5 Mio. Euro sind Auflösungen für Rückstellungen mit 8,7 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL in Höhe von 2,4 Mio. Euro sowie aus der Preisanpassungsklausel Strom in Höhe von 3,8 Mio. Euro, enthalten. Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 1,9 Mio. Euro betreffen vornehmlich Buchgewinne aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken. Periodenfremde Erträge liegen mit 0,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rd. 300,8 Mio. Euro auch im Jahr 2016 der Materialaufwand. Dieser verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 38,6 Mio. Euro. Hiervon nahmen Energiebezugskosten in Höhe von 40,5 Mio. Euro sowie übrige Fremdlieferungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro ab. Gegenläufig hierzu waren gestiegene bezogene Leistungen von insgesamt 2,5 Mio. Euro.

Der Personalaufwand verringerte sich um 6,0 Mio. Euro auf 26,3 Mio. Euro. Hierbei liegen die Lohnkosten einschließlich der Kosten für soziale Abgaben auf dem Vorjahresniveau. Die geringeren Personalaufwendungen beruhen auf dem Rückgang der Aufwendungen zur Altersversorgung mit insgesamt 6,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund hierfür ist der Unterschiedsbetrag des Verpflichtungswerts der Pensionsrückstellungen aus der Umstellung des durchschnittlichen Marktzinssatzes nach § 253 Abs. 6 Seite 1 HGB zum 31. Dezember 2016. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 387 (Vorjahr: 398) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Aufgrund der Umstellung der Nutzungsdauern im Netzbereich auf Zugänge vor dem 1. Januar 2014 und einem Restbuchwert zum 31. Dezember 2015 verringerten sich die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens um 5,0 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Außerplanmäßige Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 0,5 Mio. Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 50,7 Mio. Euro (Vorjahr: 48,7 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,8 Mio. Euro) und die erbrachten Dienstleistungen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.), der

INFRAWEST, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG), der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen, (regio iT) sowie der FACTUR enthalten. Während die Konzessionsabgabe um 0,3 Mio. Euro leicht zurückgegangen ist, haben sich im Wesentlichen die Beratungskosten um 1,3 Mio. Euro sowie die drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften um 1,3 Mio. Euro erhöht. Die konzerninternen Leistungen lagen im Jahr 2016 mit 17,7 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Die Verluste aus Anlagenabgängen verringerten sich um 0,21 Mio. Euro auf 0,04 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis der STAWAG verschlechterte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. Euro auf -8,8 Mio. Euro. Hierin enthalten sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen von -3,7 Mio. Euro (Vorjahr: -5,5 Mio. Euro). Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen STAWAG Energie mit 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro) und FACTUR mit 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro). Die STAWAG Abwasser liegt mit rd. 0,03 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro) handelt es sich um die INFRAWEST. Das negative Zinsergebnis von -10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro) sowie Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis verschlechterte sich um 2,5 Mio. Euro und lag bei 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2016 schließt die STAWAG mit einem guten Ergebnis in Höhe von 23,5 Mio. Euro ab. Zur Stärkung der Finanzkraft und zur Sicherung von Erweiterungsinvestitionen führt die STAWAG 4,5 Mio. Euro ihren Gewinnrücklagen zu. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages werden 19,0 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften betragen im Berichtsjahr 45,8 Mio. Euro. Hierbei entfiel auf die 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft Simmerath Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 1,0 Mio. Euro und auf die ebenfalls 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft Monschau Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 0,9 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgten im Berichtsjahr Einzahlungen von 11,3 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der STAWAG Energie. Aus Kapitalrückführungen der Beteiligungsgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgte eine Weiterleitung und Rückzahlung aus der Kapitalrücklage an die STAWAG in Höhe von 6,2 Mio. Euro.

Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus 2011 wurden planmäßig 0,8 Mio. Euro sowie eine Sondertilgung in Höhe von 2,7 Mio. Euro zurückgeführt. Des Weiteren steht der STAWAG Energie aus 2015 ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15,0 Mio. Euro als Ausleihung mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung.

Als Finanzierungsmittel bei der INFRAWEST wurde im Berichtsjahr zur Stärkung des Eigenkapitals eine Einzahlung in Höhe von 2,7 Mio. Euro in die Kapitalrücklage vorgenommen.

Zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 0,1 Mio. Euro bei der smartlab.

Darüber hinaus wurden Investitionen bei den Tätigkeiten gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für das Strom- und Gasnetz vorgenommen. Wesentliches Ziel der Investitionsmaßnahmen waren die Sicherung und die zukunftsorientierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten in allen Sparten der STAWAG.

Die Investitionen konnten mit Mitteln aus dem verringerten Cashflow I und II (lt. Tabelle) mit 42,5 Mio. Euro (Vorjahr: 55,6 Mio. Euro) sowie aus liquiden Mitteln finanziert werden.

Ab 1. Januar 2016 gibt es im E.V.A.-Konzern zwei Cash-Pooling-Kreise, sodass die STAWAG alleinige Cash-Pool-Führerin für ihren Teilkonzern ist.

In diesem Zusammenhang bestanden am Bilanzstichtag Forderungen aus Mitteln des Cash-Pools und aus gewährten Liquiditätsdarlehen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 25,6 Mio. Euro und zum anderen bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 20,9 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund der Ausstattung des Cash-Pooling-Systems mit kurzfristigen Krediten um 9,6 Mio. Euro auf 107,9 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von -8,8 Mio. Euro (Vorjahr: -5,9 Mio. Euro) sind neben den Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen auch die Ergebnisabführungen und Verlustübernahmen aus den Beteiligungen der STAWAG an ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie die Ergebnisse an Beteiligungsgesellschaften eingeflossen. Nach Änderungen durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 liegen die Zinsaufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2016 bei 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro).

Cashflow I und II der STAWAG stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	2016	2015	Veränderung
Cashflow (ohne Zuschüsse)	Mio. €	Mio. €	in %
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung	19,0	26,7	-28,8
+ Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	4,5	8,4	-46,4
= Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	23,5	35,1	-33,0
+ Abschreibungen	13,2	26,2	-49,6
= Cashflow I	36,7	61,3	-40,1
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6,7	-4,4	-252,3
- Auflösung von Zuschüssen/Zulagen	-0,9	-1,3	-30,8
= Cashflow II	42,5	55,6	-23,6
Vermögenslage			

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent auf 524,3 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 18,9 Mio. Euro auf 444,2 Mio. Euro. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg zurück auf Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau von Verteilungsanlagen inklusive des Tätigkeitsbereichs gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für die Strom- und Gasverpachtung sowie in die Ertüchtigung von Umspann- und Netzstationen durchgeführt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme stieg von 82,7 Prozent auf 84,7 Prozent an. Insgesamt verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 8,8 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 41,8 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. Euro zu. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 20,3 Mio. Euro (Vorjahr: 23,8 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 11,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen verringerten sich um 3,1 Mio. Euro auf 3,2 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die INFRAWEST aus der Gewährung eines laufenden Liquiditätsdarlehens sowie Cash-Pool-Mittel in Höhe von 25,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,5 Mio. Euro) und der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von 10,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) sowie der Verlustübernahme in Höhe von 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro). Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen nahmen um 4,1 Mio. Euro auf 7,0 Mio. Euro ab und betreffen im Wesentlichen mit 1,7 Mio. Euro die Stromvermarktung des GuD-Kraftwerks Hamm-Uentrop und die Gasvermarktung des Gasspeichers Epe der Trianel sowie die Stromvermarktung des Kohlekraftwerks Lünen mit 1,9 Mio. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 6,5 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro und betreffen vornehmlich den Forderungsverkauf Bexbach. Das Eigenkapital beträgt nach Einstellung von 4,5 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen 117,6 Mio. Euro. Infolge der gestiegenen Bilanzsumme erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 22,4 Prozent (Vorjahr: 22,0 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen verringerten sich um 4,9 Mio. Euro auf 173,1 Mio. Euro. Die Steuerrückstellungen betragen 0,2 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 40,7 Mio. Euro (Vorjahr: 29,4 Mio. Euro) beinhalten, neben einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 30,9 Mio. Euro (Vorjahr: 14,4 Mio. Euro), insbesondere Lieferungen aus Bezugsverträgen sowie alle zur Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen erforderlichen Positionen zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeitenstruktur führte wie bereits im Vorjahr zu mittel- und langfristigen Restlaufzeiten. Hiervon haben 34,6 Prozent (Vorjahr: 48,6 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt nahm der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 9,6 Mio. Euro auf insgesamt 107,9 Mio. Euro ab.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 87,8 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüssen) sowie lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

Risiko- und Chancenbericht

Das Risikomanagement der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften ist in das konzerneinheitliche Risikomanagementsystem der E.V.A. integriert. Dort werden in einer allgemeinen Richtlinie Grundsätze festgelegt, in welcher Weise mögliche Chancen und Risiken bei allen Konzerngesellschaften frühzeitig erkannt, bewertet und erfasst werden. Neben diesem zentral gesteuerten Risikoprozess ist bei der STAWAG noch jeweils ein dezentrales Risikomanagement für den Energiehandel und für die Erzeugungsvermarktung implementiert. Die Richtlinien hierfür wurden 2009 und 2011 unter Einbezie-

hung der E.V.A. etabliert. Die dezentralen Risikomanagementberichte erfolgen jeweils an ein spezielles Risikokomitee. Sie fließen anschließend in den Risikogesamtbericht der STAWAG und der E.V.A. ein.

Die Risikoanalyse in Form regelmäßiger Risikoinventuren sowie die Risikoberichterstattung sind wie die Strategie-, Planungs- und Controllingprozesse seit Jahren ein fester Bestandteil unserer betrieblichen Abläufe. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. In der Risikoausschusssitzung werden die Ergebnisse der Risikoinventuren validiert. Anschließend führt der Risikomanager die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an den Vorstand und die Aufsichtsgremien zusammen. Die Risikoverantwortlichen kommunizieren ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Risiken und stellen die Überwachung beschlossener Maßnahmen sicher. Da trotz sämtlicher aufgestellter Regeln der Umgang mit Risiken von Mensch zu Mensch verschieden ist, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass einzelne Risiken nicht erfasst werden. Hierdurch ist jedoch das Risikomanagementsystem als Ganzes nicht in seiner Funktionalität eingeschränkt.

Gesamtbeurteilung der Risiken und Chancen

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, INFRAWEST, STAWAG Energie, FACTUR und STAWAG Abwasser gehören, steht zum Stichtag 31. Dezember 2016 unverändert unter dem starken negativen Einfluss niedriger Notierungen im Stromgroßhandel. Das Ergebnis aus der konventionellen Energieerzeugung bleibt trotz der im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzten Gegenmaßnahmen eine große Belastung. Bei weiterhin schlechter Marktlage wird für die Bewertung der jährlich zu bildenden Drohverlustrückstellung eine Verlängerung des Betrachtungszeitraumes auf mindestens drei Jahre unumgänglich sein. Die seit einigen Jahren fallenden Kapitalmarktzinsen führen in der Wirtschaft zu übermäßig ansteigenden Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und zur Schwächung der Ertragskraft im deutschen Mittelstand. Durch die im März 2016 in Kraft getretene Gesetzesänderung wird das Risiko, dass sich dieser Trend fortsetzt bzw. noch weiter verstärkt, vorerst eingedämmt. Die STAWAG profitiert von dieser Gesetzesänderung im Geschäftsjahr 2016 deutlich, sieht für die nächsten Jahre jedoch weiter das Risiko anhaltend hoher Altersversorgungsaufwendungen. Ansonsten gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Die Umsetzung der Energiewende bestimmt weiterhin die ökonomischen Rahmenbedingungen, die auch das Jahresergebnis 2016 wieder belastet haben. Jedoch sind aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten. Äußerst chancenreich ist die beabsichtigte Netzkoooperation ab 1. Januar 2018 zu sehen, durch die die STAWAG-Gruppe ihre bislang immer noch gute Ergebnislage stabilisieren oder sogar verbessern könnte.

Nachfolgend werden einige Risiken erläutert, die besonderen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften haben können.

Allgemeine externe Risiken und Chancen

In dieser Risikokategorie werden die politischen Entscheidungen und die gesetzlichen Vorschriften betrachtet, die die Marktstrukturen im Energiesektor beeinflussen und die zu positiven oder negativen Effekten bei der STAWAG führen können. Mit dem im Juli 2016 verabschiedeten Strommarktgesetz hat sich die Bundesregierung für die Weiterentwicklung des Strommarktes unter Anwendung bestimmter Sicherungsmechanismen für die Versorgungssicherheit entschieden. Die Einbeziehung der Kraftwerksbeteiligungen der STAWAG in die Kapazitäts- oder die Netzreserven, was einige Zeit als risikomindernd angesehen wurde, ist jedoch momentan nicht abzusehen, sodass aus Risikosicht der Blick nun eher auf die längerfristige Strompreisentwicklung zu richten ist.

Am 8. Juli 2016 hat der Deutsche Bundestag eine grundlegende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. Ziel ist die Erhöhung der Fördereffizienz sowie eine enge Ausrichtung des Ausbaus der Erzeugungskapazitäten an die Entwicklung der Netzinfrastruktur. Die EU hat das Gesetz im Dezember 2016 endgültig genehmigt und sieht die Vorgabe erfüllt, dass die Mitgliedsstaaten bei ihrer Förderung erneuerbarer Energien verstärkt auf wettbewerbsrelevante Mechanismen wie Ausschreibungsverfahren setzen sollen. Mit ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie leistet die STAWAG seit Jahren einen positiven Beitrag zur deutschen Energiewende. Der Bestandsschutz für die Einspeisevergütungen für bereits gebaute Anlagen garantiert der STAWAG Energie auch weiterhin die Chance, kalkulierte Renditen zu erzielen oder die Anteile an fertiggestellten Anlagen profitabel zu veräußern. Für Betreiber von Neuanlagen sieht der Gesetzgeber ab 2017 im Rahmen des neuen EEG im Regelfall nur dann eine Förderung vor, wenn sie sich in öffentlichen Ausschreibungen dafür qualifiziert haben. Künftig gibt der Staat einen gewünschten Kapazitätszubau vor und schreibt diese Menge aus. Der Zubau bestimmter Anlagentypen wird über die jährliche Gesamtleistung beschränkt. Die STAWAG Energie baut im Jahr 2017 noch zahlreiche Onshore-Windanlagen, für die sie im Dezember 2016 die Genehmigungen erhielt. Darüber hinaus wird sie sich an Ausschreibungsverfahren beteiligen, um Erfahrungen mit dem neuen wettbewerblichen Prozess zu sammeln und Rückschlüsse für ihr Geschäftsmodell zu ziehen.

Weiterhin erfassen wir in dieser Risikokategorie auch alle Risiken aus gesetzlichen Auflagen, aus Auflagen im öffentlich-rechtlichen Bereich, aus Umweltschutzbestimmungen sowie die Risiken aus der Regulierung. Die INFRAWEST ist als Netzbetreiberin für die STAWAG und für andere Konzessionsnehmer den grundsätzlichen Risiken der Verordnung über die

Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausgesetzt. Für die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strombereich (2014-2018) liegt seit 23. Juli 2015 ein Bescheid zur Erlösobergrenze vor, gegen den die INFRAWEST beim Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde eingereicht hatte. Nach dem erfolgreichen Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die INFRAWEST einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens unterschrieben, wonach die Erlösobergrenzen für die Jahre 2017 und 2018 angepasst werden. Für die Erlösobergrenzen 2013-2017 im Gasbereich wurde der INFRAWEST bereits am 21. März 2014 ein abschließender Bescheid zugestellt. Auch hiergegen hat die INFRAWEST Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingereicht und am 18. Mai 2015 ein abweisendes Urteil erhalten. Dieses Verfahren wurde durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Oktober 2016 zugunsten der Landesregierungsbehörde beendet. Der entsprechende Erlösobergrenzenbescheid ist demnach rechtskräftig.

Auf der Basis des von der Bundesnetzagentur an das Bundeswirtschaftsministerium übergebenen Evaluierungsberichtes wird seit dem Jahr 2014 intensiv über die Novellierung der Anreizregulierung zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, den Ländervertretungen und der Branche diskutiert. Im Berichtsjahr wurde die Novellierung nun umfassend beschlossen. So wurde der Zeitverzug zwischen getätigter Investition und erstmaligem Rückfluss über Erlösobergrenzen vollständig ersetzt durch ein System eines jährlichen Kapitalkostenausgleichs. Die Änderungen entfalten ihre Wirkung mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018, Strom 2019) und werden von der INFRAWEST insgesamt positiv bewertet. Eine weitere wesentliche Änderung im Berichtsjahr betrifft die Eigenkapitalverzinsung. Die Bundesnetzagentur hat die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die neu festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den aktuellen Zinssätzen der laufenden zweiten Regulierungsperiode erheblich. Die INFRAWEST reichte – wie zahlreiche weitere Netzbetreiber – Beschwerde gegen die Festlegungsverfahren beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Erste mündliche Verhandlungen und demzufolge inhaltliche Einschätzungen des Oberlandesgerichts hierzu werden erst im Laufe des Jahres 2017 erwartet. Es ist nicht auszuschließen, dass INFRAWEST in diesem Verfahren weitere Rechtsmittel ergreifen muss, um die Rechtskräftigkeit der in den Bescheiden enthaltenen Eigenkapitalzinssätze und deren mögliche wirtschaftliche Risiken zu verhindern.

Leistungswirtschaftliche Risiken und Chancen

Die STAWAG fasst in ihrer Wertschöpfungsstufe Erzeugung sämtliche von ihr und ihrer Tochtergesellschaft STAWAG Energie bundesweit gehaltenen Finanzbeteiligungen an konventionellen und regenerativen Stromerzeugungsanlagen sowie die von STAWAG Energie selbst betriebenen Kraftwerksanlagen zusammen. Mit der STAWAG Energie ist STAWAG auch in der Projektierung von Windparks engagiert.

Die Preisentwicklung im deutschen Stromgroßhandel ist in starkem Maße von den steigenden Stromeinspeisungen nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz geprägt. Diese verdrängen konventionelle Kraftwerksanlagen und mindern die am Markt erzielbaren Preise. Hinzu kommt, dass Steinkohlekraftwerke, die traditionell einen hohen Einfluss auf die Strompreisbildung haben, ihren Strom wegen niedriger Brennstoffkosten zu sehr günstigen Konditionen anbieten können. Aufgrund dieser Faktoren liegen die aktuellen Notierungen am deutschen Stromgroßhandel weit unter dem Niveau, das sie noch vor einigen Jahren hatten. Im Bereich der konventionellen Kraftwerke ist die STAWAG mit ihrem Anteil am Steinkohlekraftwerk Lünen weiterhin an der negativen Entwicklung des deutschen Stromgroßhandels beteiligt. Infolgedessen wird die STAWAG ihre bereits gebildeten Drohverlustrückstellungen für noch nicht vermarktete Strommengen weiter verstärken müssen, solange die Preise nicht wieder anziehen. Was ihren Gaskraftwerksanteil in Hamm angeht, für den operativ derzeit keine Belastungen entstehen, ist die STAWAG zuversichtlich, dass das Kraftwerk nach weiteren Stilllegungen von Erzeugungskapazitäten und stabileren Strompreisnotierungen wieder in den Markt zurückkehrt.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen lag im abgeschlossenen Jahr erneut ein Schwerpunkt in der Projektentwicklung im Bereich Windenergie. Die STAWAG Energie trägt hier ein allgemeines Projektentwicklungsrisiko. Trotz des weit entwickelten Know-hows können externe nicht beeinflussbare Faktoren dazu führen, dass laufende Projekte technisch nicht realisierbar sind bzw. eine Realisierung unwirtschaftlich sein würde und die Entwicklung daher abgebrochen werden muss. Auch unerwartete behördliche Auflagen können bei bereits realisierten Projekten zu Ertragsverlusten führen. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass behördliche Auflagen und Verzögerungen im Genehmigungsprozess entstehen, sodass die geplanten Projekte nicht in dem vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Zukünftig wird die STAWAG Energie als Generalübernehmer für die Errichtung von Windparks auftreten, woraus bauherren-typische und daher beherrschbare Risiken resultieren. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, in denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig ist, unterstreicht die Kompetenz im Bereich erneuerbarer Energien und die Fähigkeit zur Erschließung neuer Wertschöpfungsbereiche, sodass die aus diesem Geschäftsfeld auch künftig zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken hieraus übersteigen werden. Bei bestehenden Anlagen sind keine Risiken über das betriebsübliche Maß hinaus erkennbar. Allgemeine Anlagenausfallrisiken und unerwartete Stillstände werden durch regelmäßige Wartungsintervalle gemindert.

Darüber hinaus ist die Ertragssituation der STAWAG Energie in bekanntem Maße wetterabhängig. Durch den Erzeugungsmix sowie die Diversifikation der Anlagenstandorte auch außerhalb Aachens wird diese Wetterabhängigkeit jedoch vermindert.

Die STAWAG nutzt zur Optimierung ihrer Beschaffungskosten die Möglichkeiten des professionellen Portfoliomanagements. Es werden, ausgehend von geplanten Absatzmengen sowie einer vorgegebenen Beschaffungsstrategie, physische

und finanzielle Produkte für Strom und Gas bei Großhändlern und den Börsen gekauft oder verkauft. Die Zeitpunkte der Beschaffung und des Vertriebs der Energie fallen hierbei auseinander. Die bei diesem Vorgehen entstehenden Chancen und Risiken managt die STAWAG aktiv. Preisrisiken in den Beschaffungsbüchern werden je Lieferjahr fortlaufend überwacht und durch einen sogenannten Stresstest und den Value at Risk bewertet. Begrenzt und kontrolliert werden die Risiken durch vorgegebene Limits. Darüber hinaus existieren Mengen- und Strukturrisiken in den Vertriebsbüchern. Die regelmäßige Ermittlung von Abweichungsfehlern und Worst-Case-Szenarien führt zu einer Bewertung, welche die Grundlage für weiterführende Entscheidungen bildet. In den Risikoberichten des Energiehandels werden auch Kredit-, Produkt-, Liquiditäts- und Transportrisiken behandelt. Sie haben aktuell jedoch keine mit den Preis- und Mengenrisiken vergleichbare Bedeutung.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite besteht für die STAWAG unverändert die Gefahr, ihre maßgebliche Rolle als lokaler Energieversorger und Energiedienstleister nicht ausweiten zu können bzw. Marktanteile im lokalen Vertriebsgebiet, insbesondere durch Angriffe von Wettbewerbern, zu verlieren. Dies gilt in besonderem Maße für das Gasgeschäft. Absatzeinbußen im Privatkundensegment gilt es durch geeignete Gegenmaßnahmen, z. B. durch maßgeschneiderte Beratungskonzepte und Serviceorientierung, zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Rückgewinnung von Gewerbekunden und die Erweiterung des Vertriebsgebiets außerhalb von Aachen vorangetrieben.

Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen

Die Kapitalmarktzinsen bestimmen den Abzinsungsfaktor für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen, d.h. ein sinkender mehrjähriger Zinsdurchschnitt erhöht tendenziell die Rückstellungen und umgekehrt. Das Risiko eines weiter drastisch sinkenden Abzinsungsfaktors und damit übermäßig ansteigender Pensionsrückstellungen ist durch die im März 2016 in Kraft getretene gesetzliche Verlängerung des Zeitraums zur Bildung des Zinsdurchschnitts zunächst deutlich eingedämmt. Dennoch plant die STAWAG für die nächsten Jahre mit Aufwendungen für die Bildung von Versorgungsverpflichtungen auf etwa aktuellem Niveau. Sobald das Zinsniveau wieder über mehrere Jahre ansteigt, können entgegengesetzte Effekte und damit Rückstellungsaufösungen entstehen.

Weiterhin erfolgversprechend sehen wir unsere 2013 erworbene Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck sowie die Dienstleistungsaktivitäten unserer Tochtergesellschaft FACTUR. Die Reformprozesse in verschiedenen Energieversorgungsunternehmen deuten auf einen steigenden Bedarf an Prozessdienstleistungen hin, die die FACTUR mit ihren technisch ausgereiften Abrechnungssystemen für Netzbetreiber und Versorger anbieten kann. Insofern wird die FACTUR jede Ausschreibung als Chance verstehen, einen wichtigen Ergebnisbeitrag für die STAWAG zu leisten. Strategisch bedeutend bleiben für die STAWAG unverändert die Geschäftsaktivitäten Rekommunalisierung und Konzessionsübernahme. Hier sehen wir weiter die Chance, unser fortentwickeltes Know-how im Kerngeschäft Netze auf verschiedene Weise bei anderen Kommunen einzubringen und durch Beteiligung an diesen neuen Gesellschaften langfristig Ergebnisbeiträge zu erzielen.

Mit besonderem Optimismus hat sich die STAWAG im letzten Jahr in ein Projekt zur Gründung einer großen Netzgesellschaft begeben. Hierfür hat der STAWAG-Aufsichtsrat im März 2017 die Ausgliederung der Strom-, Gas- und Wasserverteilnetze auf die Tochtergesellschaft INFRAWEST zum 1. Januar 2018 beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, zum 1. Januar 2018 mit der 100-prozentigen Netzgesellschaft der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, zu fusionieren. Die STAWAG soll, wenn alle Beschlüsse beim Kooperationspartner im Sommer 2017 gefasst sind, Mehrheitsgesellschafterin der neuen großen Netzgesellschaft bleiben und die Gesellschaft vorbehaltlich der Zustimmung des Finanzamtes handels- und steuerrechtlich vollkonsolidieren. In dieser langfristigen Netzkooperation sieht die STAWAG eine große Chance, bei der die künftigen Beteiligungserträge die bisherigen Ergebnisbeiträge aus dem Gesellschaftsverhältnis STAWAG und INFRAWEST deutlich übersteigen können.

Über die STAWAG Energie ist die STAWAG an dem Gemeinschaftsprojekt TWB beteiligt. Der Windpark wurde 2014 durch den Übertragungsnetzbetreiber TenneT an das Höchstspannungsnetz angeschlossen und im Folgejahr sukzessive in Betrieb genommen. Im Geschäftsjahr 2016 hat der Windpark sein erstes vollständiges Betriebsjahr absolviert.

Sowohl der Windertrag als auch die Verfügbarkeit der Anlagen rechtfertigen weiterhin keine Zuschreibung des im Geschäftsjahr 2009 abbeschriebenen Beteiligungsansatzes.

Niedrige Kapitalmarktzinsen belasten zwar die Pensionsverpflichtungen, begünstigen jedoch die Fremdkapitalbeschaffung für Neuinvestitionen bzw. fällig werdende Bestandskredite. Hohe Zinsänderungsrisiken, die die geplanten Investitionen unrentabel erscheinen lassen, sieht die STAWAG momentan noch nicht, wenngleich einige Indikatoren schon dafür sprechen, den Zeitpunkt einer notwendigen Fremdkapitalbeschaffung nicht länger abzuwarten und gegebenenfalls auch die Eindeckung des Kapitalbedarfs für künftige Jahre vorzuziehen. Alle derzeit bei der STAWAG bzw. der STAWAG Energie eingesetzten Finanzinstrumente zur Zinssicherung bergen keine ungewöhnlich hohen Risiken in Bezug auf den laufenden Cashflow.

Allgemeine interne Risiken

Diese Risikokategorie nimmt Risiken aus den Bereichen Organisation, Personal- und Führungsmanagement und Kommunikation auf. Hier wurden keine wesentlichen Risiken erkannt und gemeldet, obwohl bei der Neu- oder Wiederbesetzung von extern ausgeschriebenen Stellen gelegentlich schon der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal zu spüren ist.

Prognosebericht

Erste Konjunkturdaten deuten zum Jahresende 2016 bzw. zu Beginn des Jahres 2017 darauf hin, dass sich die deutsche Konjunktur auch 2017 und 2018 weiterhin positiv entwickeln wird. So geht das Institut für Weltwirtschaft (Kiel) in seinem Bericht "Aufschwung gewinnt an Breite" davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 um 1,7 Prozent und im Jahr 2018 um 2,0 Prozent steigt. Dabei wird der Aufschwung nach den Einschätzungen des Instituts bei stabilem Konsum zunehmend von verstärkten Investitionen und Exporten getragen werden. Auch andere Institute gehen von einem ähnlichen Wachstum für 2017 aus, schätzen das Wachstum für 2018 aber etwas geringer ein (zwischen 1,6 Prozent und 1,8 Prozent, BDA-Prognosen zum Bruttoinlandsprodukt 2017 und 2018, Stand 20. März 2017).

Gestützt werden die positiven Erwartungen für 2017 auch durch einen derzeit steigenden ifo Geschäftsklimaindex (ifo Institut, Konjunkturtest März 2017, Stand 27. März 2017). Zusätzlich wird das Wachstum in Deutschland weiterhin durch die weiterhin lockere Geldpolitik der EZB unterstützt.

Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich weiter positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet, wobei die Arbeitslosenquote mit 6,3 Prozent im Februar 2017 um 0,3 Prozent unter der Quote des Vorjahres lag (BAA, Monatsbericht 02/2017).

Darüber hinaus kann damit gerechnet werden, dass sich durch die Fortsetzung der Niedrigzinspolitik der EZB sowie die neu beschlossenen Programme von Anleihenkäufen der EZB (sog. Quantitative Easing) positive Effekte auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft ergeben.

Nichtsdestotrotz bestehen für das Jahr 2017 Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Unsicherheiten bestehen insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Handelsbeziehungen der EU zu den USA bzw. – nach dem Brexit – zu Großbritannien. Auch wenn die Gefahr einer Deflation derzeit gebannt erscheint, hält die EZB weiterhin an ihrer lockeren Geldpolitik fest.

Für den deutschen Arbeitsmarkt wird für das Jahr 2017 – trotz der aufgrund der Flüchtlingsentwicklung zusätzlich auf den Arbeitsmarkt drängenden Arbeitskräfte – ein robuster Jahresverlauf erwartet. Die Arbeitslosenquote wird demnach voraussichtlich im Jahresdurchschnitt bei rd. 6,0 Prozent liegen (Konjunkturprognose IW Herbst 2016). Aktuelle Prognosen zu den Verbraucherpreisen gehen davon aus, dass die Preissteigerung in Deutschland im Jahr 2017 ca. 1,4 Prozent betragen dürfte (Deutsche Bundesbank, Die Zeit vom 30. Januar 2017).

Die Unternehmen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK zum Jahresbeginn 2017 überwiegend zufrieden mit der aktuellen Lage und blicken mit Zuversicht auf das Geschäftsjahr. Der Regierungswechsel in den USA und der Brexit scheinen die regionale Wirtschaft bislang nicht zu verunsichern.

Auch die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2017 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2016	Plan 2017	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	861,6	845,8	-1,8
Gas (Mio. kWh)	1.583,6	1.335,7	-15,7
Wasser (Mio. cbm)	17,3	17,2	-0,6
Wärme (Mio. kWh)	354,3	339,3	-4,2

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Geschäftsbereich Netz das operative Ergebnis erreicht wird.

Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2016	Plan 2017	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.364	1.420	4,1
Gas (Mio. kWh)	2.593	2.580	-0,5

Das Ergebnis der STAWAG wird weiterhin durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, aber auch durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen und die operativen Ergebnisse in den Kraftwerksbeteiligungen zu optimieren. Hierzu wird die STAWAG gemeinsam mit ihren Partnern alle sich ergebenden Möglichkeiten nutzen.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagen-

portfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge z. T. deutlich über den Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2017 wird erneut mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere die Regelungen des EEG zur Onshore-Windkraftvergütung – auch im neuen Ausschreibungsregime die Realisierung attraktiver Projekte ermöglichen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekomunalisierung, aus Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

Mit regionalen Partnern prüft die STAWAG darüber hinaus Möglichkeiten zur Optimierung ihrer strategischen Positionierung im Netzinfrastrukturgeschäft sowie in der Wassergewinnung.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (T€)	394.885	364.366	- 7,7
EBITDA (T€)	45.903	40.757	-11,2
EBIT (T€)	33.056	26.827	-18,8
EBT (T€)	23.500	19.104	-18,7

Für das Geschäftsjahr 2017 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rd. 19,1 Mio. Euro erreicht wird. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung wird der Schwerpunkt der STAWAG dabei auf der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen und auf der Entwicklung des Beteiligungsgeschäfts liegen.

Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe unten

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 20.152.575,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	85.040	28%	98.667	31%	98.695	28%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.368	1%	2.932	1%	3.507	1%
II. Sachanlagen	21.022	7%	20.379	6%	19.677	6%
III. Finanzanlagen	61.650	20%	75.357	24%	75.512	21%
B. Umlaufvermögen	217.905	71%	216.404	68%	250.191	71%
I. Vorräte	4.169	1%	3.335	1%	3.908	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.093	51%	190.049	60%	213.755	61%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	57.643	19%	23.021	7%	32.528	9%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.985	2%	2.611	1%	2.653	1%
Bilanzsumme Aktiva	307.930		317.682		351.540	
A. Eigenkapital	90.545	29%	88.077	28%	83.938	24%
I. Gezeichnetes Kapital	20.153	7%	20.153	6%	20.153	6%
II. Kapitalrücklage	26.129	8%	26.129	8%	26.129	7%
III. Gewinnrücklagen	39.079	13%	41.671	13%	41.795	12%
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.185	2%	124	0%	-4.139	-1%
B. Rückstellungen	44.049	14%	49.483	16%	45.414	13%
C. Verbindlichkeiten	170.513	55%	179.583	57%	221.407	63%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.824	1%	539	0%	780	0%
Bilanzsumme Passiva	307.930		317.682		351.540	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.779.684	2.127.914	2.137.503
sonstige betriebliche Erträge	9.926	11.336	17.074
Betriebsleistung	1.789.610	2.139.250	2.154.576
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.738.062	2.088.296	2.106.981
Personalaufwand	26.381	27.635	29.978
Abschreibungen	3.512	2.067	2.455
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.031	23.060	20.511
Betriebserfolg	3.624	-1.808	-5.348
Erträge aus Beteiligungen	710	1.033	292
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.664	1.091	1.433
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	601	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.838	4.579	4.830
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.007	4.681	4.441
Finanzergebnis	1.807	2.022	2.114
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.430	214	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	243	85	899
Ergebnis nach Steuern			-4.133
sonstige Steuern	3	5	6
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.185	124	-4.139

Gesellschafter

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zum 31. Dezember 2016 beteiligten 56 Gesellschafter der Trianel GmbH mit ihren Geschäftsanteilen im Überblick:

Energie- und Wasserversorgung	24,59%	BBSW Energie GmbH. Steinhelm	0,50%
Mittleres Ruhrgebiet GmbH, Bochum		ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	0,50%
Stadtwerke Aachen GmbH	11,97%	Gemeindewerke Steinhagen GmbH	0,50%
RheinEnergie Fulda GmbH	7,44%	GWS Stadtwerke Hameln GmbH	0,50%
Stadtwerke Bonn GmbH	5,81%	OsterholzerStadtwerke GmbH Co. KG	0,50%
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	5,12%	Schleswiger Stadtwerke GmbH	0,50%
SWU Energie GmbH, Ulm	4,78%	Stadtwerke Bad Salufien GmbH	0,50%
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	2,99%	Stadtwerke Dachau	0,50%
NEW AG	2,87%	Stadtwerke Elmshorn	0,50%
N,V. HVC, Niederlande	2,48%	Stadtwerke Gronau GmbH	0,50%

ewvo- energie und wasser vor ort GmbH; Herzogenrath	2,21%	Stadtwerke Mosbach GmbH	0,50%
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, Österreich	1,70%	Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,50%
Allgauer Überlandwerk GmbH	1,74 %	Stadtwerke Sindelfingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Halle GmbH	1,57%	Stadtwerke Tuttlingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH	1,49%	Stadtwerke Wedel GmbH	0,50%
Stadtwerke Heidelberg GmbH	1,24%	T.W.O Technische Werke Osning GmbH	0,50%
NVO Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	1,19%	Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	0,37%
Triane Swiss AG, Schweiz	1,18%	Stadtwerke Uelzen GmbH	0,37%
Stadtwerke Hamm GmbH	1,12%	Stadtwerke Detmold GmbH	0,36%
Stadtwerke Solingen GmbH	0,99%	Stadtwerke Unna GmbH	0,33%
Stadtwerke Lindau(B) GmbH & Co KG	0,97%	Stadtwerke FVB Huntetal GmbH	0,30%
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bonen Bergkamen	0,83%	Irglis Energie Solothurn, Schweiz	0,30%
Stadtwerke Aalen GmbH	0,74%	Stadtwerke Soest GmbH	0,29%
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	0,74 %	Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	0,26%
Stadtwerke Lünen GmbH	0,66 %	Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	0,25%
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	0,57 %	Stadtwerke Herford GmbH	0,25%
Hertenser Energiehandelsgesellschaft mbH	0,54%	Stadtwerke Lengerich GmbH	0,25%
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	0,53%	Stadtwerke Velden GmbH	0,25%
		Teutoburger Energie Netzwerk eG, Hagen a.TW	0,25%

**Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für
informationstechnologie mbh**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 307.228,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	10.388	74%	11.594	60%	13.343	65%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.128	36%	5.125	26%	4.556	22%
II. Sachanlagen	5.245	37%	6.453	33%	5.814	28%
III. Finanzanlagen	15	0%	15	0%	2.973	14%
B. Umlaufvermögen	2.170	15%	6.198	32%	5.209	25%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.150	15%	6.141	32%	5.153	25%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	20	0%	58	0%	55	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.539	11%	1.685	9%	2.051	10%
Bilanzsumme Aktiva	14.097		19.478		20.602	
A. Eigenkapital	2.321	16%	2.675	14%	3.700	18%
I. Gezeichnetes Kapital	307	2%	307	2%	307	1%
II. Kapitalrücklage	388	3%	388	2%	388	2%
III. Gewinnrücklagen	450	3%	450	2%	650	3%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.176	8%	1.530	8%	2.355	11%
B. Rückstellungen	4.230	30%	4.981	26%	6.241	30%
C. Verbindlichkeiten	7.534	53%	11.734	60%	10.624	52%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12	0%	52	0%	37	0%
E. Passive latente Steuern		0%	36	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	14.097		19.478		20.602	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.954	55.043	58.237
sonstige betriebliche Erträge	744	732	828
Betriebsleistung	52.698	55.774	59.065
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	18.929	19.933	20.778
Personalaufwand	21.736	22.766	23.247
Abschreibungen	3.605	3.907	4.282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.570	6.639	6.935
Betriebserfolg	1.858	2.530	3.822
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	401
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179	184	191
Finanzergebnis	-179	-184	219
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.679		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	493	798	1.653
davon latente Steuern	0	36	-36
Ergebnis nach Steuern		1.549	2.388
sonstige Steuern	10	18	33
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.176	1.530	2.355

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) mit Unternehmenssitz in Aachen und einer Niederlassung in Gütersloh ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Kunden anzubieten, damit diese ihrerseits mit ihren Leistungen am Markt wirtschaftlich erfolgreich sind. Sie verfügt über eine umfassende Kenntnis der Prozesse ihrer Kunden und kann so ihre Lösungen optimal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Mit einem Angebot über alle Wertschöpfungsstufen der IT und ihrer Integrationskompetenz verfügt die regio iT über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Sie orientiert sich als kommunales Unternehmen mit ihrem Produktangebot und der Preisgestaltung am Markt und versteht sich als Teil des Wettbewerbs.

Anfang 2016 hat die regio iT die Geschäftsanteile der Berninger Software GmbH, Marburg, vom bisherigen Alleingesellschafter erworben und in vote iT GmbH, Aachen, umfirmiert. Das Tochterunternehmen vote iT GmbH (bis 31.12.2015 Berninger Software GmbH) versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen. Das Dienstleistungs-/Produktportfolio umfasst die Durchführung von Projekten zur Entwicklung und Einführung von Softwarelösungen für Wahlen, beginnend mit der Analyse über die Realisierung und Implementierung bis hin zur Betreuung (Wartung).

1.2. Gesellschafterstruktur

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Die regio iT ist offen für neue Gesellschafter, die ihrerseits ihr Geschäft in die regio iT einbringen. Sie ist willens,

sich auch an Unternehmen, die zum Geschäftsfokus der regio iT passen, zu beteiligen. Im Geschäftsjahr 2016 konnte mit dem civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg, ein weiterer Kunde als Gesellschafter gewonnen werden.

Zum 31. Dezember 2016 ergibt sich folgende Gesellschafterstruktur:

Gesellschafter	Anteil
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen	59,27%
INFOKOM Gütersloh AöR - Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	15,00%
StädteRegion Aachen	11,75%
Stadt Aachen	0,98%
Stadt Alsdorf	1,00%
Stadt Baesweiler	1,00%
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)	1,00%
Stadt Düren	1,00%
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00%
Stadt Eschweiler	1,00%
Stadt Herzogenrath	1,00%
Stadt Monschau	1,00%
Gemeinde Roetgen	1,00%
Gemeinde Simmerath	1,00%
Kupferstadt Stolberg	1,00%
Stadt Würselen	1,00%
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg	1,00%

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Schon in den beiden Vorjahren wuchs die Wirtschaftsleistung in Deutschland relativ stark. Im Jahr 2016 legte das Bruttoinlandsprodukt noch einmal um 1,9 % zu (Vorjahr: +1,6 %). Nach einer Konjunkturumfrage des Branchenverbandes BITKOM verlief das Jahr 2016 auch für die Unternehmen der Informationstechnologie ausgesprochen positiv. Der Gesamtmarkt der Informationstechnologie konnte um 3,6 % oder um 2,9 Milliarden € auf 84 Milliarden € erneut zulegen.

Die Entwicklung der drei Teilmärkte der Informationstechnik (Software, IT-Service und IT-Hardware) verlief jedoch heterogen. Mit einer Steigerungsrate von 6,2 % auf 21,6 Milliarden € konnte das Geschäft mit Software am stärksten zulegen. Die regio iT ist überwiegend im Teilmarkt IT-Services mit Dienstleistungen wie Outsourcing oder Wartung tätig. Auch die Umsätze in diesem Segment stiegen um 2,7 % auf 38,2 Milliarden €. Auch konnte der Markt für IT-Hardware gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Marktvolumen stieg erneut um 2,8 % auf 24,3 Milliarden Euro. Grundlage der Markteinschätzung für 2016 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

2.2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT sehr positiv entwickelt und gleichzeitig konnten durch Investitionen und Innovationen auch die Grundlagen für zukünftige Erfolge gelegt werden. Dabei konnte die regio iT von den positiven gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen partizipieren. Insbesondere die von der regio iT bedienten Branchen, die Kommunen und kommunalen Unternehmen, haben aufgrund von Wettbewerbsdruck bzw. gesetzlicher Anforderungen gezielt in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Modernisierung der IT-Systeme investiert. Dies schlägt sich insbesondere in den wesentlich gestiegenen Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratungen bei der regio iT wider, die erstmalig in der Unternehmensgeschichte auf einen Wert von über 5 Mio. € gestiegen sind. Im Ergebnis konnte im Geschäftsjahr 2016 in diesem Umsatzsegment sogar ein Gesamtumsatz von 5,8 Mio. € erreicht werden, der um 1,1 Mio. € oder 22,3 % über dem Vorjahreswert liegt. Auch der Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelte sich ausgesprochen positiv, in dem sich eine Steigerung um 2,8 Mio. € oder 6,4 % auf 45,3 Mio. € ergibt. Hier konnte die breite Produktpalette der regio iT innerhalb der Bestandskunden sowie bei externen Kunden ausgebaut werden. Insgesamt hat sich der Gesamtumsatz außerordentlich positiv innerhalb aller Umsatzsegmente auf 58,2 Mio. € entwickelt. Hier ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 3,5 Mio. € oder 6,3 %.

Im Gegenzug sind die Gesamtkosten nur sehr moderat gestiegen, so dass sich ein außerordentlich positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) für das Geschäftsjahr 2016 ergibt. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

Zum 1. Januar 2016 hat die regio iT die Geschäftsanteile der Berninger Software GmbH vom bisherigen Alleingesellschafter erworben. Das Tochterunternehmen vote iT GmbH (bis 31. Dezember 2015 Berninger Software GmbH) versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen. Die bisherige Eigenentwicklung der regio iT „votemanager“ wurde in das Unternehmen überführt. Das Tochterunternehmen hat sich im ersten Jahr wirtschaftlich ebenfalls sehr positiv entwickelt. Hervorzuheben sind insbesondere die sehr positiven Gespräche mit weiteren kommunalen IT-Dienstleistern, die vote-iT-Lösung flächendeckend in den entsprechenden Zweckverbandsgebieten einzusetzen.

Des Weiteren konnte im Geschäftsjahr 2016 mit dem civitec Zweckverband kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg, ein weiterer Kunde als Gesellschafter gewonnen werden. Neben dem bisherigen Produktsegment der Bereitstellung von sicherer Rechenzentrumsinfrastruktur für den Zweckverband, wurden auch in 2016 weitere Aktivitäten in beidseitigem Dienstleistungsaustausch vorgenommen.

Aufgrund des sehr positiven Ergebnisses hat die regio iT auch in die IT-Netzanbindung der Bestandskunden und Gesellschafter investiert, und zwar in der Form, dass diese Netzanbindung zukünftig breitbandiger zu günstigeren Konditionen erfolgt. Die Zielsetzung ist hierbei, den Kunden in einem weiteren Schritt zusätzliche Produktservices aus dem Rechenzentrumsbetrieb anbieten zu können.

2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. €).

2.3.1. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 38,3 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr: 35,8 Mio. €). Auch das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (37,0 Mio. €) wurde übertroffen (+1,5 Mio. €).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 45,3 Mio. € ebenfalls über dem geplanten Niveau (44,0 Mio. €).

Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (3,9 Mio. €) konnten um 0,3 Mio. € übertroffen werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 5,1 Mio. € (9,2 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 5,8 Mio. € gegenüber (10 % der Gesamtumsätze).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag somit mit 4,0 Mio. € um 1,6 Mio. € über Plan.

Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr bei 6,9 %. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung konnte der Planwert (4,3 %) deutlich überschritten werden.

2.3.2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die regio iT verfügt über zertifizierte Geschäftsprozesse. Mit den definierten und zertifizierten Qualitätsstandards trägt die regio iT den hohen Anforderungen ihrer Kunden Rechnung und qualifiziert sich gleichzeitig für die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen.

Im Jahr 2006 wurde das Qualitätsmanagementsystem der regio iT erstmals nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese Zertifizierung wurde seitdem mehrfach durch unabhängige Prüfer bestätigt, womit dem Qualitätsmanagement der regio iT eine optimal aufgestellte, prozessorientierte Organisation bescheinigt wurde.

Die ISO/IEC 20000 ist eine international anerkannte Norm zum IT-Service-Management, in dem die Anforderungen für ein professionelles IT-Service-Management dokumentiert sind. Erstmals wurde die Zertifizierung im Jahr 2008 erfolgreich vorgenommen.

Die Kunden der regio iT haben als Kommunen und kommunale Unternehmen sehr hohe Anforderung an die Sicherheit und Integrität ihrer Daten. Die internationale Norm ISO/IEC 27001 spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung der IT-Risiken der gesamten Organisation. Die regio iT ist seit 2009 umfassend in der IT-Sicherheit zertifiziert.

Alle drei Normen bzw. deren Zertifizierungen wurden seither mehrfach in Audits durch unabhängige Prüfer bestätigt, zuletzt im Geschäftsjahr 2016.

Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. Um die Wachstumsstrategie der regio iT bewältigen zu können, müssen jedoch ausreichend Fachkräfte am (regionalen) Markt verfügbar sein. Daher ist es für die regio iT bei der Gewinnung neuer Fachkräfte ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen. Seit Sommer 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der unabhängigen und gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Der Gesellschaft wurde bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der erfolgreichen (Re-) Zertifizierung in 2014 berechtigt, dieses Siegel für weitere drei Jahre (bis 2017) zu führen.

2.4. Ertragslage

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2016 mit einem Gesamtumsatz von 58,2 Mio. € einen neuen Rekordwert erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 3,5 Mio. € oder 6,3 %. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Umsatzausweitung bei den Bestandskunden.

Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnte bei den Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratung die Größenordnung von 5 Mio. € überschritten werden. Mit einem Rekordwert von 5,8 Mio. € konnte dieses Umsatzsegment sogar um 1 Mio. € oder 22,3 % gegenüber dem Vorjahr (4,8 Mio. €) gesteigert werden. Diese Steigerung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei den Gebietskörperschaften sowie bei kommunalen Unternehmen aus der Ver-/Entsorgung zusätzliche Projekte akquiriert werden konnten. Die Umsätze in diesem Segment werden von eigenen Mitarbeiter/-innen erwirtschaftet.

Ausgesprochen positiv haben sich auch die Umsatzerlöse aus Produkt-/ Applikationsbetrieb entwickelt. Mit 45,3 Mio. € konnte der Vorjahresumsatz (42,5 Mio. €) um 2,8 Mio. € (+6,4 %) gesteigert und auch in diesem Umsatzsegment ein neuer Rekordwert erzielt werden. Hier konnten bei den Bestandskunden sowohl die erbrachten IT-Dienstleistungen ausgeweitet als auch neue Produkte platziert werden. Vor dem Hintergrund von meist langfristigen Verträgen ist dieser Umsatzzuwachs nachhaltig einzuordnen und verbessert auch mittelfristig die Gesamtumsatzsituation.

Rückläufig haben sich hingegen die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft entwickelt. Der Vorjahreswert (5,0 Mio. €) wurde um 0,8 Mio. € unterschritten. Allerdings ist dies auch eine Folge der deutlich gestiegenen Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb. Immer mehr Kunden weiten die von der regio iT abgenommenen IT-Dienstleistungen aus, darin enthalten ist auch die Gestellung der Arbeitsplatz-Hardware in Form einer Mietpauschale. Die eigene Beschaffung entfällt somit für den Kunden.

Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 2,5 Mio. €, im Geschäftsjahr 2016 bei 2,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den Kosten innerhalb des Materialaufwandes.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,8 Mio. € leicht über Vorjahresniveau (0,7 Mio. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel bzw. anteilige Erstattungen des regio iT-Personalaufwandes innerhalb von durch den Bund geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios gewährleistet. Im Geschäftsjahr 2016 engagierte sich die regio iT vor allem in Förderprojekten zu den Themen Smart Services/Internetbasierte Dienste für (Elektro-) Mobilität und kommunale und privatwirtschaftliche Prozesse sowie im Bereich IT-Sicherheit innerhalb von kritischen Infrastrukturen (der Versorgung).

Da die Steigerung der Gesamtleistung überwiegend auf die positive Entwicklung der Umsatzsegmente mit hoher eigener Wertschöpfung zurückzuführen ist, liegt der Materialaufwand mit 20,8 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahresniveau (19,9 Mio. €). Dies zeigt sich auch in einer deutlichen Steigerung des Rohergebnisses um 2,5 Mio. € von 35,8 Mio. € auf 38,3 Mio. €.

Die Personalaufwendungen der Angestellten erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von Tarifsteigerungen um 1,8 % auf 23,2 Mio. € (Vorjahr: 22,8 Mio. €). Zum 31. Dezember 2016 waren bei der regio iT 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 349), davon 17 Auszubildende (Vorjahr: 16) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 32) zugewiesen.

Leicht gestiegen sind die Abschreibungen: Diese liegen mit 4,3 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Vorjahreswert (3,9 Mio. €). Auch diese Position korreliert mit der Entwicklung der Umsatzerlöse, insbesondere den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 6,9 Mio. € über dem Vorjahresniveau (6,6 Mio. €). Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf gestiegene Aufwendungen aus Altersteilzeitvereinbarungen. Aufgrund der Beteiligungserträge der vote iT GmbH ist das Finanzergebnis mit +0,2 Mio. € (Vorjahr: -0,2 Mio. €) erstmals positiv. Zum 1. Januar 2016 wurde mit der vote iT GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2016 ist eine Ergebnisabführung in Höhe von 0,4 Mio. € enthalten.

2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2016 betrug die Bilanzsumme 20,6 Mio. € (Vorjahr: 19,5 Mio. €).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 3,1 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 hat die regio iT die Geschäftsanteile der Berninger Software GmbH, Marburg, vom bisherigen Alleingesellschafter erworben und in vote iT GmbH, Aachen, umfirmiert. Des Weiteren wurde der vote iT zur Liquiditätssicherung ein Rahmenkredit in Höhe von 0,4 Mio. € gewährt. Daraus resultiert insgesamt eine Erhöhung der Bilanzposition Finanzanlagen um 3,0 Mio. €. Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad¹ sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren.

Zum 31. Dezember 2016 betrug der Anlagendeckungsgrad¹ 27,7 %, die Eigenkapitalquote 18,0 % (Eigenkapitalquote Vorjahr: 13,7 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 6,5 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €), gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €). Die Gesellschaft hat zudem mit ihrem Gesellschafter Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) einen Cash-Pooling-Vertrag abgeschlossen. Die regio iT kann somit ihren Finanzierungsbedarf zusätzlich aus diesem Cash-Pool decken. Die Kreditlinie beträgt 3,0 Mio. €. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft eine Forderung gegen den Cash-Pooling-Geber von 1,2 Mio. €.

2.6. Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung (§ 108 GO NRW) wird folgendes festgestellt: Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh ist im Geschäftsjahr 2016 ihren satzungsgemäßen Aufgaben, bestehend aus der Erbringung von IT-Dienstleistung für alle hierfür geeigneten kommunalen Aufgaben, nachgekommen. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

2.7. Zusammenfassung

Der Verlauf des Berichtsjahres 2016 kann aufgrund der Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis als hervorragend bewertet werden. Die regio iT konnte im Berichtsjahr sowohl stärker als der ITK-Markt (Markt für Informations- und Kommunikationstechnik) als auch stärker als die Gesamtwirtschaft wachsen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse dokumentiert nach wie vor die erfolgreichen Wachstumsstrategien der regio iT. Die Vermögenslage ist jedoch weiterhin geprägt von einer Eigenkapitalquote unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer Größe² (33,4 %). Der Finanzierungsbedarf ist allerdings über den Cash-Pooling-Vertrag der E.V.A. sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

3.1. Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden und einer kontinuierlichen Ausweitung der Produktpalette weiter organisch zu wachsen. Einem anorganischen Wachstum durch Zusammenschluss mit weiteren IT-Dienstleistern im kommunalen Umfeld steht die regio iT auch zukünftig offen gegenüber. Jedes organische oder anorganische Wachstum ist stets ergebnisorientiert und profitabel ausgerichtet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schreitet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Neben den Erfordernissen, die Prozesse bei den Kunden effizienter über eine Digitalisierung und Automatisierung abzubilden, ist der Gesetzgeber ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die regio iT ist auch in 2017 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten.

Auch im Geschäftsjahr 2017 wird die Wirksamkeit der drei Normen/Zertifizierungen (ISO 9001, ISO 27001 sowie ISO 20000) von unabhängigen Auditoren überprüft.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2017 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €).

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2016 Ist	2017 Plan	Abw. abs.	Abw. %
Gesamtumsatz	58,2	58,0	-0,2	-0,4%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	45,3	45,3	0,0	0,0%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	5,8	5,9	0,1	1,7%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	4,2	3,4	-0,8	-19,0%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	10,0%	10,2%	-	-
Rohergebnis ¹	38,3	39,3	1,0	2,7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4,1	3,5	-0,6	-13,6%
Gesamtleistungrendite (vor Steuern)	6,9%	6,0%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonstige betriebl. Erträge + Andere aktivierte Eigenleistungen) ./ Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2017 plant die regio iT mit 45,3 Mio. € Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie 5,9 Mio. € aus Projektleistung/Beratung nahezu auf Vorjahresniveau. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, ca. 10 % des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Viele Projekte, und in der Folge demnach auch Produktumsätze, sind in der Anbahnung. Ein wesentlicher Anteil wird weiterhin bei den kommunalen Unternehmen gesehen und hier insbesondere bei Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Bei den Umsätzen aus Produkt- und Applikationsbetrieb stehen Folgeumsätze der in 2016 abgeschlossenen Projekte Preisanpassungen, insbesondere bei der Breitband-, Netz- und Internetanbindung, gegenüber. Gerade die Breitbandanbindung an die Rechenzentren der regio iT hat sich in der Vergangenheit als Engpassfaktor für neue Services erwiesen. Insoweit besteht für die regio iT aufgrund der deutlich verbesserten technischen Rahmenbedingungen und den damit einhergehenden günstigeren Konditionen für die Kunden perspektivisch die Chance, mit weiteren Services aus den Rechenzentren eine größere Wertschöpfungstiefe zu erreichen.

Auch die Digitalisierung im Bereich der Energieversorgung, und hier insbesondere die Einführung intelligenter Messsysteme sowie Lösungen im Bereich Mobilität, bieten aufgrund der ausgezeichneten Expertise der regio iT Wachstumspotenzial.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 3,4 Mio. € eher rückläufige Umsätze erwartet. Ausschlaggebend für Investitionsentscheidungen der kommunalen Kunden ist die jeweilige Haushaltssituation, an der die Steuereinnahmen wesentlichen Anteil haben. Das Ifo-Institut erwartet für 2017 ein Wachstum von 1,5 %. Gegenläufige Effekte für diese Umsatzposition ergeben sich jedoch auch aus der Tendenz, dass immer mehr Kunden die Arbeitsplatz-Hardware bei der regio iT mieten, anstatt selbst zu beschaffen.

Aufgrund weiterhin steigender eigener Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2017 eine Steigerung des Rohergebnisses von 38,4 Mio. € auf 39,3 Mio. €. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,5 Mio. € aus, welches um 0,6 Mio. € unter dem hervorragenden Niveau des Berichtsjahres (4,1 Mio. €) liegt. Dies ist auf eine gegenläufige Personalkostenentwicklung zurückzuführen. Zum einen aufgrund der tariflichen Steigerung, zum anderen sind auch wieder Neueinstellungen geplant, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2017 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Auch wenn die Ergebnisentwicklung gegenüber dem Rekordergebnis des Berichtsjahres leicht rückläufig ist, wird auch weiterhin eine angemessene Rendite für die Gesellschafter erwirtschaftet werden.

3.2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Fokus des Risikomanagements der regio iT liegt nicht auf den Risiken nach der Bruttobewertung, sondern auf der tatsächlichen Risikolage nach Berücksichtigung von Maßnahmen. Die Risikopolitik der regio iT setzt auf eine gezielte und effiziente Nutzung unternehmerischer Chancen sowie die Minimierung oder Vermeidung potenzieller Risiken.

Das Kerngeschäft der regio iT besteht in der Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Dabei liegt das Hauptrisiko in der Sicherheit der Informationsverarbeitung. Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie ist im kommunalen Umfeld unverzichtbar und aufgrund immer größerer Prozessunterstützung und Prozessautomation ein zentraler Aspekt des Risikomanagements der regio iT. Das Risikomanagementsystem entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 20000 sowie insbesondere ISO/IEC 27001.

Dienstleistungen mit Projektrisiko werden regelmäßig durch ein Steuerungsgremium (Projektmanagement-Board) unter Beteiligung der Geschäftsleitung überwacht. Für die Dienstleistungen mit Projektrisiko werden darüber hinaus Vorkalkulationen und Risikobetrachtungen im Vorfeld der Projekte durchgeführt, die somit schon in der Angebotsphase Berücksichtigung finden.

Regelmäßige Routineüberprüfungen auf Basis eines Reporting-Systems steuern die Risikoerkennung im Bereich der Dienstleistungen ohne Projektrisiko. Die Führungskräfte und Auftragsverantwortlichen führen regelmäßig Analysen durch, die gemeinsam mit der Geschäftsleitung bewertet und in steuernde Maßnahmen umgesetzt werden.

Die regio iT benötigt für den kundenbezogenen Applikationsbetrieb Lizenzen bzw. Nutzungsrechte an Software Dritter. Dadurch steigen die Anforderungen an das interne und kundenbezogene Lizenzmanagement, zumal sich Lizenzmodelle der Anbieter beständig fortentwickeln. Es besteht das Risiko, dass durch die Fehlinterpretation von komplexen Lizenzierungsbedingungen ein höherer Anspruch an Nutzungs-/Wartungsentgelten des Anbieters gegenüber der regio iT entsteht, als über die Kalkulation der Kundenpreise refinanziert wurde. Die regio iT begegnet diesem Risiko durch den weiteren Ausbau des Lizenzmanagements.

Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Form wesentlicher, kurzfristiger Vertragskündigungen ohne Gegensteuerungsmöglichkeiten wird derzeit als gering eingeschätzt.

Risiken bestehen aufgrund technischer Probleme durch Hardwareausfall oder andere negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Servicemanagement-Prozesse. Können diese nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT neben organisatorischen Prozessen mit hoher technischer Integrität eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch (Folge-)Schäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2017 erreicht werden.

Das Risikomanagementsystem der regio iT ist in das Risikomanagementsystem der E.V.A. eingebunden.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

Gesellschaft: Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Aachen AG (50%), enwor (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.100.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014		2015		2016	
A.	Anlagevermögen	37.238	90%	35.718	88%	33.802	85%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.034	15%	5.416	13%	5.393	14%
II.	Sachanlagen	31.154	76%	30.252	75%	28.360	72%
III.	Finanzanlagen	50	0%	50	0%	50	0%
B.	Umlaufvermögen	3.628	9%	4.390	11%	5.594	14%
I.	Vorräte	54	0%	41	0%	60	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.671	6%	2.539	6%	2.382	6%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	902	2%	1.810	4%	3.152	8%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	395	1%	336	1%	233	1%
Bilanzsumme Aktiva		41.261		40.445		39.629	
A.	Eigenkapital	15.638	38%	16.193	40%	18.332	46%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.100	3%	1.100	3%	1.100	3%
II.	Kapitalrücklage	12.322	30%	12.322	30%	12.322	31%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	1.067	3%	1.216	3%	2.771	7%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.149	3%	1.555	4%	2.138	5%
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.291	6%	2.160	5%	2.152	5%
C.	Rückstellungen	554	1%	827	2%	824	2%
D.	Verbindlichkeiten	22.778	55%	21.265	53%	18.321	46%
Bilanzsumme Passiva		41.261		40.445		39.629	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.718	27.296	27.324
sonstige betriebliche Erträge	559	337	335
Betriebsleistung	27.276	27.633	27.660
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	19.720	19.685	19.523
Personalaufwand	20	21	21
Abschreibungen	3.498	3.416	3.210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261	1.230	846
Betriebserfolg	2.777	3.281	4.060
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996	819	719
Finanzergebnis	-995	-819	-719
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.782		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	576	850	1.160
Ergebnis nach Steuern		1.612	2.181
sonstige Steuern	57	57	43
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.149	1.555	2.138

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH ist eine kommunale Gesellschaft zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Gegründet wurde sie im Jahre 1997 mit dem Zweck, die Trinkwasserversorgung für ihre beiden kommunalen Gesellschafter enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, sicherzustellen.

Dafür betreibt die WAG an den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Roetgen (Firmensitz) und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte Trinkwasseraufbereitungsanlagen.

Die Jahreswasserabgabe an Trinkwasser liegt derzeit bei rund 35 Mio. m³. Damit ist die WAG der größte Trinkwasserlieferant in der Region Aachen.

Die Kunden der WAG sind ihre beiden Gesellschafter enwor und STAWAG, die je ca. 13,5 Mio. m³ Trinkwasser abnehmen. Weitere Trinkwasserlieferungen gehen an die WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden (ca. 5 Mio. m³), die Stadtwerke Düren (ca. 3 Mio. m³) sowie den Perlenbachverband. Da WAG keine eigenen Wassernetze hat, bedient sie sich der Wassernetze ihrer Gesellschafter oder Kunden.

Ungefähr 75 % der Wassermengen werden in der unternehmenseigenen Anlage in Roetgen zu Trinkwasser aufbereitet. Das Rohwasser kommt aus den Talsperren Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und Obersee (Teil des Rursees), die über Stollen miteinander verbunden sind. Die Dreilägerbachtalsperre sowie die Kalltalsperre befinden sich im Eigentum der enwor und sind von WAG gepachtet. Der Obersee gehört dem WVER, Wasserverband Eifel-Rur. Der WAG selbst wurden für alle drei Talsperren ausreichende Wasserentnahmerechte verliehen.

Die restlichen 25 % des Wasserabsatzes werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre erzeugt. Diese Anlage hat WAG ebenfalls von enwor gepachtet. Die Talsperre liegt im Eigentum des WVER. Auch hier hält WAG, neben den Stadtwerken Düren, eigene Wasserentnahmerechte.

Die WAG verfügt bis auf ihre beiden Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Durchführung ihrer Geschäfte im Wesentlichen des Personals der enwor. Diese Dienstleistungen sind im Betriebsführungsvertrag WAG - enwor geregelt. Der Vertrag umfasst sowohl die technische wie kaufmännische Betriebsführung der WAG.

Für die unmittelbare technische Betriebsführung setzt die enwor derzeit 47 Mitarbeiter ein. Für sonstige Dienstleistungen (z.B. EDV) sowie für die kaufmännische Betriebsführung werden zusätzliche Mitarbeiter von der enwor bereitgestellt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß dem Branchenbericht der Wasserwirtschaft 2015 ist die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an Verbraucher im Zeitraum von 1990 bis 2011 um 26 % zurückgegangen und beträgt heute insgesamt 4,4 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Zu diesem sinkenden Wasserverbrauch haben im Wesentlichen der bewusster Umgang der Bevölkerung mit Trinkwasser und der Einsatz wassersparender Technik im Haushalt und in der Industrie beigetragen. Der spezifische Verbrauch pro Einwohner und Tag liegt derzeit bei 121 Litern.

2. Geschäftsverlauf

Das Absatzvolumen der WAG konnte bis auf 0,1 Mio. m³ auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden. Im Berichtsjahr 2016 wurden insgesamt 35,4 Mio. m³ Trinkwasser (Vorjahr 35,5 Mio. m³) an die Wasserversorgungsunternehmen geliefert. Der Absatz war kundenspezifisch jedoch unterschiedlich. Eine höhere Absatzmenge verzeichnete der Gesellschafter enwor mit einem Plus von 0,4 Mio. m³ während STAWAG rund 0,5 Mio. m³ Trinkwasser weniger abnahm als im Vorjahr. Der Absatz an WML in die benachbarten Niederlande erhöhte sich dagegen leicht um 0,03 Mio. m³, der an SWD verringerte sich um 0,03 Mio. m³ Wasser gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Planansatz in Höhe von 34,4 Mio. m³ wurde somit deutlich übertroffen.

Das abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis der WAG verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 583 T€ auf 2.138 T€. Das Ergebnis vor Steuern betrug 3.341 T€ (*Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich im Folgenden immer auf den testierten Jahresabschluss 2015 vor Umstellung nach BilRUG*). Damit wurde das hohe Ergebnisniveau des Vorjahres (2.462 T€) nochmals um 879 T€ übertroffen. Dieses positive Ergebnis resultierte aus einer moderaten Ertragssteigerung in Höhe von 27 T€ bei deutlich geringeren betrieblichen Aufwendungen zum Vorjahr in Höhe von 753 T€ infolge von abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten und reduzierten Abschreibungen im Rahmen des Sachanlagevermögens, sowie einem verbesserten Finanzergebnis mit geringeren Fremdkapitalzinsen (+ 100 T€).

Die Umsatzerlöse des Jahres 2016 erreichten 27.324 T€ und lagen damit um 260 T€ über dem Vorjahreswert. Sie setzen sich zusammen aus Erlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 27.013 T€ (Vorjahr 26.984 T€), die in Höhe von 1.771 T€ (Vorjahr 1.776 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasser-entnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 77 T€ (Vorjahr 80 T€) erzielt werden.

Erstmals werden unter den Umsatzerlösen - hervorgerufen durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) - auch Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen (54,7 T€), aus Holzverkäufen (126,4 T€) sowie sonstige Einnahmen (54,0 T€) ausgewiesen. Dieser Ausweis ist im Wesentlichen für die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr verantwortlich. Im gleichen Umfang sinken die sonstigen betrieblichen Erträge auf 335 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen noch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 289 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (35 T€).

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 19,5 Mio. € um 75 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhten sich außerplanmäßig, da das Hauptzollamt Aachen für die Jahre 2014 und 2015 aus-gezahlte Steuerentlastungen nach §§ 9b und 10 Stromsteuergesetz in Höhe von 394,4 T€ zurückgefordert hat. Als Begründung wird dargelegt, dass in Fällen der Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung die Stromentnahme nicht dem jeweiligen Wasserwerk, sondern dem Unternehmen, welches die Betriebsführung übernommen hat, zuzurechnen sei. WAG hat Einspruch gegen die Bescheide eingelegt. Mit Schreiben vom 10.08.2016 hat das Hauptzollamt Aachen mitgeteilt, dass aufgrund der Vielzahl der geführten Rechtsbehelfs- und ggf. Klageverfahren zu dieser Thematik und der über diesen Sachverhalt hinausgehenden und grundsätzlichen Bedeutung der Frage, wie derartige Betriebsführungsverträge steuer-rechtlich zu berücksichtigen sind, die Rechtsbehelfsverfahren derzeit nicht weitergeführt werden.

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen vor allem die Kosten der Betriebsführung um 312 T€ auf 4,7 Mio. € sowie das Wasserentnahmeentgelt um 132 T€ auf 1,5 Mio. €. Dagegen sanken die Aufwendungen für Fremdlieferungen und Leistungen um 361 T€, für die Überlassung der gewerblichen Mitarbeiter der enwor um 252 T€ sowie die Beiträge des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) um 427 T€ auf 1,6 Mio. €.

Aufgrund der oben dargestellten Ausführungen stieg der Rohertrag (Umsatzerlöse ./. Materialaufwand) von 7,5 Mio. € auf 7,8 Mio. € in 2016 an.

Der Personalaufwand blieb konstant auf dem Vorjahresniveau von 21 T€.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 208 T€, während die Abschreibung für immaterielle Wirtschaftsgüter um 2 T€ leicht anstieg.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen für Betriebsgebäude, die auch Lohnkosten für enwor- Mitarbeiter beinhalten, Versicherungsaufwendungen sowie Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten. Insgesamt belaufen sich diese Instandhaltungskosten auf 437 T€ (Vorjahr 786 T€). Auch die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen gingen um 9 T€ auf 177 T€ zurück. Die periodenfremden Aufwendungen fielen um 23 T€ geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 472 T€ auf 846 T€ gesenkt werden.

Das durch die Finanzkrise gesunkene Zinsniveau sowie der geringe Bestand an liquiden Mitteln führten zu einem geringen Zinsertrag. Da auch der Darlehensbestand weiterhin reduziert und aus der Zinsbindung auslaufende Darlehen zu geringeren Zinskonditionen fortgeführt werden konnten, verbesserte sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 100 T€ auf - 720 T€.

Aufgrund der dargestellten positiven wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem deutlich höheren Jahresüberschuss nach Steuern von 2.138 T€ gegenüber dem Vorjahr (1.555 T€) ab.

b) Finanzlage

aa) Kapitalstruktur

Es gab keine nennenswerten Veränderungen in der Kapitalstruktur im Vergleich zum Vorjahr.

bb) Investitionen

Im Investitionsplan 2016 war ein Gesamtvolumen von 2.445 T€ ausgewiesen. Hiervon wurden im Geschäftsjahr Bauvorhaben, Maschinen und Anlagen so-wie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.294 T€ realisiert. Davon wurden 281 T€ als Investitionen aktiviert. 1.013 T€ wurden als Anlagen im Bau erfasst.

Abgeschlossen werden konnte die Errichtung des Bodenfilters Erlenweg in Monschau-Imgenbroich und der Austausch der Leitstellenrechner der TWA Roetgen.

Als Anlagen im Bau wurden erfasst der Bau des Bodenfilters Dreibern in Schleiden, der Einbau einer Brandvermeidungsanlage in den Elektroschaltanlagenräumen der TWA Roetgen und die Errichtung der Zentrifuge an der TWA Roetgen. Die Zentrifuge konnte Ende d. J. in Betrieb genommen werden, wegen noch ausstehender Rechnungen und Nacharbeiten wird diese jedoch erst in 2017 aktiviert werden.

cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Mittelzufluss von 6.335 T€ erwirtschaftet werden, woraus der Zuwachs des Nettoanlagevermögens (abzgl. der Investitionszuschüsse) in Höhe von 1.010 T€ so-wie die Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen von insgesamt 3.983 T€ finanziert werden konnten. Zum Jahresende betrug der Finanzmittelbestand 3.152 T€.

c) Vermögenslage

Eine Wesentliche Veränderung der Vermögenslage hat nicht stattgefunden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Da der Werteverzehr größer war als der Anlagenzuwachs, sank der Wert des Anlagevermögens um 1,9 Mio. €. Die Abschreibungen wurden genutzt, um die langfristigen Kredite zu bedienen. Somit sanken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 3,3 Mio. € auf 17,3 Mio. €. Weiterhin stieg das Eigenkapital aufgrund der Erhöhung der Gewinnvorträge um 2.138 T€ auf 18,3 Mio. €. Infolge dieser Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme um 0,8 Mio.

€ auf 39,6 Mio. €. Beide Effekte, die Reduktion der Bilanzsumme und die Steigerung des Eigenkapitals führten zu der positiven Veränderung der Eigenkapitalquote um 6,3 % auf 46,3 %.

Prognose- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Entwicklung des Wasserabsatzes in den letzten sieben Jahren ist sehr positiv verlaufen. So stieg der Absatz von 32,5 Mio. m³ in 2010 auf 35,4 Mio. m³ in 2016. Zu diesem Anstieg haben vor allem die Stadtwerke Düren beigetragen, die erstmalig in 2014 ganzjährig Trinkwasser von der WAG bezogen haben. Die Geschäftsführung geht in ihrer Planung allerdings davon aus, dass der hohe Trinkwasserabsatz von 35,4 Mio. m³ des Jahres 2016 im Geschäftsjahr 2017 auf ein normales Maß in Höhe von 34,4 Mio. m³ Trinkwasserabsatz zurückgehen wird. Dies entspricht einem Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,9 %.

Infolgedessen wird erwartet, dass die Umsatzerlöse um ca. 0,5 Mio. € auf 26,8 Mio.€ sinken. Die Materialaufwendungen steigen leicht an und werden rund 200 T€ über dem Jahresniveau 2016 von 19,5 Mio. € liegen, so dass der Rohertrag voraussichtlich 7,1 Mio. € erreichen wird (2016: 7,8 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 2017 voraussichtlich geringer ausfallen als im Geschäftsjahr 2016, da die Sanierung der Betriebsgebäude weitgehend abgeschlossen ist. Allerdings werden für die Ausarbeitung der Verträge zur Übernahme der bisher von enwor durch Pachtvertrag zur Verfügung gestellten Trinkwassertalsperren und der Aufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre, der Übernahme der Grundwasserwerke von enwor und STAWAG sowie der neuen Dienstleistungsverträge Beratungsleistungen im ähnlichem Umfang wie 2016 erforderlich.

Somit wird ein Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 3,4 Mio. € erwartet, welches um 0,7 Mio. € unter dem des Vorjahres liegt.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses auf Vorjahresniveau von minus 0,7 Mio. € sowie einem Steueraufwand von voraussichtlich 1,0 Mio. € wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,7 Mio. € erwartet (Vorjahr 2,1 Mio. €).

Das Recht zur Entnahme von Wasser aus der Wehebachtalsperre war bis zum 31.12.2016 befristet. Das Anfang 2016 bei der Bezirksregierung Köln begonnene Verfahren zur Erteilung eines neuen Wasserrechts konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Bezirksregierung hat daher hilfsweise eine auf 2 Jahre befristete Erlaubnis zur Entnahme erteilt. Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren in 2017 mit der Verleihung einer neuen Bewilligung abgeschlossen werden kann.

Im Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Wehebachtalsperre hat die Bezirksregierung Köln keine neuen Aktivitäten entfaltet.

2. Risikobericht

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon- TraG) hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die WAG ist deshalb in das Risikomanagementsystem der Betriebsführerin enwor eingebunden. Im Geschäftsjahr 2016 hat die Geschäftsführung mit Unterstützung der enwor 22 Risiken identifiziert, die regelmäßig einer Betrachtung unterzogen werden. Diese wurden strukturiert und nach Risikoursachen einem Risikoverantwortlichen zugewiesen. Im Wesentlichen werden drei unterschiedliche Risikoursachen beobachtet:

- wirtschaftliche Risiken (z.B. Preisentwicklung bei Energie und Zusatzstoffen)
- administrative Risiken (z.B. Wasserentnahmerechte und Wasserschutzgebiete)
- elementare Risiken (z.B. Hochwasser, Erdbeben)

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Risikolandschaft im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert hat und sich aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken abzeichnen.

Insgesamt sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Risiken, die eine Änderung der Geschäftspolitik erforderlich machen. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.

Gesellschaft: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG

Rechtsform: AG
 Gesellschafter: Stadt Aachen (5,1%) E.V.A. (94,9%)
 Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat
 Stammkapital: 6.021.120,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014		2015		2016	
A.	Anlagevermögen	82.110	77%	63.353	53%	64.553	51%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	300	0%	282	0%	182	0%
II.	Sachanlagen	21.851	21%	22.244	19%	19.375	15%
III.	Finanzanlagen	59.959	56%	40.827	34%	44.997	36%
B.	Umlaufvermögen	24.013	23%	55.809	47%	60.144	48%
I.	Vorräte	519	0%	438	0%	424	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.673	21%	54.528	46%	58.833	47%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	821	1%	843	1%	886	1%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	10	0%	10	0%	881	1%
Bilanzsumme Aktiva		106.133		119.171		125.578	
A.	Eigenkapital	9.332	9%	9.332	8%	9.332	7%
I.	Gezeichnetes Kapital	6.021	6%	6.021	5%	6.021	5%
II.	Kapitalrücklage	3.311	3%	3.311	3%	3.311	3%
B.	Zuschüsse	838	1%	495	0%	1.148	1%
C.	Rückstellungen	84.715	80%	92.311	77%	96.185	77%
D.	Verbindlichkeiten	9.847	9%	15.270	13%	16.592	13%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.400	1%	1.763	1%	2.320	2%
Bilanzsumme Passiva		106.133		119.171		125.578	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.962	54.618	67.397
sonstige betriebliche Erträge	30.799	1.401	1.215
Betriebsleistung	82.761	56.019	68.612
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	32.839	34.223	45.333
Personalaufwand	34.766	36.063	28.823
Abschreibungen	3.570	2.570	2.799
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.818	8.873	11.606
Betriebserfolg	2.769	-25.710	-19.949
Erträge aus Beteiligungen	6	6	6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.547	2.090	2.531
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	37	115
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	277	191	107
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	9
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094	4.013	3.755
Finanzergebnis	-4.801	-3.806	-3.637
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515		
außerordentliche Erträge	0		
außerordentliche Aufwendungen	765		
außerordentliches Ergebnis	-765		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		-27.463	-21.170
sonstige Steuern	85	90	105
Erträge aus Verlustübernahme	335	27.553	21.275
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Grundlagen des Geschäftsmodells der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) ergeben sich aus der Satzung des Unternehmens. Hier heißt es:

„Gegenstand der Gesellschaft sind der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Straßenbahnen, Obuslinien und Omnibuslinien sowie Eisenbahnen zur Personen- und Güterbeförderung in der Region Aachen und alle damit im Zusammenhang stehenden begleitenden Tätigkeiten.

Gegenstand der Gesellschaft ist ferner der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen.

Gegenstand der Gesellschaft ist zudem für eigene Zwecke die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte zum Betrieb von Straßenbahnen, Obuslinien, Omnibuslinien und Eisenbahnen zur Personen- und Güterbeförderung und die Beteiligung an Gesellschaften mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck.“

Im Laufe der langjährigen Geschichte der ASEAG haben sich die Schwerpunkte innerhalb des satzungsgemäßen Geschäftsmodells verschoben, so dass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen,
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100%ige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen (APAG) wahrgenommen, so dass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird. Die aus dem im Jahr 2016 auslaufenden Projekt Mobility Broker abgeleiteten Ansätze für neue multi- bzw. intermodale Geschäftsmodelle sollen ab 2017 schwerpunktmäßig über die Tochtergesellschaft ASEAG-Reisen im Markt platziert werden. Dabei sollen insbesondere Car- und Bike-Sharing-Produkte hier organisiert und an Neukunden vermarktet werden. Die bestehende Kernkundschaft der ASEAG, insbesondere Abo-Kunden, Studenten, Job-Ticket-Inhaber, soll hingegen unmittelbar durch die ASEAG betreut und für die ergänzenden Produkte gewonnen werden - ASEAG-Reisen soll sich hier auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Auftrag der ASEAG beschränken.

Die ASEAG beabsichtigt weiterhin sich, zusammen mit einem Partner, an der nunmehr für den Herbst 2017 erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2020/21) zu beteiligen. Die ausschreibende Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), hat erwartungsgemäß in 2015 einen Übergangsbetrieb für vier Jahre ausgeschrieben, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit nicht beteiligt haben.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahresende 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und Kreis Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Notwendige Schritte zum Erhalt einer Direktvergabe sind in 2015 umgesetzt worden. Eine Vorabkennzeichnung zur Direktvergabe an die ASEAG und somit eine entsprechende Verlängerung der Betrauung der ASEAG bis 2027 erfolgte direkt in den ersten Tagen des Geschäftsjahrs 2016 und beinhaltet im Vergleich zum bisherigen Leistungsangebot der ASEAG nahezu sämtliche Linien in der Stadt und StädteRegion Aachen, die bisher von zwei weiteren Liniengenehmigungsinhabern bedient wurden. Die formalen gesellschaftsrechtlichen Weisungen, mit denen der Vergabevorgang abgeschlossen ist und somit die Fortführung des Betriebs durch die ASEAG bis zum Jahresende 2027 gesichert wäre, werden im April 2017 erwartet.

Forschung und Entwicklung

Um technisch auf dem aktuellem Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, Politik und Bürgern weiterhin als kompetenter Partner im Bereich des ÖPNV wahrgenommen zu werden und nicht zuletzt, um Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung im Umfeld der derzeitigen Kernleistung auszuloten, beteiligt sich die ASEAG auch weiterhin an verschiedenen Forschungsprojekten, auf die nachfolgend eingegangen wird.

Mobility Broker

Ende Mai 2016 konnte das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderte Projekt „Mobility Broker“ erfolgreich abgeschlossen werden. Ziel des Projekts war die Zusammenfassung aller öffentlich verfügbaren Mobilitätsangebote der Region Aachen auf einem web- und app-basierten Marktplatz, dem „Mobility Broker“. Dieser fungiert als Türöffner in den multimodalen ÖPNV, dessen Vorteil in einer weitgehenden Vereinfachung der Kommunikation, Planung und Nutzung besteht. Bereits vorhandene Mobilitätsanbieter wurden als Partner in das neue System integriert und erhalten so die Möglichkeit, ihr Kundenvolumen zu erweitern. Der Kunde selbst muss nur ein einziges Informationsmedium kontaktieren, er kommuniziert lediglich mit einem einzigen Anbieter und erhält nur eine einzige Abrechnung für alle Leistungen. Wer von A nach B will, findet über Mobility Broker unter Angabe seiner individuellen Präferenzen die entsprechenden Möglichkeiten auf einen Blick. Im Projektverlauf ist ein nutzerfreundliches Produkt entstanden, das von Smartphone- und Web-Nutzern aller Altersklassen bedient werden kann. Neben ÖPNV-affinen Gruppen, wie Studierenden oder Job-Ticket-Besitzern werden auch die gelegentlichen Kunden im ÖPNV über den Mobility Broker an Elektromobilitäts- oder Verleihangebote (Car- und Bike-Sharing-Angebote) herangeführt.

CIVITAS DYN@MO

Das Projekt „CIVITAS DYN@MO“ ist ein EU-Projekt, an welchem 27 Partner aus vier europäischen Städten (neben Aachen: Palma de Mallorca, Gdynia und Koprivnica) teilnehmen. Das Projektvolumen beträgt insgesamt mehr als 13 Mio. EUR und lief über einen Zeitraum von vier Jahren bis Ende 2016. Ziel des Projektes ist eine nachhaltige Verkehrsentwick-

lung, sowie die Erarbeitung von konkreten praktischen Lösungen, wie man die Mobilität in Städten besser organisiert. Die ASEAG ist einer der Projektpartner, ihr obliegt die Erprobung von Hybrid- und Elektrobusen im Linienverkehr.

Zunächst wurden im Projektkontext verschiedene Hybridbustypen getestet. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Messung und Auswertung von Kraftstoffverbräuchen sowie der Überprüfung der Alltagstauglichkeit von verschiedenen Fahrzeugtypen. In Kooperation mit dem Projektpartner ika (Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen) wurden Geräusch- und Vibrationsmessungen im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugmustern durchgeführt.

Durch die Einführung der EURO VI Abgasnorm im Januar 2014 ergaben sich Veränderungen im Hybridbusmarkt - zahlreiche Hersteller haben dieses Antriebskonzept nicht weiter verfolgt. Nach einer Marktanalyse und Absprache mit Stadt Aachen und der EU wurde eine Änderung der Maßnahmenbeschreibung durchgeführt und der Projektinhalt konnte auf den Test rein elektrischer Antriebe und Leichtbaufahrzeuge erweitert werden.

So wurde 2015 in der Werkstatt der ASEAG ein Hybridgelenkbus zu einem reinen Elektrobus umgebaut und im Echtbetrieb getestet. Ende 2016 wurde der Bus zusätzlich mit einem Pantograf (Dachstromabnehmer) ausgerüstet um alternative Lademöglichkeiten zu testen. Eine entsprechende Ladestation auf dem ASEAG Betriebshof wird Anfang 2017 errichtet und in Betrieb genommen. Durch den Umbau und Betrieb konnte großes Fachwissen im technischen Bereich der ASEAG aufgebaut werden. Nicht zuletzt dadurch wurde in einem Beschluss der Stadt Aachen der Beschaffung von 14 Elektrogelenkbusen und einem Elektrodoppelgelenkbus zugestimmt. Die Ausschreibung hat der deutsche Hersteller „Sileo“ gewonnen, das erste Fahrzeug konnte Ende 2016 geliefert werden und wird 2017 den Betrieb aufnehmen. Die übrigen Busse werden in 2017 und 2018 an die ASEAG ausgeliefert.

Im Jahr 2015 wurde im Rahmen von CIVITAS ein Leichtbaubus des niederländischen Herstellers VDL getestet. Durch eine geringere Gesamtmasse und einen sparsamen Downsizing EURO 6 Motor konnten Kraftstoffeinsparungen von mehr als 10 Prozent im Vergleich zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug nachgewiesen werden. Die ersten fünf Fahrzeuge dieses Typs wurden Anfang 2016 in die Flotte integriert, weitere fünf Fahrzeuge werden Anfang 2017 folgen.

So hat CIVITAS DYN@MO insgesamt mit dazu beigetragen, frühzeitig die Flottenstrategie der ASEAG auf zukünftige Technologien auszurichten.

Das Projekt wurde am 30.11.2016 abgeschlossen. Die Ergebnisse werden durch die EU veröffentlicht.

Dynamisches Liniensystem (DLS)

Im Bereich des bedarfsorientierten Verkehrs hat die ASEAG das Projekt „Dynamisches Liniensystem“ (DLS) 2016 fortgeführt.

Unter dem Namen NetLiner wurde dieses innovative Rufbussystem im Rahmen einer Pilotphase von März bis Juni 2016 in Monschau erfolgreich getestet. Rund 100 Testkunden nutzten während der Pilotphase die beiden Kleinbusse des NetLiners. Bei den Kleinbussen handelt es sich um zwei Sprinter von Mercedes Benz, mit Platz für bis zu 23 Personen. Der NetLiner ist an keine festen Fahrplanzeiten und keine festen Linienwege gebunden, somit fährt der NetLiner nur dort und zu den Zeiten, wo Anmeldungen vorliegen und eine Nachfrage besteht.

Gebucht werden kann der NetLiner Online per Smartphone bzw. Computer oder per Telefon. Die Kundenwünsche werden zentral in einem automatischen Tourenoptimierungsprogramm gesammelt und zu jeweils optimierten Fahrten gebündelt. Bei einer Online-Buchung erhalten die Kunden 10 Minuten vor Abfahrt eine SMS, mit der genauen Abfahrtszeit und der Abfahrtshaltestelle ihrer gebuchten Fahrt. Somit entstehen keine langen Wartezeiten an den Haltestellen und Verspätungen können ggf. aufgefangen werden. Den Fahrern der Kleinbusse des NetLiners wird die Route zur nächsten Haltestelle auf einem Smartphone übermittelt und angezeigt. Dort sehen die Fahrer auch, wie viele Fahrgäste an der nächsten Haltestelle aus- und einsteigen werden. Verknüpfungspunkt zum Linienverkehr in und aus Richtung Aachen und Simmerath ist der Bushof in Monschau-Imgenbroich. Von den Testkunden wurde der NetLiner sehr gut angenommen. Aufgrund der erfolgreichen Pilotphase ist der NetLiner seit Dezember 2016 ein offizielles Angebot der ASEAG in Monschau.

Im Rahmen der Umsetzung des Nahverkehrsplans der Stadt Aachen ist zum Dezember 2017 ein Einsatz des NetLiners auf Aachener Stadtgebiet vorgesehen.

Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)

Um sich dem Standard der Nachbarverbände VRR/VRS anzupassen, führt die ASEAG in Zusammenarbeit mit den zum AVV-Verband gehörenden Unternehmen zum Fahrplanwechsel 2017 das Elektronische Fahrgeld Management (EFM) gemäß VDVSstandard , 2. Baustufe, ein.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat im Februar 2017 in einer Mitteilung mitgeteilt, dass sich die deutsche Wirtschaft auf einem soliden Wachstumskurs befindet. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2016 um 1,9 % gewachsen.

Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren - Deutschland verzeichnet mit mehr als 43,5 % Millionen Erwerbstätigen erneut einen Beschäftigungsrekord. Die realen Nettolöhne und -gehälter sind seit Anfang dieser Legislaturperiode durchschnittlich um mehr als 1,4 % pro Jahr gestiegen, was unter anderem auf Beschäftigungsaufbau, aber auch auf Tarifabschlüsse und Mindestlohn zurückzuführen ist. Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch die Binnenwirtschaft getragen, insbesondere von den Konsumausgaben und den Wohnungsbauinvestitionen.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) geht in seinem Jahresbericht 2016 darauf ein, dass die Verkehrsentwicklung naturgemäß abhängig von gesellschaftlichen, demografischen und vor allem gesamtwirtschaftlichen Faktoren ist. Der Busverkehr in ländlichen Bereichen ist entsprechend eher rückläufig, was jedoch durch die Zuwächse im Großstadtverkehr kompensiert wird.

Geschäftsverlauf

Die ASEAG hat in Erwartung der Direktvergabe mit den bisherigen Konzessionären Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH (Taeter) und RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH (RVE) Verträge geschlossen, aus denen unter anderem eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 01.01.2016 auf die ASEAG resultierte. Damit entfallen erstmalig die Ausgleichszahlungen für Einnahmeansprüche dieser Gesellschaften, die die ASEAG aufgrund entsprechender AVV-Verkehrsverträge bis dahin zu leisten hatten. Durch die Leistungsübernahme von ca. 3,3 Mio. Nutz-km im Nord- und Südnetz des AVV-Gebietes ergeben sich infolgedessen sowohl höhere Verkehrseinnahmen als auch höhere Zuschüsse. Kompensiert werden diese Mehrerlöse allerdings durch höhere Kosten für Fahrzeuganmietungen, da die bisherigen Konzessionäre diese Leistungen nunmehr als Subunternehmer der ASEAG erbringen.

Die größte Ergebnisauswirkung ergab sich jedoch durch eine gesetzliche Änderung bezüglich der Abzinsung von Pensionsrückstellungen, bei der erstmalig der durchschnittliche Marktzins der vergangenen zehn Jahre (zum Bilanzstichtag: 4,00 %), statt wie bisher der vergangenen sieben Jahre (zum Bilanzstichtag: 3,22 %) angewendet wurde. Hieraus ergibt sich ein Unterschiedsbetrag von 10,9 Mio. EUR, der das Ergebnis erheblich entlastet. Demzufolge wurde die jährliche Zuführung aus einem Fünftel des Bewertungsunterschieds aufgrund des BilMOG in Höhe von 0,8 Mio. EUR im Berichtsjahr um weitere 2,1 Mio. EUR erhöht.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen: Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren - teilweise mit ergänzenden Informationen:

- Betriebsleistung in Nutzkilometer
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Nutz-km eigene Leistung inkl. ESBUS	in tausend	9.369	9.388	19
Nutz-km angemietete Leistung o. ESBUS	in tausend	9.338	9.338	0
	in tausend	18.707	18.726	19
beförderte Personen	in tausend	72.287	72.360	73
Beförderungserlöse	TEuro	52.522	53.309	787
Zuschüsse	TEuro	8.399	8.574	175
Abgaben gemäß Verkehrsvertrag	TEuro	0	-194	-194
Kosten Treibstoff	TEuro	-6.152	-6.117	35
Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS	TEuro	-27.154	-26.458	696
Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)	Anzahl	123	126	3
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)	TEuro	-4.874	-5.080	-206
Mitarbeiteräquivalente eigene	Anzahl	539	530	-9
Kosten Personal	TEuro	-38.736	-28.823	9.913
darin enthalten:				
Kosten Altersversorgung (o. Zinsen)	TEuro	-10.610	-1.256	9.354
Ergebnis ASEAG	TEuro	-30.508	-21.275	9.233
darin enthalten:				
Ergebnis APAG	TEuro	1.742	2.702 ^{*)}	960
Ergebnis ASEAG-Reisen	TEuro	0	-115	-115
Ergebnis ESBUS	TEuro	10	29	19

^{*)} davon verbleiben 200 TEuro als Gewinnrücklage bei der APAG

Verkehr 2016			
		Linien	101
		Linienlänge	1.787,9
		Wagenkilometer in 1000	16.848
		Nutzwagenkilometer in 1000	18.726
		Personenkilometer in Mio.	404,5
		Platzkilometer in Mio.	1.489
		Fahrgäste in 1000	72.360
462	220 eigene Fahrzeuge		
Gesamt	242 angemietet mit Fahrer		

Stand 31.12.2016

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der ASEAG hat in seiner Sitzung vom 26.11.2015 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 16,67 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 mindestens beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstandes zu, für die 1. Führungsebene am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von mindestens 7,69 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 nicht zu unterschreiten.

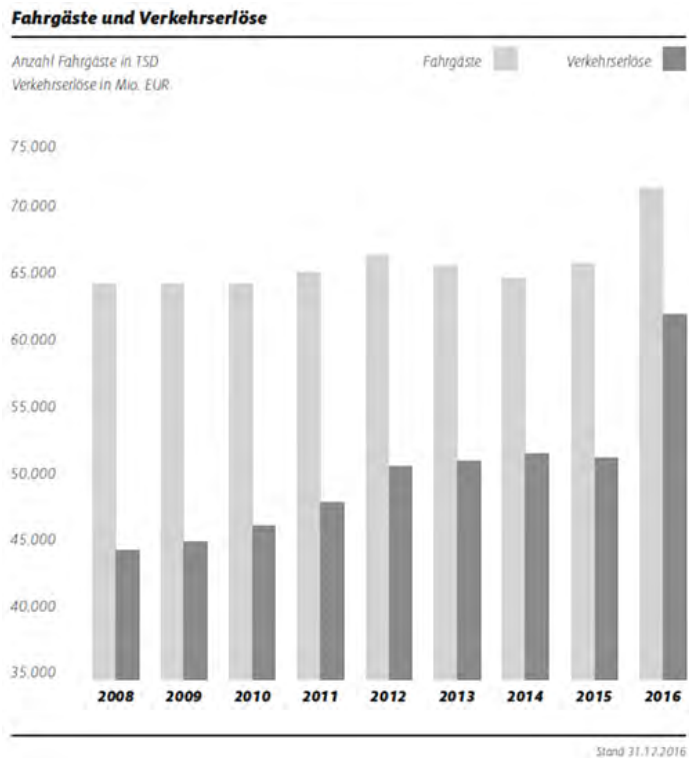
Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 21,3 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 6,3 Mio. EUR.

Ursache hierfür ist im Wesentlichen eine Gesetzesänderung bezüglich der Abzinsung von Pensionsrückstellungen, bei der erstmalig der durchschnittliche Marktzins der vergangenen zehn Jahre (zum Bilanzstichtag: 4,00 %), statt wie bisher der vergangenen sieben Jahre (zum Bilanzstichtag: 3,22 %), angewendet wurde. Die Aufwendungen für Altersversorgung lagen demzufolge um 6,9 Mio. EUR unter denen des Vorjahres. Aufgrund dieses einmaligen Bewertungsvorteils wurde die,

unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesene jährliche Zuführung, aus einem Fünftel des Bewertungsunterschieds aufgrund des BilMoG in Höhe von 0,8 Mio. EUR im Berichtsjahr um weitere 2,1 Mio. EUR erhöht.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse war im Geschäftsjahr neben der Tarifierhöhung von 2,5 % von weiteren Ereignissen beeinflusst. Die Wesentlichste resultiert aus den, zum 01.01.2016 übernommenen Linienkonzessionen der Vorkonzessionäre RVE und Taeter. Hieraus ergeben sich höhere kassentechnische Einnahmen aus dem Nord- und Südnetz des AVV-Gebietes und demzufolge auch geringere Abgaben aus Übersteiger- und Fremdverkaufsvorgängen. Darüber hinaus entfallen damit erstmalig die bisherigen Abgaben aus den Einnahmeansprüchen dieser Gesellschaften. Aufgrund dieser Strukturveränderung steigt außerdem die jeweilige Bemessungsgrundlage der Zuschüsse, die sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöhen.

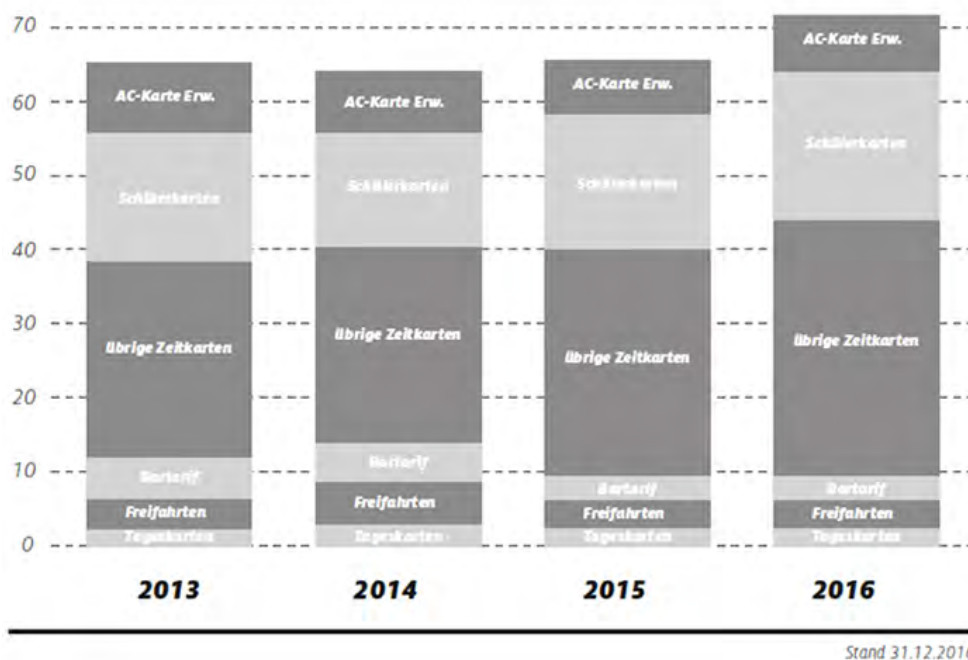


Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken im Wesentlichen aufgrund geringerer Rückstellungsaufösungen die durch höhere Erträge aus Anlagenabgängen kompensiert wurden insgesamt um 0,2 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR.

Auch die Materialaufwendungen werden durch die Konzessionsübernahme im Nord- und Südnetz des AVV-Gebietes wesentlich beeinflusst, da die Vorkonzessionäre RVE und Taeter ihre Betriebsleistung dort weiterhin erbringen, allerdings nunmehr in Ihrer neuen Eigenschaft als Subunternehmer der ASEAG. Die Kosten für Fahrzeuganmietungen stiegen demzufolge um 9,3 Mio. EUR auf 26,6 Mio. EUR. Im Laufe des Berichtsjahres wurde die vertraglich vereinbarte Mindestanzahl der eigenen Fahrer von 325 Mitarbeitern unterschritten und somit erstmalig durch Personalübergänge von ESBUS bis dahin aufgefüllt. Die Kosten für das abgestellte Fahrerpersonal stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR. Darüber hinaus belasteten um 0,8 Mio. EUR gestiegene außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen an Betriebsgebäuden das Jahresergebnis.

Fahrgäste

in Mio.



Der Personalaufwand verringerte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 0,3 Mio. EUR. Sinkende Mitarbeiterzahlen wurden dabei durch eine Tariflohnerhöhung kompensiert. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten reduzierte sich von 545 auf 531. Zeitgleich wurde der Personalbestand bei der Fahrbetriebsgesellschaft ESBUS entsprechend erhöht. Aufgrund von geänderten gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Abzinsung von Pensionsrückstellungen sanken die Aufwendungen für Altersversorgung gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Mio. EUR.

Im Vorjahr wurde die Abschreibungsdauer des Busbestandes der technischen Nutzungsdauer angepasst und von neun auf zwölf Jahre verlängert, daher liegen die planmäßigen Abschreibungen weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch die außerordentlichen Aufwendungen des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG in

Höhe von mindestens einem Fünftel (0,8 Mio. EUR) ausgewiesen. Dieser Betrag wurde im Berichtsjahr aufgrund der einmaligen Auflösung infolge der gesetzlichen Änderung bezüglich des Abzinsungssatzes auf insgesamt 2,9 Mio. EUR aufgestockt. Die in den nächsten Jahren noch zuzuführenden Bewertungsunterschiede zur Pensionsrückstellung belaufen sich damit insgesamt auf ca. 4,0 Mio. EUR.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten im Wesentlichen die Gewinnabführungserträge der APAG in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR), nach Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,5 Mio. EUR).

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

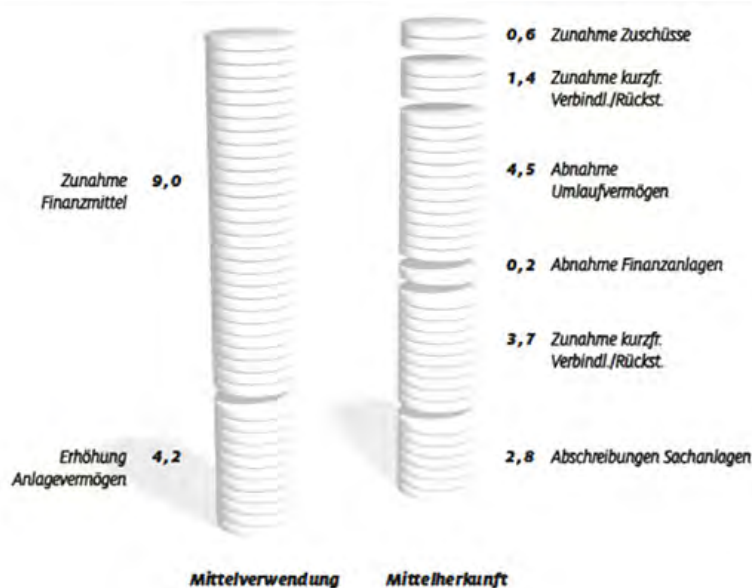
Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 13,2 Mio. EUR.

Finanzstruktur

Gesamt

13,2 Mio. Euro



Stand 31.12.2016

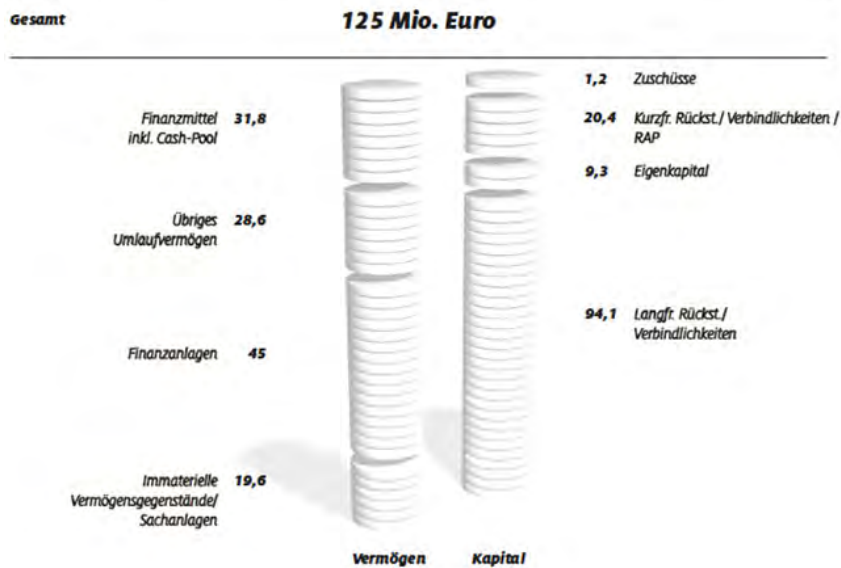
Die geplanten Investitionen in Sachanlagen und in Immaterielle Vermögensgegenstände verzögerten sich im Berichtsjahr so sehr, dass sie größtenteils in das folgende Jahr verschoben wurden. Dies betrifft vor allem die Anschaffung neuer Busse. Durch die zugeflossenen Zuschüsse für Businvestitionen des Vorjahres ergab sich sogar insgesamt eine Reduzierung von 0,1 Mio. EUR. Demzufolge wurden die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel ausschließlich den Finanzanlagen (4,3 Mio. EUR) und Cash-PoolGuthaben (9,0 Mio. EUR) zugeführt.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 4,5 Mio. EUR aus der Abnahme des Umlaufvermögens, im Wesentlichen infolge des geringeren Verlustausgleichsanspruchs gegenüber der E.V.A. Aus der Erhöhung der Pensionsrückstellungen ergaben sich 3,7 Mio. EUR und aus Abschreibungen 2,8 Mio. EUR. Darüber hinaus standen weitere Finanzierungsmittel aus höheren Rückstellungen und Verbindlichkeiten (1,4 Mio. EUR) sowie aus Anlagenabgängen (0,2 Mio. EUR) zur Verfügung. Die zugeflossenen Investitionszuschüsse, die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendet werden konnten, erhöhten sich um weitere 0,6 Mio. EUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 125,0 Mio. EUR und liegt um 5,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Bilanzstruktur



Stand 31.12.2016

Das Finanzanlagevermögen bildet 36,0 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben 9,1 Mio. EUR Ausleihungen an verbundene Unternehmen unter anderem mit 35,4 Mio. EUR den Beteiligungsbuchwert an der APAG. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens beträgt 15,7 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 25,4 % des Gesamtvermögens und resultieren maßgeblich aus dem unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 30,9 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 0,9 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 22,9 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 103,4 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 75,3 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 17,3 %, die Eigenkapitalquote beträgt 7,4 %.

Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte die ASEAG 549 Mitarbeiter/-innen.

Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Mitarbeiter. 30 Eintritten standen 31 Austritte gegenüber.

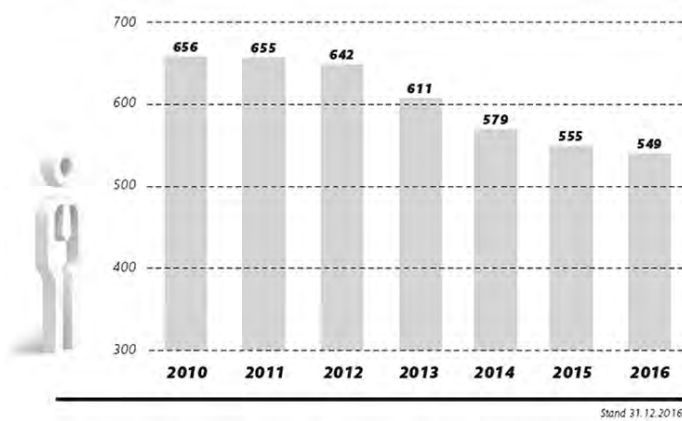
Auch im Jahr 2016 wurden wieder umfangreiche Fahrerschulungen durchgeführt. In allen Bereichen fördert die ASEAG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet ihnen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der ASEAG hat auch im Jahr 2016 einige Aktivitäten für die Gesundheit und Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert. Fester Bestandteil sind u.a. auch jährlich stattfindende Gesundheitstage, bei denen neben diversen Gesundheitschecks auch Informationen rund um das Thema Fitness, gesunde Ernährung etc. gegeben werden.

Im Jahr 2016 bot die ASEAG einen Ausbildungsplatz im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, und drei Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fahrbetrieb an. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden in der Regel ein Arbeitsvertrag angeboten.

Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten bzw. ausgeweitet.

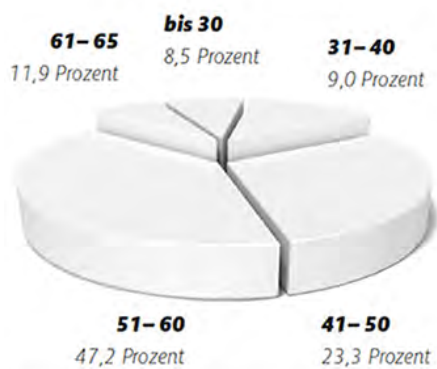
Mitarbeiter Gesamt



Mitarbeiter gesamt

	2016	2015	2014	2013	2012
Mitarbeiter gesamt	549	555	579	611	642
Vollzeitkräfte	469	486	517	550	574
Teilzeitkräfte	61	52	48	42	46
Auszubildende	19	17	14	19	22

Altersstruktur 2016



Mitarbeiter nach Bereichen 2016

Gesamt: 549
 Fahrdienst: 335
 Verkehrsverwaltung: 99
 Werkstatt: 44
 Auszubildende: 17
 Sonstige: 54

Auszubildende Gesamt: 17
 Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik: 6
 Fachkraft im Fahrbetrieb: 11

III. Prognosebericht

Die kommenden Geschäftsjahre 2018 bis 2021 werden geprägt sein von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des Aachener Verkehrsverbundes (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen worden. Die

entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Da bisher weder eigenwirtschaftliche Konzessionsanträge noch andere rechtliche Einsprüche eingereicht wurden, wird die ASEAG aufgrund der politischen Beschlüsse neben den bisherigen Leistungen (gut 15 Mio. Nutz-km) auch für die übrige Busleistung (gut 3,5 Mio. Nutz-km) in der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten - vereinzelt einbrechende Linien aus den Nachbarländern bzw. -ländern ausgenommen. Dieser formale Vergabeakt ist in 2017 vorgesehen und wird dann ebenfalls im EU-Amtsblatt im April 2017 veröffentlicht, so dass 30 Tage nach Veröffentlichung bei fehlender Klage endgültige Rechtssicherheit besteht. Von einer solchen Klage geht die Geschäftsführung trotz vieler Klageverfahren im Verkehrsmarkt derzeit nicht aus, da andere Klageverfahren in der Regel bereits in früheren Phasen des Vergabeprozesses angestrebt wurden. In dieses Bild passt auch die Situation in den anderen Regionen des AVV. Während zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 auch für die übrigen kommunalen Verkehrsunternehmen im AVV eine Direktvergabe durch die Aufgabenträger erwartet wurde, stellt sich hier die Situation inzwischen deutlich differenzierter dar. Der Kreis Düren hat sich letztendlich für eine Ausschreibung der gesamten Verkehrsleistung im Kreis entschieden und dies im Rahmen einer Vorabbekanntmachung im Juli 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Ausschreibung wird nunmehr für den Juli 2017 erwartet und die Betriebsaufnahme für die zweite Jahreshälfte 2018. Im Kreis Heinsberg ist es zwar wie erwartet zur Vorabbekanntmachung der geplanten Direktvergabe gekommen, doch wurde seitens möglicher Wettbewerber dagegen Klage eingereicht, so dass hier die letztendliche Entscheidung über die Vergabe noch vollkommen offen ist.

Die ASEAG selber hat in Erwartung der Direktvergabe mit den bisherigen Konzessionären (Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH bzw. RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH) Verträge geschlossen, die u.a. eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 01.01.2016 auf die ASEAG vorsahen. Dies ist von der Bezirksregierung so genehmigt worden, so dass die Verkehrsleistung der ASEAG seit 2016 insgesamt ca. 19 Mio. Nutz-km pro Jahr beträgt.

Mit dem Erreichen der gemäß Tarifvertrag vorgesehenen Mitarbeiteranzahl im Fahrdienst der ASEAG ist der Ausbau der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) zur Fahrbetriebstochter früher als geplant abgeschlossen. Ausscheidende Fahrdienstmitarbeiter bei der ASEAG werden durch ESBUS-Mitarbeiter ersetzt und Neueinstellungen im Fahrdienst erfolgen über die ESBUS. Nachdem sich durch die Möglichkeit zur Rente mit 63 dieser Austauschprozess in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat, wird für die kommenden Jahre noch ein temporäres Verweilen auf dem hohen Fluktuationsniveau erwartet, bevor hier wieder Normalität eintritt. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, so dass insgesamt von einem Personalbestand von 535 Mitarbeiteräquivalenten in 2017 ausgegangen wird, der sich dann in den Folgejahren nur noch marginal reduziert. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Dieser kostensenkenden Entwicklung des Personalabgangs von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen, auch wenn die nächsten Tarifverhandlungen, die den Tarifvertrag der ASEAG betreffen erst für 2018 anstehen. Die Bedrohung aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) für die aus der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile hingegen hat sich deutlich abgeschwächt, nachdem nunmehr neben dem kommunalen Spartentarifvertrag NRW auch der Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist.

Nachdem in 2016 die Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen zu einer einmaligen Entlastung geführt hat, werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wieder belastet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus wirken sich eine zunehmende Lebenserwartung sowie die Neubewertung der Pensionsrückstellungen wegen des BilMoG (je ein Fünftel des zum 1. Januar 2010 festgestellten gesamten Unterschiedsbetrags) negativ auf das Gesamtergebnis aus. Bezüglich dieser Fünftel-Regelung hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2016 erstmalig eine höhere Rückstellung als gesetzlich gefordert gebildet. Aktuell sind auch in den Jahren 2017 bis 2019 erhöhte Zuführungen geplant, so dass es zu einer vorzeitigen vollständigen Rückstellungsbildung kommen könnte - dies würde dann eine Ergebnisentlastung für die Jahre ab 2020 bedeuten.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, im Prinzip konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen. Dabei geht mit der Leistungsausweitung 2016 selbstverständlich eine adäquate Ertrags- aber auch Kostensteigerung einher.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) hat sich seit dem Jahr 2013 stabilisiert und wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben, der Anstieg der Fördermittel in 2016 ist ausschließlich auf die Übernahmen der Liniengenehmigungen zurückzuführen. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Mit Erreichen des Landessatzes sind keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschussesegment mehr zu erwarten, so dass ein relativ konstantes Niveau eingeplant wurde. In den Jahren 2015 und 2016 konnten die erheblichen Mengeneinbrüche der Jahre 2013 und 2014 im Segment des Bartarif (z.B. Einzelfahrscheine, Tageskarten), die unter anderem auch auf Verschiebungen hin zum Mobilticket zurückgeführt werden, gestoppt werden. Dies ist gelungen, obwohl die Verkäufe der Mobiltickets weiterhin erheblich zunehmen und inzwischen auch das Kombi-Ticket mit der Alemannia nicht mehr besteht. Nachdem das Fahrgastwachstum in 2016 im Stammgebiet bei etwa 2 % liegt erwartet die ASEAG auch nach

Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments für die kommenden Jahre weiterhin ein moderates Fahrgastwachstum.

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2016 beträgt 21,3 Mio. EUR und liegt um 9,3 Mio. EUR unter dem Planansatz sowie ca. 6,3 Mio. EUR unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Geschäftsjahres 2015. Diese deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist durch einen Einmaleffekt in 2016 begründet, der aus der Neubewertung der Pensionsrückstellung aufgrund veränderter Gesetzgebung entsteht. Das gegenüber dem Planansatz bessere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus demselben Effekt. Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 27,3 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan geplant.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher weiterhin weniger aus inflationären Gesichtspunkten, sondern insbesondere aus erhöhten technischen und kundenseitigen Anforderungen, die sich in zunehmendem Aufwand widerspiegeln. Moderne Fahrgastinformationsmedien (z.B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z.B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6-, Hybrid- oder Elektrobusse) sind kapital- und/oder wartungsintensiv, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. Dabei sich gegebenenfalls ergebende Mehrerlöse durch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sind nur sehr schwer zu beziffern und daher wie in der Vergangenheit auch nicht Bestandteil der Planung.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Aufgrund des Preisverfalls in 2015 - insbesondere zum Jahresende - liegt der derzeitige Einkaufspreis unter den Planansätzen, so dass an dieser Stelle derzeit keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps bis 2019 gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2016 erfreuliche Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2016 ein Ergebnis von 2,7 Mio. EUR erzielt hat und hiervon ca. 2,5 Mio. EUR an die ASEAG abgeführt hat. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von mehr als 2,2 Mio. EUR. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Dabei werden positive Effekte aus neuen Vertragsabschlüssen helfen, dieses Ergebnis sicher zu erreichen. Aspekte wie das Aquis Plaza oder die zeitlich verzögert eingeführte Umweltzone in Aachen hatten vorerst scheinbar keinen spürbaren negativen Effekt auf das Parkaufkommen in Aachen, galten jedoch als weiter zu beachten. Zwischenzeitlich haben sich erste negative Effekte durch das Aquis Plaza eingestellt, die jedoch bisher durch andere Mehreinnahmen kompensiert werden konnten. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut hat, bleibt derzeit offen.

Der beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2017 bis 2021 geht von einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme zwischen -27,3 Mio. EUR und -9,5 Mio. EUR aus. Grundsätzlich gilt auch mittelfristig weiterhin, dass Erlössteigerungen einen Großteil der Kostensteigerungen auffangen werden. Analog zur Aussage im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2017 werden auch die Geschäftsjahre bis 2021 durch erhebliche Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet. Die in der letzten Mittelfristplanung ab 2020 erwartete Entlastung aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wird aufgrund der Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen nunmehr erst für Zeiträume ab 2023 erwartet, für die derzeit noch keine Detailplanungen vorliegen. Diesem Effekt steht jedoch der in 2016 zu verzeichnende Einmaleffekt gegenüber, der im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer deutlichen Unterschreitung des Planwertes geführt hat.

Für die grundsätzliche Bewertung der Pensionsrückstellungen gilt jedoch auch zukünftig, dass ein gegenüber der Planung rasanteres Absinken des Zinssatzes derzeit als eher unwahrscheinlich angesehen wird, da das Zinsniveau bereits extrem niedrig ist. Aufgrund des starken Hebels des Zinssatzes auf die zu bildende Rückstellung für die Altersvorsorge können jedoch bereits kleinste Zinsabweichungen zu Ergebnisveränderungen im siebenstelligen Bereich führen. Um die Abhängigkeit zumindest etwas zu reduzieren, hat die ASEAG in 2016 für neue Pensionsverpflichtungen den Durchführungsweg der Altersvorsorge hin zur Unterstützungseinrichtung „Akreka“ GmbH, Aachen, (Akreka) gewählt, wodurch andere bilanzielle Möglichkeiten entstehen. An der Höhe der letztendlich zu leistenden Pensionszahlung ändert dies jedoch nicht.

Das Programm zur Modernisierung der Busflotte ist mittlerweile abgeschlossen. Anstehende Investitionen dienen nunmehr primär dazu, den erreichten hohen technischen Stand der Busflotte zu erhalten und technische Fortschritte entsprechend in den Busbestand kontinuierlich einfließen zu lassen. Im Jahr 2017 sollen 8 Solobusse und 5 Gelenkbusse mit der Euro 6-Abgasnorm angeschafft werden. Darüber hinaus hat die Diskussion mit der Stadt Aachen rund um den Luftreinhalteplan dazu geführt, dass die ASEAG im abgelaufenen Geschäftsjahr 14 (+ 1 Option) Elektrobusse bestellt hat, die in den Jahren 2017 und 2018 ausgeliefert werden sollen. Hierbei handelt es sich bis auf eine Ausnahme - Doppelgelenkbus - ausschließlich um Gelenkbusse. Diese Busbeschaffung wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert, so dass für die ASEAG unter Berücksichtigung eines reduzierten Investitionsvolumens in Dieselbusse keine Mehrkosten entstehen. Durch die Beschaffung der Elektrobusse soll nach dem Einsatz von einzelnen Elektrobussen im Testbetrieb nunmehr auch ein Test dieser Antriebsart im realen Betriebsablauf erfolgen. Das Ziel eines umweltverträglichen ÖPNV bleibt somit wei-

terhin bestehen. Die Teilnahme an den Projekten „Mobility Broker“ und „Civitas Dyn@mo“, die beide in 2016 beendet wurden, war dabei ein weiterer wesentlicher Baustein. Darüber hinaus soll die Vermarktung des ÖPNV, insbesondere in der Region, intensiviert werden. Hier bildeten u. a. Überlegungen zu einer weiteren Optimierung bedarfsorientierter Verkehre einen Schwerpunkt der geplanten Aktivitäten, die nach einer Pilotphase im Dezember 2016 zur Aufnahme des Net-Liner-Betriebs in Monschau geführt haben - weitere mögliche Einsatzgebiete im Bedienungsgebiet der ASEAG sollen in 2017 geprüft werden. Das Ziel, sich als Mobilitätsdienstleister mit Leistungen zu positionieren, die über die reine Busleistung hinausgehen, besteht dabei fort. Neben den bestehenden App-Anwendungen soll ab Mitte 2017 mit dem Mobility Broker ein weiteres Produkt zu dieser Positionierung beitragen. Basis des Mobility Brokers ist die im Rahmen eines Förderprojekts entwickelte Buchungsplattform, die es der ASEAG ermöglichen wird, ihren Kunden u.a. zusammen mit lokalen Partnern neben Busleistungen auch Car- und Bike-Sharing-Angebote zu unterbreiten; dies Alles mit einem Zugangsmedium - der Chipkarte, die im Rahmen des Projektes Elektronisches Fahrgeldmanagement angeschafft wird. Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV mit möglichst geringen Zugangshemmnissen liegt weiterhin im Trend der Branche.

Wie in der Vergangenheit auch verfolgt die ASEAG insgesamt das Ziel, sich als kommunales Verkehrsunternehmen und zuverlässigem Dienstleister für Stadt und StädteRegion Aachen zu positionieren und diese Position zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister auszubauen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und Kreis Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Eine entsprechende Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe an die ASEAG und somit eine Verlängerung der Betrauung der ASEAG bis 2027 erfolgte direkt in den ersten Tagen des Geschäftsjahrs 2016. Der formale Vergabeakt, der frühestens ein Jahr nach Vorabbekanntmachung erfolgen kann, wird im April 2017 erwartet.

Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren und das Vertrauen, das die politischen Vertreter mit einer Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, zu bestätigen.

Neben den vorstehend dargelegten Aktivitäten auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsdienstleister in der StädteRegion Aachen beabsichtigt die ASEAG grundsätzlich, sich zusammen mit einem Partner an der für nunmehr für den Herbst 2017 erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2021) zu beteiligen. Die ausschreibende Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), hatte erwartungsgemäß in 2015 einen Übergangsbetrieb für vier Jahre ausgeschrieben, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit nicht beteiligt haben.

Nachdem es in den Jahren 2013 und 2014, insbesondere aufgrund statistischer Effekte, eher zu stagnierenden Fahrgastzahlen gekommen ist, konnte in 2016 sowohl bei den Beförderungserlösen als auch bei Fahrgastzahlen ganzjährig betrachtet Steigerungen verzeichnet werden. Damit konnte der Trend aus 2015 fortgesetzt werden. Die Ergebnisse der Verkehrserhebung 2014, die im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, haben inzwischen zu einer einvernehmlichen Einnahmenaufteilung geführt. Auch wenn die Einschnitte stark zu spüren waren konnte gegenüber der in 2015 getroffenen bilanziellen Vorsorge im Rahmen der Verhandlungen ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Die mittelfristigen Auswirkungen sind in die aktuelle Planung eingeflossen. Ob und in wie weit weitere Verkehrserhebungen - frühestens 2019 - weitere Effekte haben, ist derzeit nicht qualifiziert zu beurteilen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Darauf basierend werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung der Risiken ergriffen. In die Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, operative Betriebsrisiken sowie finanzwirtschaftliche Risiken mit ein.

Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controlling-Prozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlörisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, der Vorhersage für das Jahresergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Berichte zum Risikomanagement erfolgen unmittelbar an den Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen. Zum 1. Januar 2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft getreten. Diese sieht u. a. Regelungen zum Wettbewerbsrecht, zur Antikorruption, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Umsetzung der Verfassung vor. Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2016 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoehebungen vorgenommen. Im Rahmen der halbjährlichen Aktuali-

sierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Im Zusammenhang mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) stellt das Ergebnis der einmaligen Neubewertung bei Einführung der Pensionsrückstellungen ein ergebnisbelastendes Risiko dar, welches im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung bereits bewertet und eingeplant ist. Auch ein weiter absinkender Abzinsungssatz ist aufgrund von Zinsprognosen in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei ist die im 1. Quartal 2016 eingetretene Umstellung zur Ermittlung des Abzinsungssatzes vom 7 Jahres-Durchschnitt auf einen 10-Jahres-Durchschnitt in der Zinsprognose berücksichtigt. Obwohl diese Gesetzesänderung im Geschäftsjahr 2016 einmalig zu einer erheblichen Entlastung gegenüber der Planung geführt hat, kann es in den Folgejahren dennoch durch sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstabellen u.ä.) weiterhin zu erheblichen Belastungen des Ergebnisses durch Anpassungen der Pensionsrückstellungen kommen. Eine diesbezügliche bilanzielle Vorsorge ist handelsrechtlich nicht möglich, wurde jedoch nach aktuellem Kenntnisstand (Zinsprognosen) in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Im Hinblick auf den nach Art. 67 (1) Satz 1 EGHGB (BilMoG) über einen Zeitraum von maximal 15 Jahren zu bildenden Rückstellungsanteil, der sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen in 2010 ergeben hatte, wurde im Geschäftsjahr 2016 erstmalig ein höherer Betrag als vom Gesetzgeber vorgeschrieben zu den Pensionsrückstellungen zugeführt. Auch die Mittelfristplanung sieht eine erhöhte Zuführung in den Jahren 2017 bis 2019 vor, so dass planerisch im Geschäftsjahr 2019 die Zuführung abgeschlossen sein sollte. Aufgrund der hohen Unsicherheiten im Bereich Altersvorsorge beinhalten die Planungen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 jedoch ebenfalls noch Zuführungen aus diesem Bereich, die nicht benötigt werden, wenn die Mittelfristplanung wie geplant eintritt. Insoweit wurde hier planerisch Vorsorge zur Risikominimierung getroffen. Um insgesamt die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung der Pensionsrückstellungen zu reduzieren, hat die ASEAG den Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge in 2016 geändert. Die Durchführung durch die Akreka ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe dadurch beeinflusst wird.

Durch die von der EU angestrebte Liberalisierung des Verkehrsmarktes mit einem „kontrollierten“ Wettbewerb und den damit verbundenen Restrisiken bei der Direktvergabe wird sich die Lage im ÖPNV entscheidend weiter verändern. In Übereinstimmung mit der neuen EU-Verordnung zur Regelung des ÖPNV (VO 1370/2007) wird die ASEAG der Mobilitätsdienstleister in Stadt und StädteRegion Aachen bis 2017 bleiben. Der Ratsbeschluss, der eine Konkretisierung der Betrauung bis Ende 2017 vorsieht, wurde am 21. November 2007 gefasst. Dieser Sachverhalt bedeutet für die ASEAG einen gewissen Bestandsschutz bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017. Um diesen Bestandsschutz auch für eine nächste Periode von 10 Jahren zu erhalten hat die ASEAG bereits im Jahr 2014 damit begonnen, sich mit den Anforderungen, die mit der Umsetzung der VO 370/2007 einhergehen, auseinanderzusetzen und konnte die notwendigen politischen Beschlüsse zur Weiterführung der Betrauung (Direktvergabe) im Jahr 2015 einholen. Direkt zu Beginn des Jahres 2016 erfolgte die entsprechende Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt. Eigenwirtschaftliche Anträge zur Erbringung der Verkehrsleistungen sind bei der Bezirksregierung nicht gestellt worden. Im April 2017 soll nunmehr die Vergabe an die ASEAG in Form einer gesellschaftsrechtlichen Weisung der Stadt Aachen an den E.V.A. Konzern erfolgen und in Folge an die ASEAG nebst Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. Hierdurch wird eine 30-tägige Frist in Kraft gesetzt, in der letztmalig gegen die Direktvergabe rechtlich vorgegangen werden könnte. Sofern keine Klage eingereicht wird, besteht hiernach Rechtssicherheit für die Direktvergabe an die ASEAG und somit Bestandsschutz bis Ende des Geschäftsjahres 2027.

Neben den rechtlichen Risiken aus der Verordnung VO 1370/2007 zur Direktvergabe ergab sich aus dem seit Mai 2012 in Nordrhein-Westfalen geltenden Tarifreue- und Vergabegesetz (TVgG-NRW), welches durch den Minister für Arbeit, Integration und Soziales im Herbst 2012 für den ÖPNV konkretisiert wurde, ein zusätzliches Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer. Das im Auftrag der ASEAG erstellte Rechtsgutachten kommt zwar zu dem Ergebnis, dass die ASEAG und die Subunternehmerverträge der ASEAG nicht vom TVgG-NRW betroffen sind - die bisherige Rechtsprechung führte bisher jedoch nicht zu einer abschließenden Rechtsmeinung. Mit Beschluss vom 19.10.2015 - VII Verg 30/13 - hat das OLG Düsseldorf die zum TVgG-NRW erlassene Verordnung „zur Feststellung der Repräsentativität von Tarifverträgen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (RepTVVO)“ vom 31.10.2012 verworfen und für nichtig erklärt. Hier hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW zwischenzeitlich korrigiert und mit einer neuen RepTVVO vom 05.04.2016 nachgebessert. Nunmehr ist neben dem kommunalen Spartentarifvertrag TV-N NW auch der Tarifvertrag des privaten Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. in Vergaben im straßengebundenen Personennahverkehr als zulässig anerkannt. Hierdurch reduziert sich das Risiko eines sprunghaften Kostenanstiegs im Bereich der Subunternehmer stark. Es bleibt jedoch das Risiko eines schleichenden, überproportionalen Kostenanstiegs in diesem Bereich, da der Tarifvertragspartner des Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. nunmehr die Gewerkschaft ver.di ist, der im Vergleich zum bisherigen Tarifvertragspartner „Christliche Gewerkschaft GÖD“ im Rahmen von Tarifverhandlungen sicher als durchsetzungstärker einzustufen ist. Vor diesem Hintergrund ist die vom Verwaltungsgericht Düsseldorf in 2015 aufgeworfene Fragestellung, ob in der Regelung zum ÖPNV des TVgGNRW einen Verstoß gegen die Tarifautonomie des Grundgesetzes vorliegt und diese somit verfassungswidrig ist, für die wirtschaftliche Beurteilung des Risikos nicht mehr relevant.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Ergebnisse aus der Beteiligung an der Aachener Parkhaus GmbH (APAG) wird derzeit das Risiko einer erneuten Anpassung des Beteiligungswertes als eher gering angesehen. Deutlich rückläufige Ergebnisse in Jahren bis 2012 hatten im Jahresabschluss 2012 zu einer Korrektur des Beteiligungswertes geführt. Seitdem ist es der Geschäftsführung gelungen die Ergebnisse nachhaltig zu steigern. Da Schwankungen in der Auslastung der

Parkhäuser aufgrund der eher geringen variablen Kostenanteile sich direkt in der Ergebnissituation widerspiegeln, gilt es das Bewertungsrisiko der Beteiligung stets zu überwachen.

Weitere wesentliche Risiken ergaben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive, schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Die ersten Anzeichen, die in 2014 ergeben hatten, dass es zur Einführung einer Umweltzone in Aachen kommen wird, haben sich im Jahr 2015 dahingehend konkretisiert, dass nunmehr im Februar 2016 in Aachen und im Juni 2016 in Eschweiler eine Umweltzone eingeführt wurde. Aufgrund von Übergangsfristen für Busse konnte derzeit jedoch hier die befürchtete beschleunigte Neubeschaffung bzw. Umrüstungen von älteren Bussen vermieden werden, so dass sich die Mehrkosten auf die Gebühren für die Ausnahmegenehmigungen beschränken. Allerdings hat die ASEAG in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen Elektrobusse in ihre Fahrzeugbeschaffungsstrategie aufgenommen. Dabei werden die Mehrkosten für die in 2017 und 2018 zur Auslieferung anstehenden Elektrobusse vom Gesellschafter übernommen. Wie mit gegebenenfalls ab 2019 aus umweltpolitischen Gründen auf der politischen Agenda stehenden weiteren Elektrobussen umzugehen ist, ist derzeit vollkommen offen. Die ASEAG erwartet, dass ein wirtschaftlicher Betrieb im Vergleich zu Euro 6-Dieseln dann noch nicht möglich sein wird, so dass Fördermittel oder weitere Mittel des Gesellschafters zur Verfügung stehen müssten, um einem solchen Wunsch nachkommen zu können.

Auch wenn sich die Zuschussituation gemäß der aktuellen Rechtslage im Bereich der Schülerbeförderung verbessert hat, bleibt ein wesentliches Risiko der ASEAG weiterhin die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln, die in der Regel auch keiner Dynamisierung unterliegen und die damit verbundene Notwendigkeit, wegfallende oder stagnierende Zuschüsse durch andere geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Im Geschäftsjahr 2013 ist die ASEAG bei der Schwerbehindertenquote früher als erwartet auf das gesetzliche Niveau zurückgefallen. Hierdurch hat sich das diesbezügliche zukünftige Risiko zwar erheblich reduziert, bleibt aber im Grundsatz bestehen. Die Zuschussituation beim Mobil-Ticket hat sich gegenüber den Vorjahren aufgrund weiter erhöhter Verkaufszahlen bei rückläufigen Zuschusszahlungen je Ticket weiter verschlechtert. Diesem Effekt wurde 2016 und wird 2017 mit einer überdurchschnittlichen Tarifierhöhung des Mobil-Tickets entgegengesteuert, die bisher nicht zu einem Nachfragerückgang geführt hat. Auch wenn die Ausgleichszahlungen nicht per Gesetz festgelegt sind, sondern lediglich von Jahr zu Jahr bereitgestellt werden, darf 2017 sicher von einem Fortbestehen der Zuschüsse ausgegangen werden. Darüber hinaus wurde seitens der Ministerien der Zuschussbetrag in NRW von 30 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR ab 2016 angehoben. Insgesamt führt diese Anhebung zwar zu Mehreinnahmen, die jedoch aufgrund der gleichzeitig rasant steigenden absoluten Ticketzahl kaum zu steigenden Einnahmen je Ticket führen. Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund der in NRW anstehenden Landtagswahl derzeit unklar, ob die Mittel auch ab 2018 zur Verfügung stehen.

Einnahmenseitig besteht darüber hinaus das Risiko, dass sich das Kundenverhalten ändert und beispielsweise Kunden mit einer netzweitgültigen Fahrkarte mehr als bisher das vorhandene Leistungsangebot anderer Verkehrsunternehmen im Aachener Verkehrsverbund (AVV) nutzen. Durch solche Veränderungen kann es im Rahmen der Anpassung der Einnahmenaufteilung infolge von Verkehrserhebungen bei unveränderten Gesamteinnahmen im AVV zu veränderten Einnahmenezuteilungen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen kommen.

Weiterhin besteht ein wesentliches Risiko durch eine zunehmende Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine operativen Risiken bekannt, die zu einer Gefährdung einzelner Betriebsbereiche oder des gesamten Unternehmens führen könnten. Nach Überprüfung der Risikosituation kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir ausreichend versichert sind und genügend bilanzielle Vorsorge getroffen haben.

Aufgrund der Betrauung bis 2017 und der bis 2027 anstehenden Direktvergabe durch die Stadt Aachen bzw. die Städte-Region Aachen ist der Fortbestand der ASEAG in Verbindung mit der Satzung des Aachener Verkehrsverbunds gesichert. Derzeit nutzen die beiden Aufgabenträger den Ergebnisabführungsvertrag zwischen E.V.A. und ASEAG, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sollte der Ausgleich gefährdet sein, ist die Geschäftsführung der E.V.A. gefordert, Maßnahmen zur Sicherstellung der Refinanzierung des ÖPNV, z. B. unter Berufung auf den satzungsgemäßen Ausgleich im AVV, einzuleiten. Vor diesem Hintergrund hat sich die E.V.A. in 2016 mit der Stadt Aachen auf ein Finanzierungskonzept für die nächsten Jahre verständigt.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2017 vor Verlustübernahme in Höhe von 27,3 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellungen, als sehr kritisch angesehen wird.

Gesellschaft: Aachener Parkhaus GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 200.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	8.327	82%	8.406	95%	7.828	92%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	64	1%	79	1%	50	1%
II. Sachanlagen	8.263	81%	8.327	94%	7.778	92%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	1.829	18%	260	3%	645	8%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.816	18%	233	3%	629	7%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	13	0%	27	0%	17	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13	0%	189	2%	14	0%
Bilanzsumme Aktiva	10.169		8.855		8.487	
A. Eigenkapital	1.211	12%	1.711	19%	1.911	23%
I. Gezeichnetes Kapital	200	2%	200	2%	200	2%
II. Kapitalrücklage	11	0%	11	0%	11	0%
III. Gewinnrücklagen	1.000	10%	1.500	17%	1.700	20%
B. Rückstellungen	917	9%	1.163	13%	1.120	13%
C. Verbindlichkeiten	8.035	79%	5.972	67%	5.451	64%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6	0%	9	0%	6	0%
Bilanzsumme Passiva	10.169		8.855		8.487	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.956	12.588	12.785
sonstige betriebliche Erträge	184	226	275
Betriebsleistung	12.140	12.814	13.061
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	5.836	6.034	6.132
Personalaufwand	1.257	1.410	1.460
Abschreibungen	624	670	686
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.632	1.821	1.799
Betriebserfolg	2.791	2.878	2.984
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	108	103
Finanzergebnis	-159	-107	-102
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.632		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		2.771	2.881
sonstige Steuern	167	181	179
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	2.465	2.090	2.502
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	500	200
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	500	200
Bilanzgewinn	0	0	0

Lagebericht

1. Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhausgesellschaft GmbH (APAG) bewirtschaftet in Aachen 16 Parkobjekte und mit über 10.000 Stellplätzen den Großteil der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen. Darüber hinaus betreiben wir derzeit zwei Parkobjekte in Datteln mit insgesamt 260 Stellplätzen.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind 24h für unsere Kunden geöffnet. Wir bieten unterschiedlichste Produkte rund um das Parken und bedienen alle strategisch wichtigen Zielgruppen, wie z.B. Kurz- und Mietparker. Als Besonderheit sind hier ca. 20.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein 24h täglich besetzter Leitstand steuern alle Anlagen über modernste Technik an. Dabei besteht Sprechkontakt zu den Parkobjekten, die zentralen Störmeldungen sowie ein mobiler Service werden ebenfalls darüber koordiniert. Die Aufschaltung von über 800 Kameras und Gegensprechstellen garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Kunden. Unser Know-how in diesem Bereich setzen wir zunehmend auch für die Überwachung von Objekten, z.B. Industriebauten oder Rechenzentren, außerhalb unserer eigenen Parkobjekte ein.

Seit vielen Jahren sind wir darüber hinaus für die Stadt Aachen ein verlässlicher Partner bei der Bewirtschaftung von über 300 Parkscheinautomaten.

Eingebunden im kommunalen Konzernverbund der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) und dank der engen Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) bieten wir unseren Geschäftspartnern ein Höchstmaß an Kontinuität und Sicherheit.

Nach einer wechselhaften Entwicklung rund um den Tivoli und dem damit im Zusammenhang stehenden Parkhaus Tivoli, die im Geschäftsjahr 2012 zu erheblichen Abschreibungen seitens der APAG geführt hat, wurde das Parkhaus im Geschäftsjahr 2014 aus der Insolvenzmasse zu einem Preis deutlich unter dem Niveau der Kaufoption erworben, um an zukünftigen Entwicklungen des am Tivoli neu entstehenden Sportparks Soers teilnehmen zu können. Die Kaufpreisverbindlichkeit wurde dabei im Wesentlichen mit der bestehenden Darlehensforderung gegen die Alemannia Aachen Stadion GmbH verrechnet. Mit den bestehenden Mietverträgen, mit der Alemannia Aachen GmbH und benachbarten Unternehmen sowie der Ansiedlung des Spielkasinos Aachen und weiterer Veranstaltungen am Tivoli wurde das Parkhaus nunmehr in einen normalen Betrieb überführt und hat 2016 trotz der weiterhin unsicheren Zeiten der Alemannia positiv zum Gesamtergebnis beigetragen.

Im Jahr 2008 wurde darüber hinaus ein Vertrag über den Verkauf des Grundstücks Büchel an die STRABAG Real Estate GmbH, Köln, unterschrieben. Das Parkhaus blieb bis zur Zahlung des Kaufpreises im Eigentum der APAG.

Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Dezember 2011, wodurch der Eigentumsübergang vollzogen wurde. Nachdem davon ausgegangen wurde, dass der Abriss kurzfristig erfolgen sollte, wird dieser nunmehr immer wieder weiter nach hinten verschoben - ein konkretes Abrissdatum ist zum Bilanzstichtag nicht zu erkennen. Die Bewirtschaftung erfolgt bis zum Zeitpunkt des geplanten Abrisses weiterhin durch die APAG. Dies ändert sich auch nicht durch den zwischenzeitlich erfolgten Weiterverkauf an eine Aachener Investorengruppe.

Nach dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der APAG durch die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft (ASEAG) besteht seit dem 1. Januar 2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Der mit der ASEAG bestehende Vertrag über die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2013 einvernehmlich aufgehoben und in einen Dienstleistungsvertrag der ASEAG für die APAG überführt. Allgemeine kaufmännische Verwaltungsleistungen werden von der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen, (E.V.A.) ausgeführt.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der APAG. Wesentlich relevanter sind eher subjektive Kriterien, wie die Baustellensituation rund um die von der APAG betriebenen Parkflächen und die seitens der APAG nicht beeinflussbare allgemeine Frequentierung der Aachener Innenstadtbereiche, sei es für Einkaufs- oder Freizeit Zwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist für das Jahr 2016 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz keine unmittelbaren Einflüsse auf den Betrieb zu erkennen waren. Positiv auf die Geschäftsentwicklung wirkte sich auch aus, dass zwei Risikofaktoren (Maut und Umweltzone ab 1 Februar 2016) im Geschäftsjahr 2016 nicht zum Tragen gekommen sind bzw. kaum messbare Effekte gezeigt haben. Negative Auswirkungen des Ende Oktober 2015 eröffneten Einkaufszentrums „Aquis Plaza“ mit eigenem, nicht durch die APAG bewirtschafteten Parkhaus stellten sich gegen Mitte des Jahres 2016 insbesondere im Parkhaus Galeria-Kaufhof-City ein. Ursache für die besondere Belastung dieses Parkhauses ist auch der Auszug des Ankermieters Saturn hin zum Aquis Plaza, ohne dass es zwischenzeitlich zu einer Neuvermietung des Leerstandes gekommen ist. Da ab Mitte 2017 von einer Neuvermietung ausgegangen wird, können hier aber noch Tendenzen zu einer wieder zunehmenden Auslastung entstehen. Das Einnahmenniveau vor der Eröffnung des Aquis Plaza wird jedoch voraussichtlich mittelfristig nicht wieder erreicht. Insgesamt konnten diese Effekte jedoch durch bessere Auslastung anderer Parkhäuser bzw. neue Parkobjekte kompensiert werden.

Geschäftsverlauf

Der positive Ergebnistrend der letzten Jahre konnte auch in 2016 fortgesetzt werden. Mit einem Ergebnis von 2,7 Mio. EUR konnte der Plan von 1,7 Mio. EUR deutlich überschritten werden. Diese doch sehr große Planabweichung ist insbesondere auf eine konservative Planung bei den Umsatzerlösen zurückzuführen, da zum Planungszeitpunkt noch von signifikanten negativen Effekten durch das Aquis Plaza und die Umweltzone ausgegangen wurde, die sich so erfreulicherweise nicht eingestellt haben. Ein weiterer belastender Planungsbestandteil - erste Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Rathaus - ist aufgrund schwieriger Gespräche mit den Miteigentümern in 2016 entgegen der Planung nicht durchgeführt worden, ist jedoch weiterhin zwingend notwendig und wird somit die kommenden Jahre belasten. Zu dem positiven Ergebnis hat beigetragen, dass die negativen Effekte auf die Bestandsparkhäuser bisher deutlich geringer als erwartet ausgefallen sind, so dass der Umsatz dieser Parkhäuser nur leicht hinter dem sehr hohen Vorjahresumsatz zurückbleibt. Gleichzeitig konnten durch die neuen Parkobjekte - hierzu gehören mit Datteln und dem Ludwigforum Aachen auch Objekte, die in 2016 erstmalig ganzjährig bewirtschaftet wurden - in 2016 zusätzliche Ergebnisbeiträge generiert werden. Der Umsatz mit diesen Parkobjekten, die erst in den letzten Jahren zum Portfolio hinzugekommen sind, stieg nochmals um etwa 8 % gegenüber 2015 und erreicht inzwischen ein Niveau von knapp unter 3 Mio. EUR oder ca. 20 % des Gesamtumsatzes. Solche

zusätzlichen Ergebnisbeiträge sind auch für die zukünftige Ergebnisstabilisierung notwendig, weshalb die Gesellschaft in 2016 zwei weitere Objekte unter Vertrag genommen hat, die jedoch erst 2018 in Betrieb gehen werden. Auch wenn bei einem der Parkobjekte die Unterschriften des Vertragspartners noch ausstehen, geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch diese und weitere in Verhandlung befindliche Objekte der Umsatz weiter ausgebaut werden kann und hierdurch ein stabiles Ergebnis auch in den Folgejahren gewährleistet werden kann. Alle Parkobjekte haben positive Deckungsbeiträge erzielt und ermöglichen somit eine Deckung der Fixkosten der APAG.

Im letzten Quartal 2014 wurde ein Pachtvertrag mit der Investorengruppe abgeschlossen, von der derzeit die Parkfläche am Hauptbahnhof angemietet wird, so dass auch nach einer geplanten Entwicklung der Flächen durch die Investorengruppe entsprechende Ergebnisbeiträge an diesem Standort erwartet werden können. Inzwischen wurden die Bestandsbauten auf dem Areal abgerissen und der Baubeginn soll in 2017 erfolgen. Die Fertigstellung des Bauvorhabens mit einem Hotel, Studentenwohnungen, Büros und Gewerbeflächen nebst Tiefgarage ist für Ende 2018 vorgesehen.

Das Geschäftsjahr 2016 stellt sich insgesamt positiv dar. Die Umsätze der traditionellen Parkhäuser können das sehr hohe Umsatzniveau von 2015 zwar nicht ganz halten (-1 %), aber in Verbindung mit den neueren Parkobjekten konnte das hohe Vorjahresniveau nochmals leicht übertroffen werden. Die für das Geschäftsjahr erwartete negative Umsatzentwicklung ist somit nicht eingetreten. Dennoch bestehen weiterhin Risiken für die Stabilität der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Zum einen vererbt der Eröffnungsboom rund um das Aquis Plaza, so dass in den umliegenden Parkhäusern negative Effekte aus den immerhin ca. 600 neuen Parkplätzen dieses nicht von der APAG bewirtschafteten Objektes spürbar werden. Zum anderen nimmt die Diskussion rund um Feinstaub- und Stickoxidbelastung in der Innenstadt erheblich zu, nachdem die in 2016 eingeführte Umweltzone bisher nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat; Fahrverbote für einen Großteil an Fahrzeugarten oder gar Sperrungen der gesamten Innenstadt hätten signifikante Umsatz- und Ergebniseinbußen zur Folge.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Anzahl Parkplätze
- Anzahl Kurzparkvorgänge
- Anzahl Dauerparker
- Jahresergebnis

in Tausend	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Abweichung
Anzahl Parkplätze	10.926	10.926	0
Anzahl Kurzparkvorgänge	3.164	3.204	40
Umsatzerlöse Kurzparker	8.480	9.362	882
Anzahl Dauerparker	3.396	3.453	57
Umsatzerlöse Dauerparker	2.224	2.317	93
Pacht Parkhäuser	3.196	3.238	42
Jahresergebnis	1.742	2.702	960

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2016 liegen mit 12.785 TEUR um 197 TEUR (1,6 %) über dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern sanken die Erlöse insgesamt um 71 TEUR (0,8 %), bei den Dauerparkern stiegen die Erlöse hingegen um 113 TEUR (5,1 %).

Der Rückgang bei den Kurzparkererlösen resultiert aus mehreren gegenläufigen Effekten:

Der im Oktober 2015 erfolgte Auszug des Saturn-Marktes aus dem Kaufhofgebäude kam erstmalig für ein ganzes Jahr zum Tragen, die Kurzparkererlöse im Parkhaus Galeria Kaufhof/City reduzierten sich um 177 TEUR. Die Einnahmen in Höhe von 70 TEUR anlässlich der Reit-WM im Jahr 2015 kamen nicht zum Tragen. In den traditionellen Parkobjekten ist ein Einnahmerückgang in Höhe von 57 TEUR zu verzeichnen. Hingegen konnte auf den Parkflächen Universitätsklinikum, Pontstraße, Ludwigforum und Tivoli ein Einnahmewachstum in Höhe von 106 TEUR verzeichnet werden.

Kompensierend wirkte sich die erstmalig ganzjährige Bewirtschaftung des Parkhauses Datteln mit einem Einnahmewachstum in Höhe von 127 TEUR aus.

Im Dauerparkbereich konnte eine Erlössteigerung in Höhe von 113 TEUR erzielt werden. Darin enthalten ist ein Rückgang in den Parkhäusern Couvenstraße und Eurogress von insgesamt 57 TEUR.

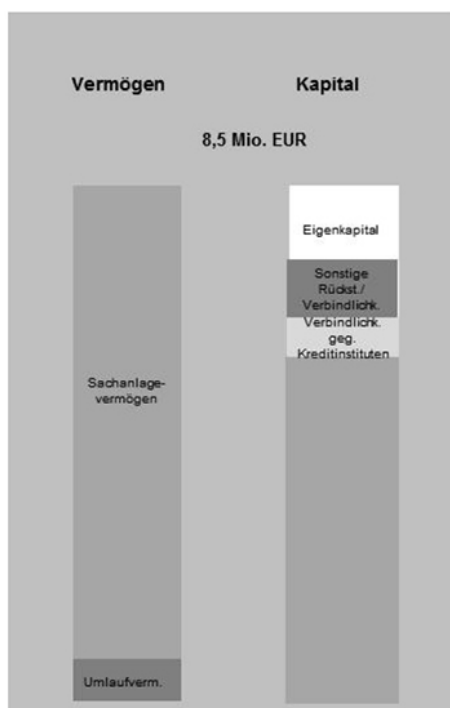
Die Erhöhung der sonstigen Umsatzerlöse um 146 TEUR resultierte im Wesentlichen aus Gebäudeüberwachung und Betreuungslösungen für die Compagnie de Saint Gobain 75 TEUR sowie einem einmaligen Erlös aus einer Baulasteintragung im Parkhaus Adalbertstraße in Höhe von 65 TEUR.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 98 TEUR (1,6 %). Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 238 TEUR sowie die erstmalig ganzjährige Pacht für das Parkhaus Stadtgalerie Datteln in Höhe von 98 TEUR. Aufwandsmindernd wirkten vertraglich vereinbarte geringere Pachtzahlungen für das Parkhaus Galeria Kaufhof/City aufgrund des Auszugs des Elektronikmarktes Saturn im Oktober 2015 aus dem Kaufhof Gebäude in Höhe von 188 TEUR sowie weitere Pachtminderungen aufgrund Umsatzpachtregelungen in Höhe von 60 TEUR.

Die Personalaufwendungen stiegen um 49 TEUR (3,5 %) auf 1.460 TEUR. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 28,0 (Vorjahr: 28,0) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung beträgt 2.702 TEUR. Davon werden 200 TEUR in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der Restbetrag in Höhe von 2.502 TEUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die ASEAG abgeführt.

Finanz- und Vermögenslage



Die APAG ist in das konzernweite Cash-Pooling-System der E.V.A. eingebunden. Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung der APAG mit der Muttergesellschaft ASEAG, welche ihrerseits eine Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. getroffen hat.

Die Bilanzsumme verringerte sich um insgesamt 0,4 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR. Das Sachanlagevermögen verringerte sich im Wesentlichen aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um 0,6 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 0,4 Mio. EUR, in erster Linie aufgrund des Ausweises kurzfristiger Forderungen gegen die Gesellschafterin ASEAG in Höhe von 3,5 Mio. EUR, saldiert mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerten sich infolge der im Vorjahr getätigten Pachtvorauszahlungen um 0,2 Mio. EUR.

Zum Jahresende bestehen die folgenden Darlehen:

Ein Bankdarlehen in Höhe von 0,4 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 30.12.2023, welches in halbjährlichen, gleichbleibenden Raten in Höhe von 32 TEUR zu tilgen ist. Dieses Darlehen finanzierte im Jahr 1999 die Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße. Darüber hinaus ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,7 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis

zum 31.07.2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEUR. Hiermit wurden im Jahr 2013 die Investitionen in die Parkflächen am UKA finanziert. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30.12.2015 nunmehr bis zum 30.12.2017 verlängert wurde.

Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte. Eine weitere Verlängerung um zwei Jahre zum 30.12.2017 ist vorgesehen.

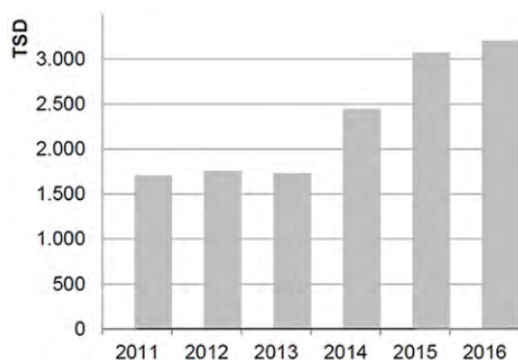
Über die Abschreibungen der durch die langfristigen Darlehen finanzierten Investitionen und eine dementsprechend sinkende Gewinnabführung an die Gesellschafterin ASEAG werden die laufenden Tilgungsraten maßgeblich finanziert. Im Rahmen der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der ASEAG (im Vorjahr mit der E.V.A.) kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG sanken um 455 TEUR auf 4.640 TEUR und enthalten ausschließlich langfristige Darlehensverbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden in voller Höhe mit den kurzfristigen Forderungen saldiert.

Das Geschäftsjahr 2016 stellt sich wie in 2015 weiterhin positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte das hohe Niveau des Jahres 2015 zwar nur durch die in 2016 ganzjährige Bewirtschaftung zusätzlicher Parkobjekte gehalten werden, dafür konnten jedoch in Bereich der Dauerparker weitere Umsatzsteigerungen erzielt werden, so dass es insgesamt nochmals zu einer leichten Umsatzmehrung kommt. Der bereits für das Geschäftsjahr 2015 erwartete kleinere Rückschritt aufgrund der Eröffnung des Aquis Plaza sowie der Auswirkungen der Umweltzone hat sich nunmehr in 2016 bei einzelnen Parkhäusern eingestellt und muss weiter beobachtet werden. Die neueren Parkobjekte entwickeln sich weiterhin erfreulich, auch wenn die Umsatzsteigerungen inzwischen eher moderater ausfallen. Ein weiterer Umsatzsprung wird ab 2017 aufgrund der Änderungen der Parkgebühren am Uniklinikum erwartet, der jedoch parallel auch zu steigenden Pachtzahlungen führen wird.

Entwicklung der Kurzparkervorgänge



in Tausend	Jahresabschluss 2015	Wirtschaftsplan 2016	Jahresabschluss 2016	Abweichung 2016 (Ist/Plan)
Umsatzerlöse Kurzparker	9.433	8.480	9.362	882
Umsatzerlöse Dauerparker	2.205	2.224	2.317	93

Nach einer in den Jahren 2013 bis 2015 durchweg positiven Entwicklung im Bestandsgeschäft haben sich die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 nur leicht steigend entwickelt. Die Einnahmensicherung und Weiterentwicklung des Unternehmens besteht nach Einschätzung der Geschäftsführung auch weiterhin in der Gewinnung von Neuprojekten in und verstärkt auch über Aachen hinaus. Die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen (Umweltzonen, städtebaulichen Veränderungen, etc.) kann durch eine Standortverteilung minimiert werden.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte keine neue Inbetriebnahme von Parkobjekten verzeichnet werden. In Dülmen konnte jedoch in Kooperation mit dem aus dem Projekt in Datteln bekannten Projektentwickler ein weiteres Projekt gewonnen werden, dessen Fertigstellung voraussichtlich in 2018 erfolgen wird.

Außerdem wurde ein unterschriftsreifer Vertrag für ein größeres Objekt in Berlin ausgehandelt, durch welches die überregionalen Ambitionen der APAG noch einmal unterstrichen werden.

Parallel dazu sind erst intensive Gespräche bezüglich der Weiterentwicklung am Standort Universitätsklinikum Aachen und dem damit verbunden Parkhausneubau angelaufen. Darüber hinaus war das Jahr 2016 durch die Neugewinnung zahlreicher Kontakte, die die Wachstumsstrategie der APAG nachhaltig fördern werden, geprägt.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen hat sich auch im Jahr 2016 weiter fortgesetzt. Trotz leichter Rückgänge in zwei Bestandsparkhäusern konnte ein Umsatzplus in Höhe von 5,1 % verzeichnet werden.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Da in 2016 neue Projekte mit geplanter Betriebsaufnahme in 2018 gewonnen werden konnten, geht die Geschäftsführung weiterhin von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus, auch wenn zum Teil noch die Gegenzeichnung der Verträge durch die Investoren aussteht. Neben der Absicht, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte, wie die geplante Neugestaltung des Bushof in Aachen, da hierdurch Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und das Kaufverhalten erwartet werden, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht abschließend absehbar sind. Auch die nunmehr anstehende Umsetzung des Masterplans am Uniklinikum Aachen wird seitens der APAG intensiv betreut, da nun früher als ursprünglich gedacht, gepachtete Parkflächen der APAG überbaut werden sollen und Regelungen zu den Ersatzflächen getroffen werden müssen. Bezüglich der Anzahl der betreuten Objekte ist leider festzuhalten, dass die Carolus-Therme, Aachen, den bestehenden Dienstleistungsvertrag zum 31.12.2016 gekündigt hat. Negative Auswirkungen auf das Ergebnis erwartet die Geschäftsführung hierdurch jedoch nicht.

Hinsichtlich des Parkhauses Büchel sind keine weiteren wesentlichen neuen Entwicklungen aufgetreten. Im Jahr 2016 ist es zum Verkauf des Büchels durch die STRABAG an eine Investorengruppe gekommen. Ein Abriss in 2017 erscheint derzeit jedoch weiter unwahrscheinlich, da die Diskussion um das Bauvorhaben trotz Architektenwettbewerb politisch sehr intensiv geführt wird, so dass mit anschließender Baurechtsschaffung in 2017 nach Informationen der Investorengruppe nicht gerechnet werden kann. Die rechtliche Prüfung des Vertragswerkes mit der STRABAG zum Parkhaus Büchel hatte ergeben, dass frühestens mit dem tatsächlichen Verkauf des Objekts rechtliche Möglichkeiten für die APAG bestehen könnten. Dieses Prüfverfahren wird nun in 2017 seitens der Geschäftsführung wieder aufgenommen.

Das Projekt Parkhauses Tivoli hat sich nach den Wertberichtigungen im Geschäftsjahr 2012 weiterhin positiv entwickelt und ist im Normalbetrieb angekommen. Neben den festen Mietverträgen mit anliegenden Unternehmen entwickelt sich das Veranstaltungsparken weiterhin positiv. Als Großveranstaltung ist hier sicher die regionale Messe „Euregiowirtschaftsschau“ von besonderer Bedeutung, aber auch diverse kleinere Veranstaltungen, sowie das Spielcasino Aachen in den Räumlichkeiten am Tivoli sorgen für zusätzliche Einnahmen. Mit der Alemannia Aachen GmbH besteht ein Mietvertrag, der in der 4. Liga zumindest eine Grundmiete für die APAG sichert und Chancen bei einem Wiederaufstieg bietet. Im Hinblick auf die Mieteinnahmen haben sich die Einnahmen außerhalb der Alemannia so positiv entwickelt, dass der fehlende sportliche Erfolg der Alemannia Aachen GmbH etwas in den Hintergrund gerückt ist. Dennoch hat der Umsatzanteil mit der Alemannia eine wesentliche Bedeutung.

Ergänzend zu den reinen Parkhausprojekten hat die APAG im Geschäftsjahr 2013 damit begonnen, ihren modernen Videoleitstand auch für die technische Gebäudesicherung einzusetzen. Die im Geschäftsjahr 2012 ins Leben gerufene lose Partnerschaft mit einer Sicherheitsfirma und einem Anbieter von Sicherheitstechnik bringt stetiges Umsatzwachstum mit sich, auch wenn das Gesamtniveau noch von untergeordneter Bedeutung ist. Die Geschäftsführung hält dieses Geschäftsfeld weiterhin für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2016 in Höhe von gut 0,1 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2017 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR im Wirtschaftsplan enthalten. Diese relativ hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, das voraussichtlich am Uniklinikum mit der Umsetzung des Masterplans auch auf die APAG Investitionen zukommen. Sollte es noch in 2017 gelingen ein weiteres Großprojekt zu gewinnen und umzusetzen, könnte die Summe entsprechend steigen. Grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wurden, losgelöst von konkreten Projekten, mit der zuständigen Abteilung der Konzernholding, der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen (E.V.A), geklärt.

Auch im Geschäftsjahr 2016 hat die APAG 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. Dies können neben den vertraglichen Pachtzahlungen insbesondere auch Instandhaltungsverpflichtungen bzw. Reinvestitionsverpflichtungen sein, die mit zunehmendem Alter der angepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Wirtschaftsplan für 2017 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 12.972 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 2.192 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei Risikoabschläge gegenüber 2016, da erste Kundenstromverschiebungen nach der Eröffnung des Aquis Plaza erkennbar werden, die finale Höhe jedoch derzeit nicht bewertet werden kann. Darüber hinaus hatten Betonuntersuchungen ergeben, dass sowohl im Parkhaus Eurogress als auch im Parkhaus Rathaus erhebliche Sanierungsarbeiten notwendig werden, die die Ergebnissituation belasten. Während die Sanierungsarbeiten im Parkhaus Rathaus aufgrund schwieriger Abstimmungsprozesse mit den Miteigentümern des Objektes bisher nicht begonnen werden konnten, kann die Sanierung des Parkhauses Eurogress zügiger realisiert werden als zuvor geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der letzte Bauabschnitt dieser Sanierungsarbeiten in 2017 abgeschlossen werden kann.

Aufgrund weiterer Projektabschlüsse, die zwar teilweise von den Investoren noch nicht gegengezeichnet sind, geht die Geschäftsführung von einem langfristigen Ergebnis von um die 2,5 Mio. EUR pro Jahr aus. Als wesentliches Risiko, das sich auf den Wirtschaftsplan 2017 auswirken kann, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus zu nennen, die weiterhin lediglich geschätzt werden konnten. Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2016 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch in den Vorjahren, da Effekte aus Umweltzone und neuem Einkaufszentrum sich weitestgehend eingestellt haben sollten. Offen ist diesbezüglich lediglich noch die PKW-Maut, die aktuell wieder auf der politischen Tagesordnung steht und deren Auswirkungen auf den Einkaufsverkehr aus Belgien und den Niederlanden derzeit nicht beurteilt werden kann.

4. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkplätzen" im Berichtsjahr voll erfüllt.

Gesellschaft: Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.600,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014	2015	2016
A. Anlagevermögen	57 22%	44 18%	32 13%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	57 22%	44 18%	32 13%
B. Umlaufvermögen	200 78%	179 73%	207 87%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200 78%	179 73%	207 87%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	24 10%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva	257	247	239
A. Eigenkapital	26 10%	26 10%	26 11%
I. Gezeichnetes Kapital	26 10%	26 10%	26 11%
B. Rückstellungen	100 39%	115 47%	118 49%
C. Verbindlichkeiten	132 51%	106 43%	96 40%
Bilanzsumme Passiva	257	247	239

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.243	5.529	6.385
sonstige betriebliche Erträge	264	0	18
Betriebsleistung	4.508	5.529	6.404
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	467	442	436
Personalaufwand	3.647	4.794	5.585
Abschreibungen	14	13	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326	281	338
Betriebserfolg	54	-1	31
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	2
Finanzergebnis	-4	-3	-2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		-4	29
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	-50	4	-29
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Gesellschaft: Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (25,01%)
 Stadt Eschweiler (25,01%)
 Stadtentwicklung Würselen (25,01%)
 StädteRegion Aachen (14,97%)
 Fluggemeinschaft Aachen e.V. (10%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 57.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014	2015	2016
A.	Anlagevermögen	1.679 79%	1.674 77%	1.681 76%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4 0%	4 0%	2 0%
II.	Sachanlagen	1.676 79%	1.671 77%	1.679 76%
B.	Umlaufvermögen	454 21%	498 23%	517 24%
I.	Vorräte	1 0%	1 0%	2 0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92 4%	79 4%	69 3%
III.	Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	361 17%	418 19%	446 20%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva		2.133	2.172	2.198
A.	Eigenkapital	439 21%	560 26%	653 30%
I.	Gezeichnetes Kapital	57 3%	57 3%	57 3%
II.	Kapitalrücklage	200 9%	246 11%	294 13%
III.	Gewinnrücklagen	0 0%	0 0%	0 0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	125 6%	182 8%	257 12%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57 3%	75 3%	46 2%
B.	Rückstellungen	34 2%	32 1%	34 2%
C.	Verbindlichkeiten	1.630 76%	1.551 71%	1.482 67%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	30 1%	28 1%	28 1%
Bilanzsumme Passiva		2.133	2.172	2.198

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	276	338	334
sonstige betriebliche Erträge	193	55	51
Betriebsleistung	470	393	385
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3	2	2
Personalaufwand	203	189	195
Abschreibungen	15	15	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	225	108	123
Betriebserfolg	23	79	49
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	59	57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	63	61
Finanzergebnis	-65	-4	-3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43		
Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter	100		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		75	46
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57	75	46

Lagebericht (Auszug)

Gremien

Im Geschäftsjahr 2016 haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung je zweimal getagt.

Das Jahresergebnis 2015, die Entlastung des Aufsichtsrates und die Entlastung des Geschäftsführers wurden in der 78. Sitzung des Aufsichtsrates bzw. in der 56. Gesellschafterversammlung am 04.07.2016 beschlossen.

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auf dem Verkehrslandeplatz (VLP) Aachen - Merzbrück dürfen neben den motorgetriebenen Luftfahrzeugen auch Segelflugzeuge operieren. Aus der Betriebsgenehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf, Landesluftfahrtbehörde, sind die weiteren auf dem Platz zugelassenen Luftfahrzeuge und deren Beschränkungen zu entnehmen.

Der VLP Aachen-Merzbrück ist durch einen Bauschutzbereich geschützt. Er unterliegt der Betriebspflicht und muss deshalb im Rahmen der Öffnungszeiten der Allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung stehen. Die Öffnungszeiten sind von 09:00 - SS (sunset), längstens 20:30 Uhr. Für Nutzer des Platzes besteht die Möglichkeit über PPR-Anfrage (prior permission required) eine Früh- oder Spätabfertigung morgens ab 07:00 Uhr oder abends bis 22:00 Uhr zu beantragen. Dies bedarf der Zustimmung der FAM GmbH.

Gemessen an der Zahl der Flugbewegungen von durchschnittlich 40.000 - 42.000 Flugbewegungen liegt der VLP Aachen-Merzbrück im oberen Drittel aller Verkehrslandeplätze in Nordrhein-Westfalen.

Mit dem Kauf des Grundstückes zur Verlängerung und Verlegung der Start-/Landebahn haben die Gesellschafter die Aufwendungen für Zins und Tilgung übernommen. Die Tilgungsleistungen werden der Kapitalrücklage der FAM zugeführt.

Außerdem erhält die FAM seit 1998 jährlich einen Pachtzuschuss von den Gesellschaftern von jährlich rd. 29.000,-- EUR und zusätzlich von der FGA einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 10.000,-- EUR. In 2017 wird die FAM einen neuen

Pachtvertrag mit der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen zur Verlängerung des Vertrages und Sicherung des VLP aushandeln. Hierbei wird auch die zukünftige Verwaltung der Hangars durch die FAM ein Thema werden. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den witterungsbedingten Möglichkeiten wie im letzten Jahr erwartet die Geschäftsführung ein vergleichbares Ergebnis.

Darstellung der Geschäftsentwicklung 2016

1. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Erträge des operativen Geschäftes sind hauptsächlich durch die Landegebühren geprägt und auch weiterhin deutlich positiv. Fehlendes Eigenkapital für die geplanten investiven Maßnahmen erfordern Zuschüsse der Gesellschafter.

Aufgrund der Entwicklung bei den Flugbewegungen sind im zurückliegenden Jahr die Umsatzerlöse von EUR 347.614,88 auf EUR 339.682,66 (EUR -7.932,22) zurückgegangen. Der hohe Überschuss in 2015 resultiert aus der höheren Zahl der Flugbewegungen.

In 2016 ist uns trotz des Rückgangs der Umsatzerlöse bei den Flugbewegungen und den höheren Instandsetzungsaufwendungen ein Überschuss gelungen. Die Geschäftsführung hat in 2016 mit rechtlicher Hilfe die Verträge bei Veranstaltungen überarbeitet, damit das Veranstaltungsmanagement für die Zukunft auf solide Füße gestellt wird.

Bei Veranstaltungen auf Flugplätzen handelt es sich in der Regel um open air Veranstaltungen, die sehr stark vom Wetter, der Anbindung durch den ÖPNV, der Anreisemöglichkeit und dem Angebot an Parkplätzen abhängig sind. In den letzten Jahren ist das Angebot an open air Veranstaltungen erheblich vergrößert worden. Durch die Vielzahl der Möglichkeiten eine solche Veranstaltung zu besuchen, ist das Risiko für die Veranstalter gestiegen. Für die Zukunft muss überlegt werden, wie dieses Segment neben dem Schwerpunkt des Flugbetriebes in wirtschaftlicher Hinsicht weiter gestärkt werden kann.

Der Überschuss in 2016 bei geringeren Flugbewegungen konnte sich deshalb so entwickeln, weil über das Veranstaltungsmanagement Einnahmen generiert werden konnten. Die Einnahmen beim Veranstaltungssegment konnten von 3.595,- € (2015) auf 17.735,- € (2016) gesteigert werden. Insgesamt ergab sich ein Überschuss von EUR 45.556 gegenüber EUR 74.587 im Vorjahr, die letztendlich ein positives Ergebnis für die Gesellschaft darstellen. Der hohe Überschuss in 2015 resultiert aus der höheren Zahl der Flugbewegungen. Zudem fielen im Berichtsjahr erhöhte Instandhaltungsaufwendungen an.

Die Eigenkapitalquote von 29,7 % ist als zufriedenstellend einzustufen. Dadurch dass die Tilgung der Kapitalrücklage zugeführt wird, verbessert sich dieser Wert zunehmend.

Die Liquidität 1. Grades hat sich wie folgt verändert:

Bankbestand x 100/ Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr

Für die Jahre 2016 und 2015 ergeben sich folgende Werte:

2016: $446.197,51 * 100 / 91.703 = 486,57 \%$

2015: $417.535,31 * 100 / 96.793,74 = 431,37 \%$

Die Werte zeigen, dass die Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 in der Lage war, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten 4 bis nahezu 5fach zu decken.

Bei der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass das zuletzt für den Bau der neuen Start- und Landebahn erworbene Grundstück noch nicht dem eigentlichen Zweck dient und deshalb keine positiven Beiträge bis auf die Pacht für die landwirtschaftliche Nutzung zum operativen Gewinn leistet.

2. Planfeststellungsverfahren

Auch in 2016 ist es nicht zur Offenlage des Planfeststellungsbeschlusses gekommen. Aktuell wurde die Offenlage mit dem 08.06.2017 abgeschlossen und es sind zwei Klagen eingegangen. Neben der Privatklage hat auch der Flugplatz Aachen-Merzbrück eine Klage bei der Landesluftfahrtbehörde eingereicht. Diese Klage wurde vor allen Dingen auch deshalb eingelegt, um Rechtsmittel zu wahren.

Der erfolgreiche Abschluss des Planfeststellungsverfahrens vom 27.03.2017 zeigt, dass die Akzeptanz des Platzes höher ist, als sie von Kritikern bisher eingeschätzt wurde. Über den Lärmschutzbeirat soll der Kontakt mit der betroffenen Bevölkerung aufrechterhalten werden und Maßnahmen auch über ihn kommuniziert werden. Aufgrund fehlender Beschwerden und dem fehlenden Planfeststellungsbeschluss tagte der Lärmschutzbeirat in 2016 nicht.

3. Flugbewegungen/ Entgeltordnung

Im Mai 2015 wurde die Entgeltordnung redaktionell angepasst.

Erkennbare Kündigungen auf Grund der Entgeltordnung wurden nicht verzeichnet, stattdessen besteht nach wie vor der Wunsch, von Merzbrück aus zu fliegen. Ein fehlendes Kontingent an Hallenplätzen verhindert derzeit eine Erhöhung der stationierten Flieger.

Flugbewegungen:

	Flugbewegungen insgesamt	Flugbewegungen gewerblich	Segelflug	Ultraleicht
2012	39.342	16.384	954	3.544
2013	39.778	16.828	1.260	2.736
2014	45.784	23.922	1.327	3.601
2015	47.870	21.254	1.751	2.362
2016	41.740	10.002	1.622	2.114

Die Flugbewegungen 2016 sind gegenüber dem Vorjahr gesunken.

4. Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 gab es keine Personalveränderungen.

5. Gesellschaftsvertrag

Durch den neu beschlossenen und geänderten Gesellschaftsvertrag vom 04.07.2016 verstärkt die FAM ihre Absicht, Tagesveranstaltungen auf dem Flugplatzgelände zu ermöglichen.

6. Zusammenarbeit der FAM mit Schule und Wissenschaft

Auch in 2015 fanden Gespräche zur Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit Schule und Forschung sowie Ausbildungsstätten statt. Diese Entwicklung ist dank der Bildungszugabe der Städteregion möglich und schafft eine Verstärkung in der schulischen Ausbildung bei den MINT Fächern.

7. Bahnübergang Merzbrück

Die Arbeiten zum Bau der Zugankündigungseinrichtung für die nunmehr regelmäßig verkehrende EUREGIO-Bahn wurden in 2016 abgeschlossen. Hierbei wurden auch wichtige Regelungen im täglichen Funkverkehr mit der Bezirksregierung abgestimmt und mehrfach verbessert. Im April 2017 fand ein Abschlussgespräch mit der Luftaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf, der Landesluftfahrtbehörde und den Flugleitern des Flugplatzes statt. Dieses Gespräch diente auch dem Verständnis der Aufgaben aller Beteiligten und soll zukünftig fortgesetzt werden.

Die getroffenen Regelungen führen dazu, dass gegenüber den Vorjahren der Tower permanent besetzt sein muss und im Sprechfunkverkehr die Flugleitung auf den querenden Zugverkehr hinzuweisen hat. Die Permanentbesetzung des Towers führt zu einer höheren Präsenz der Flugleitung und damit zu höheren Personalkosten.

Mit dem Ausbau des Flugplatzes könnte auf diese Regelungen wieder verzichtet werden.

8. Elektrifizierung der Bahnstrecke

Die EVS beabsichtigt die Elektrifizierung der Bahnstrecke der EUREGIO-Bahn in den kommenden Jahren.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Ertragslage und die Anzahl der Flugbewegungen sich nach wie vor in einem Korridor von 40.000 - 42.000 bewegen.

Die Ansiedlung und die Stationierung der Flugzeuge in einem neuen Hangar ließe sich seit dem Planfeststellungsbeschluss (Einlegung von Rechtsmitteln, Offenlage) umsetzen. Die Geschäftsführung wird die Wirtschaftlichkeit des Baus eines Hangars prüfen. Der Bedarf nach weiteren Hallenplätzen besteht.

Mit dem geplanten Bau der verschwenkten und verlängerten Landebahn kann der VLP auch wieder stärker vom Geschäftsreiseflugverkehr wie vor dem 01.01.2005 angefliegen werden. Hierzu bedarf es der Genehmigung und Finanzierung durch die Gremien der FAM GmbH und den Gremien ihrer Gesellschafter.

Es hat sich die Gesellschaft Air s.pace als Ausgründung aus der FH und RWTH Aachen von Professoren beider Lehrstühle ausgegründet mit dem Ziel, hybridgetriebene Flugzeuge in der Zukunft zu entwickeln. Die postalische Adresse ist zurzeit die Adresse des Towers.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit.

Gesellschaft: AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (29,86%), StädteRegion Aachen (15,38%), Sparkassen (18,76%), IHK (12,95%), HWK Aachen (4,27%), Sonstige

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 3.253.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014		2015		2016	
A.	Anlagevermögen	6.211	84%	5.456	87%	4.597	86%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0%	28	0%	12	0%
II.	Sachanlagen	6.153	83%	5.378	85%	4.542	85%
III.	Finanzanlagen	49	1%	49	1%	43	1%
B.	Umlaufvermögen	1.216	16%	840	13%	719	13%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	877	12%	613	10%	411	8%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	338	5%	227	4%	309	6%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	2	0%	15	0%
Bilanzsumme Aktiva		7.427		6.298		5.332	
A.	Eigenkapital	1.161	16%	933	15%	1.103	21%
I.	Gezeichnetes Kapital	3.253		3.253		3.253	
II.	Kapitalrücklage	0		0		0	
III.	Gewinnrücklagen	0		0		0	
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.093		-2.092		-2.320	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2		-229		170	
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	2.256	30%	1.610	26%	964	18%
C.	Rückstellungen	93	1%	105	2%	65	1%
D.	Verbindlichkeiten	3.917	53%	3.650	58%	3.147	59%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	54	1%
Bilanzsumme Passiva		7.427		6.298		5.332	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.535	3.543	3.434
sonstige betriebliche Erträge	2.413	1.592	1.770
Betriebsleistung	5.947	5.135	5.204
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	2.159	2.149
Personalaufwand	1.623	1.541	1.399
Abschreibungen	900	914	910
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.081	539	366
Betriebserfolg	342	-17	379
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	94	92
Finanzergebnis	-113	-94	-92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		-111	288
sonstige Steuern	228	118	118
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2	-229	170

Lagebericht

Vorbemerkungen zum Jahr 2016

Seit 2013 befindet sich die Aufgabenverteilung im Bereich der Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung in der Region Aachen in einem Restrukturierungsprozess, der auch Ende 2016 noch nicht abgeschlossen war. Insbesondere die in 2015 grundsätzlich geregelte Aufgabenverteilung zwischen AGIT und Zweckverband Region Aachen (ZV) musste sich in der Praxis noch bewähren.

Zum 1. Juli 2016 wurde ein Nachfolger für den altersbedingt ausscheidenden Geschäftsführer bestellt.

Neben diesen internen Veränderungsprozessen war das Geschäftsjahr von einem immer wieder aufgeschobenen Start der beiden Interreg-Projekte „Early Tee“ und „I2M“ geprägt, die erst im November 2016 endgültig genehmigt wurden. Dadurch wurde die Personal- und Finanzplanung für das gesamte Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt.

Das von der AGIT in Kooperation mit Wissenschafts- und Industriepartnern betriebene „Automotive & Rail Innovation Center“ (ARIC) in Wegberg-Wildenrath konnte auch in 2016 die als Grundlage für das Geschäftsmodell notwendigen Dienstleistungsaufträge nicht akquirieren. Deshalb wurden die Kooperationsverträge mit den Projektpartnern gekündigt und das Gesamtprojekt mit Wirkung zum 1. August 2016 auf den zentralen Mitarbeiter dieses Projektes übertragen. Dadurch können die sich aus der Projektförderung ergebenden Verwertungsverpflichtungen erfüllt werden, ohne dass sich bei der AGIT ein weiteres finanzielles Defizit aufbaut. An möglicherweise doch noch aus Dienstleistungsaufträgen zu erzielenden Gewinnen ist die Gesellschaft nicht mehr beteiligt.

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die AGIT ist die regionale Entwicklungsgesellschaft für Innovation und Technologietransfer der Region Aachen, die zwei Technologiezentren in Aachen betreibt, technologieorientierte Unternehmen in der Gründung und in ihrem Wachstum berät und die Wirtschaftsförderungsprojekte in der Region Aachen und in der Euregio Maas-Rhein durchführt.

Entsprechend diesem Aufgabenprofil ist die AGIT in zwei Geschäftsbereichen organisiert:

-Im Bereich „Technologiezentrisches Management“ wird das Technologiezentrum am Europaplatz und als Dienstleister für die Stadt Aachen das Zentrum für Bio-Medizin Technik (ZBMT) auf dem Campus der RWTH betrieben. Dieser Geschäftsbereich finanziert sich aus den Mieterträgen, Verluste im ZBMT werden von der Stadt Aachen getragen.

-Der Bereich „Wirtschaftsförderung“ umfasst die Beratung von Unternehmen, die Ansiedlungswerbung für die Region Aachen sowie die Durchführung von Wirtschaftsförderungsprojekten, insbesondere in der Euergio Maas-Rhein. Dieser Bereich finanziert sich aus Zuschüssen der Gesellschafter und über Projektförderungen.

2. Forschung und Entwicklung

Die AGIT betreibt keine eigene Forschung und Entwicklung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Während die Nachfrage nach Mietflächen in den beiden Technologiezentren auch in 2016 auf einem gleichbleibend hohen Niveau blieb, haben sich die Rahmenbedingungen für den Bereich „Wirtschaftsförderung“ z.T. grundlegend verändert. Dies betrifft insbesondere die internationale Standortwerbung, mit der ausländische Firmen für eine Ansiedlung in der Region Aachen akquiriert werden sollen. Obwohl die Auslandsinvestitionen in Deutschland generell weiter sehr hoch sind, gehen diese Investitionen weit überwiegend in Unternehmensbeteiligungen und Aufkäufe (sowie in Bestandsinvestitionen), die durch Standortwerbung nicht zu beeinflussen sind. Dadurch ist die Basis für diese AGIT-Aktivitäten weitgehend weggebrochen. Die Nachfrage nach Beratungsleistungen durch technologie-orientierte Unternehmen aus der Region bleibt weiterhin hoch, allerdings ist ein wichtiges Förderprogramm in 2016 weggefallen, sodass die durch die Beratung ausgelösten Fördervolumina zurückgehen.

Die Projektförderkulisse war in 2016 problematisch, da obwohl die neue EU-Förderperiode bereits in 2014 begann, die endgültigen Projektbewilligungen aus dem Interreg-Programm erst im letzten Quartal 2016 erfolgte.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft verfügte in 2016 über 16 festangestellte Mitarbeiter, 4 über Projekte finanzierte Mitarbeiter mit befristeten Verträgen sowie über 7 Auszubildende und Aushilfskräfte.

Geschäftsbereich I: Technologiezentrisches Management

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Mietflächen im TZA konnte die Auslastung über das gesamte Jahr 2016 hinweg nahe 100% gehalten werden. Insgesamt zogen 12 Firmen aus, während 5 Unternehmen neu in das TZA einzogen. 13 bereits im TZA ansässige Firmen vergrößerten ihren Flächenbedarf. Bei der sehr guten Auslastung muss doch auch berücksichtigt werden, dass nur noch 7% der vermietbaren Fläche von tatsächlichen Unternehmensgründern (bis zu fünf Jahre nach Gründung) belegt werden, das TZA seinen Wirtschaftsförderungsauftrag zur

Unterstützung von Existenzgründern nur noch bedingt wahrnimmt. Insgesamt waren zum Jahresende 76 Unternehmen mit knapp 900 Arbeitsplätzen im TZA ansässig.

Im ZBMT zogen im Berichtszeitraum 4 Unternehmen aus und 3 Unternehmen neu ein. Des Weiteren vergrößerten 4 Unternehmen ihren Flächenbedarf, während sich 1 Unternehmen verkleinerte. Damit konnte auch für das ZBMT in 2016 eine Vollausslastung erreicht werden. Insgesamt sind dort 20 Unternehmen mit rund 160 Arbeitsplätzen angesiedelt.

Der Konferenzbereich hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig entwickelt, insgesamt ist die Auslastung aber weiterhin zufriedenstellend. Über 40.000 Teilnehmer nahmen an Konferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen in 2016 im TZA teil, wovon rund ein Drittel durch Vermietung an externe Veranstalter zustande kam.

Geschäftsbereich II: Wirtschaftsförderung

a) Beratung technologie-orientierter Unternehmen

Die betriebswirtschaftliche Beratung für technologie-orientierte Gründer und Unternehmen lag mit 195 Beratungsfällen deutlich über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (168 Beratungsfälle). Allerdings war das dadurch ausgelöste Investitionsvolumen durch den Wegfall eines wichtigen Förderprogramms mit knapp 37 Mio € rückläufig (Durchschnitt der letzten zehn Jahre 65 Mio €). Die Zahl der damit geschaffenen Arbeitsplätze lag dagegen mit 516 neuen Arbeitsplätzen sogar höher als das Mittel der letzten zehn Jahre (464).

Die regionale Verteilung dieser Beratungsfälle weist eine deutliche Konzentration auf die Städteregion Aachen, und hier wiederum auf die Stadt Aachen selbst auf. So konnte die AGIT 99 Unternehmen und einem Investitionsvolumen von 16,4 Mio € mit Sitz in der Stadt Aachen, 28 Unternehmen und einem Investitionsvolumen von 2,5 Mio € in der restlichen Städteregion, 8 Unternehmen und einem Investitionsvolumen von 1,4 Mio € im Kreis Heinsberg, 15 Unternehmen und einem Investitionsvolumen von 6,8 Mio € im Kreis Düren sowie 8 Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von 3 Mio € beraten.

b) Ansiedlungswerbung und Investorenberatung

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen für die internationale Standortwerbung konnte die AGIT in 2016 insgesamt 6 Ansiedlungsfälle positiv begleiten, darunter 3 aus den Niederlanden, sowie jeweils 1 Unternehmen aus Korea, China und Deutschland. Diese Ansiedlungen wurden alle in der Städteregion Aachen realisiert. Erheblich zugenommen haben Anfragen nach der Vermittlung von Büro- und Hallenflächen aus der Region selbst, wobei diese Aufgabe in erster Linie durch die Kreiswirtschaftsförderer wahrgenommen werden sollte.

Auch unter dem Eindruck einer Delegationsreise anlässlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft Aachen-Ningbo nach China wurde im zweiten Halbjahr eine grundlegende Neuausrichtung dieser Abteilung in Gang gesetzt, die sich hauptsächlich auf bestehende Unternehmensnetzwerke aus den großen Forschungseinrichtungen nach China und Korea konzentrieren soll.

c) Euregionale Unternehmensnetzwerke

Der verspätete Projektstart für die beiden Interreg-Projekte „Early Tee“ und „I2M“ erlaubte in 2016 für diese beiden Vorhaben im Wesentlichen nur vorbereitende Arbeiten.

Das seit rund zehn Jahren regelmäßig durchgeführte Gewerbeflächenmonitoring und das daraus abgeleitete Gewerbeflächenkonzept wurden auch in 2016 für alle Teilregionen der Region Aachen erstellt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse wurden wie in den Vorjahren hauptsächlich im Bereich Technologiezentrumsmanagement erwirtschaftet, nahmen aber mit insgesamt 3.434 TEUR gegenüber dem Vorjahr um -109 TEUR ab. In beiden Zentren lag die Auslastung über das ganze Jahr hinweg bei nahe 100%, wobei im TZA der Anteil der tatsächlichen Neugründer (mit reduzierten Mieten) leicht gesteigert werden konnte. Erfreulich ist auch die Erlösentwicklung im ZBMT, wo mit 655 TEUR die Mieterlöse gegenüber dem Jahr 2015 um 75 TEUR gesteigert werden konnten. Hier bleiben die hohen Raum- und Grundstücksaufwendungen in Höhe von 152 TEUR und vor allem die sehr hohen Anlagekosten (Instandhaltung) in Höhe von 83 TEUR die Gründe für das insgesamt mit -153 TEUR negative ZBMT-Ergebnis.

Insgesamt konnte der Bereich Technologiezentrumsmanagement aber trotz der weiter angestiegenen Leasingrate für den II. Bauabschnitt ein Gesamtergebnis in Höhe von knapp 300 TEUR erreichen.

Die Gesellschafterzuschüsse zur Grundfinanzierung des Bereiches „Wirtschaftsförderung“ blieben mit 899 TEUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Einnahmen aus Projekten konnten durch den verspäteten Start der Projekte die bereits aufgelaufenen Personalkosten nicht ausgleichen, so dass im Bereich „Wirtschaftsförderung“ ein Defizit in Höhe von rund -130 TEUR aufgebaut wurde.

Insgesamt konnte die Gesellschaft damit nach dem mit -229 TEUR defizitären Jahr 2015 wieder mit 170 TEUR ein positives Gesamtergebnis erwirtschaften.

b) Finanzlage

Auch in 2016 wurde wie in den Vorjahren ein Kontokorrentkredit in Höhe von 400 TEUR in zur Liquiditätserhaltung in Anspruch genommen. Dabei wurde die Liquidität insbesondere durch den verspäteten Start der Projekte - und der dadurch nochmals verzögerten Auszahlung von Fördermitteln - im Bereich „Wirtschaftsförderung“ belastet. Im Bereich „Technologiezentrumsmanagement“ konnten die in den Vorjahren aufgetretenen Liquiditätsengpässen im ZBMT weitgehend vermieden werden.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der AGIT ist durch eine hohe Anlagenintensität durch das früher errichtete TZA gekennzeichnet, wobei sich das Gesamtvermögen auf 5.331 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 6.297 TEUR um rund 15% verringert hat.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bezüglich der Auslastung der beiden Zentren bewegt sich die AGIT weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings muss kritisch angemerkt werden, dass der eigentliche Zweck der Technologiezentren - Unterstützung von Neugründungen - nur noch zu einem geringen Prozentsatz erfüllt wird.

Die Beratung von technologieorientierten Unternehmen befindet sich 2016 weiter wie auch in den Vorjahren auf einem hohen Niveau. Die Anzahl der Neuansiedlungen von Unternehmen ist dagegen auch im Berichtszeitraum deutlich zurückgegangen.

III. Prognosebericht

Da die Mietstreitigkeiten im ZBMT inzwischen beigelegt werden konnten und aus den zugesagten Projekten jetzt auch Fördermittel abgerufen werden können, wird sich die Liquidität in 2017 deutlich verbessern.

Die Auslastung der beiden Technologiezentren ist auch in 2017 auf einem weiterhin hohen Niveau zu erwarten. Die Beratungsleistung für technologie-orientierte Unternehmen soll zukünftig verstärkt auch mit eigenen Instrumenten für den ländlichen Raum intensiviert werden, so dass in diesem Bereich ein höheres Leistungsvolumen zu erwarten ist. Die Neuansiedlung von Unternehmen wird dagegen weiterhin zurückgehen, so dass hier strategische Neuausrichtungen erfolgen müssen.

Da die regionalen und euregionalen Projekte in 2017 voll angelaufen sind, ist in diesem Bereich im Gegensatz zu den beiden Vorjahren auch mit wirtschaftlich besseren Ergebnissen zu rechnen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Wirkungen der AGIT sind stark auf die Stadt Aachen und die übrige Städteregion konzentriert, was in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg in Teilen der Politik zu Diskussionen über einen weiteren Verbleib in der Gesellschaft geführt hat. Die AGIT hat darauf gemeinsam mit dem Zweckverband mit einem „Strategiepapier“ reagiert, das derzeit in den politischen Gremien der Gebietskörperschaften diskutiert wird. Es ist zu erwarten, dass die Aufgabenverteilung zwischen AGIT und Zweckverband somit nochmals neuausgerichtet werden muss.

Anlage

Die erheblichen finanziellen Risiken durch das ARIC-Projekt in Wildenrath konnten durch eine Ende Juli 2016 Unterzeichnete Vereinbarung mit den Projektpartnern auf Null reduziert werden.

Bereits in 2015 hat die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung aufgefordert, die „Anpassungskennzahlen“ im Personalbereich zu reduzieren. Dies ist bisher nicht geschehen, sodass die deutliche finanzielle Besserstellung eines Teils der AGIT-Mitarbeiter (mit altem BAT-Vertrag) weiterbesteht.

2. Chancenbericht

Die Gesellschaft bietet in mehreren Bereichen Ansatzpunkte, die ursprünglich gesetzten Gesellschaftsziele - Förderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung - wieder besser zu erreichen. Hierzu sollte geprüft werden, ob mit dem Verkauf des für die reine Gründerförderung zu großen TZA nicht die notwendigen finanziellen Mittel erwirtschaftet werden können, um ein modernes Technologiezentrum neu zu errichten. Mittelfristig könnten so auch die Mittel für die Wirtschaftsförderung weitgehend aus den Mieterlösen erwirtschaftet werden.

3. Gesamtaussage

Die Gesellschaft befindet sich in einer stabilen Lage, für die Erreichung der ursprünglich gesetzten Ziele ist in 2017 zu prüfen, ob grundlegende Entscheidungen für eine tiefere Neuorientierung der Gesellschaft getroffen werden sollen.

Nach Schluss des Geschäftsjahres hat der Kreis Heinsberg beschlossen, als Gesellschafter der AGIT mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 auszutreten.

Gesellschaft: Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.

Rechtsform:	naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)
Gesellschafter:	Stadt Aachen (25%), Gemeinde Heerlen (25%), Land NRW (25%) Industriebank LIOF (25%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	4.991.582,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
Anlagevermögen	2.927	11%	2.811	11%	2.842	12%
Umlaufvermögen	23.487	89%	21.648	89%	21.345	88%
Bilanzsumme Aktiva	26.413		24.459		24.187	
Eigenkapital	-2.715	-10%	-3.668	-15%	-4.155	-17%
Rückstellungen	210	1%	230	1%	247	1%
Verbindlichkeiten	28.918	109%	27.897	114%	28.095	116%
Bilanzsumme Passiva	26.413		24.459		24.187	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014		2015		2016	
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	3.111		1.174		412	
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-2.572		-1.113		-183	
Sonstige Erträge	127		116		101	
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-237		13		-24	
Summe der Betriebserlöse	429		192		306	
Infrastrukturkosten	169		122		137	
Personalkosten	177		168		166	
Abschreibungen	336		149		28	
sonstige betriebliche Aufwendungen	486		393		278	
Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel	1.168		831		608	
Zinsergebnis	-486		-300		-229	
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.226		-940		-531	
Steuern	119		40		2	
Ergebnis Beteiligung	17		26		47	
Ergebnis nach Steuern	-1.328		-953		-487	

Gesellschaft: AVANTIS Services N.V.

Rechtsform:	naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)
Gesellschafter:	Stadt Aachen (33,33%), Gemeinde Heerlen (33,33%), GOB (33,33%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	300.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014	2015	2016
Umlaufvermögen	550 100%	770 100%	695 100%
Bilanzsumme Aktiva	550	770	695
Eigenkapital	366 67%	445 58%	585 84%
Verbindlichkeiten	184 33%	325 42%	110 16%
Bilanzsumme Passiva	550	770	695

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Beiträge der Vertragspartner	243	248	256
Beiträge angesiedelter Unternehmen +Dienstleistung Glasfaser	185	206	180
Summe Erlöse	428	453	436
Betriebskosten	161	150	120
Unterhaltskosten	108	228	94
Allgemeine Kosten	105	14	47
Summe Kosten	374	393	261
Zinsergebnis	2	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56	62	175
Sonstige Erträge	0	37	0
Steuern	6	20	35
Ergebnis nach Steuern	50	79	140

Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	34.631	97%	33.514	97%	32.188	96%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0%	33	0%	54	0%
II. Sachanlagen	16.525	46%	15.534	45%	15.312	46%
III. Finanzanlagen	18.097	51%	17.947	52%	16.822	50%
B. Umlaufvermögen	1.094	3%	1.206	3%	1.406	4%
I. Vorräte	77	0%	85	0%	73	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	221	1%	210	1%	185	1%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	796	2%	911	3%	1.147	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	8	0%	8	0%
Bilanzsumme Aktiva	35.731		34.727		33.602	
A. Eigenkapital	205	1%	205	1%	205	1%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
B. Rückstellungen	310	1%	317	1%	335	1%
C. Verbindlichkeiten	33.685	94%	32.582	94%	31.489	94%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.530	4%	1.624	5%	1.573	5%
Bilanzsumme Passiva	35.731		34.727		33.602	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.699	7.480	7.492
sonstige betriebliche Erträge	249	316	352
Betriebsleistung	7.949	7.796	7.844
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.057	2.035	2.200
Personalaufwand	2.304	2.374	2.381
Abschreibungen	1.266	1.287	1.247
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.953	3.334	3.455
Betriebserfolg	-631	-1.234	-1.441
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.085	1.009	987
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.594	1.489	1.494
Finanzergebnis	-508	-480	-507
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.140	-1.714	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern			-1.947
sonstige Steuern	87	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	1.227	1.807	2.040
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht (Auszug)

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Kur- und Badegesellschaft mbH betreibt als wesentlichen Unternehmensteil die Carolus Thermen Bad Aachen. Damit bewegt sie sich im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Außerdem führt die Gesellschaft im Auftrag der Stadt Aachen verschiedene Aufgaben durch, die im Zusammenhang mit dem Kur- und Badewesen im staatlich anerkannten Heilbad Aachen stehen (Kurverwaltung), und sie betreibt einen Stellplatz für Reisemobile und Caravans.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Insbesondere die seit Jahren enorm steigenden Energiekosten sowie steigende Personalkosten belasten die Etats der Unternehmen der Freizeitbranche.

Die Erhöhung der Umsatzsteuer auf die Saunaeintrittserlöse machte Mitte 2015 massive Preiserhöhungen erforderlich. Dies führte bei vielen Betrieben zu sinkenden Besucherzahlen im Saunabereich.

2. Geschäftsverlauf

Die Eintrittspreise blieben im Geschäftsjahr 2016 unverändert.

Insbesondere im sommerlich heißen September blieben die Besucherzahlen weit hinter den Erwartungen zurück.

In der Folge lagen die Gesamtbesucherzahlen mit 331.815 Gästen um 0,61 % unter den Ergebnissen des Vorjahres (in 2015 - neun Tage geschlossen) und um 1,54 % unter den prognostizierten Ergebnissen (337.000 Gäste). Die Tagesdurchschnittsbesucherzahl sank um 3,3 % von 938 auf 907 Gäste pro Tag.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 13.602 Nutzungen um 1,09 % unter der Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 77 %.

Die Umsatzerlöse liegen um 109 TEUR unter dem geplanten Wert und sind gegenüber dem Vorjahr um 12 TEUR bzw. 0,2 % auf 7.492 TEUR gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 36 TEUR bzw. 11,4 % über dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist aufgrund gestiegener Energiekosten und der gegenüber dem Vorjahr höheren Anzahl von Öffnungstagen um 8,1 % bzw. 165,7 TEUR auf 2.200 TEUR gestiegen und liegt um 109 TEUR über dem geplanten Ergebnis.

Die Personalkosten sind um 0,3 % bzw. 7,5 TEUR gestiegen und liegen bei 2.381 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.455 TEUR und damit um 3,63 % bzw. 121 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Dies liegt insbesondere am deutlich höheren Instandhaltungsaufwand. Wie erwartet steigt der jährliche Instandhaltungsaufwand nach fast 16 Betriebsjahren kontinuierlich an. Knapp 200 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reaktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -480 TEUR auf -507 TEUR verschlechtert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist leicht gesunken, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen sind leicht gestiegen.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 2.039 TEUR und damit um 344 TEUR unter dem prognostizierten Wert von 2.383 TEUR.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist vornehmlich geprägt von der Entwicklung der Carolus Thermen. Der Bereich Kurverwaltung schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

a) Ertragslage

Die Gesellschaft deckt aus ihren Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen den Materialaufwand, den Personalaufwand und ca. 95 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserträge zu einem negativen Ergebnis. Auf sinkende Besucherzahlen und die damit verbundenen Einnahmeverluste kann aufgrund der hohen Fixkosten nur unzureichend reagiert werden.

b) Finanzlage

Die Gesellschafterin ist verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Die Gesellschaft ist mit einer Eigenkapitalquote von 0,61 % deutlich unterkapitalisiert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 91,8 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 1.302 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 1,74 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

c) Vermögenslage

Die geringfügige Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den planmäßigen Abschreibungen, die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens aus der Erhöhung der liquiden Mittel durch die Zahlungen der Gesellschafterin.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 114 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: -45 TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit: 1.039 TEUR
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit: -756 TEUR

Das EBITDA hat sich von -40 TEUR im Vorjahr auf -285 TEUR deutlich verschlechtert.

III. Prognosebericht

Nach 16 Betriebsjahren zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. In 2016 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. Für 2017 und 2018 sind weitere Maßnahmen geplant.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder um rund 10 % zu steigern. Das Alleinstellungsmerkmal und der historische Bezug der Carolus Thermen sollen noch deutlicher herausgehoben werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Durch ein gezieltes Marketing sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Wir sehen insbesondere die Notwendigkeit, an den Wochentagen (Montag bis Donnerstag) die Besucherzahlen zu steigern.

Die Gesellschafterin hat für die Jahre 2016 und 2017 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um einen Teil der geplanten Maßnahmen finanzieren zu können.

Für 2017 sind insbesondere Maßnahmen zur Attraktivierung des Saunabereichs geplant, um in diesem hochpreisigen Bereich die Aufenthaltsqualität der Gäste zu verbessern und die Besucherzahlen wieder zu steigern.

Zur Realisierung der geplanten Maßnahmen ist eine Teilschließung des Saunabereichs im August und September 2017 erforderlich. Die Geschäftsführung rechnet deshalb mit ca. 325.000 Gästen in 2017 und Umsatzerlösen i.H.v. 7.400 TEUR.

Die Materialaufwendungen werden leicht, die Personalaufwendungen aufgrund einer Änderung im Personalkonzept (bisher an Dienstleister vergebene Leistungen werden ab 2017 von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbracht) deutlich steigen. Im Gegenzug rechnen wir mit um 336 TEUR sinkenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Für die übliche, jährliche Instandhaltung und den Masterplan sind 1.377 TEUR budgetiert. Dies führt zu einem erwarteten Jahresverlust von 2.612 TEUR.

IV. Chancen- und Risikobericht 1. Risikobericht

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die Stadt Aachen übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

2. Chancenbericht

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad in 2001 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 ein zeitgemäßes Angebot zur Nutzung des wertvollen Aachener Mineral- Thermalwassers breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt und von diesen auch genutzt.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad- Anerkennung geleistet.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen, erfüllt die Stadt die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Mehr als 5,8 Millionen Gäste seit Eröffnung der Carolus Thermen zeigen eindeutig den hohen Grad der Zweckerreichung.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bei Realisierung der geplanten Instandhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen die Besucherzahlen steigen werden. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

Allerdings ist es erforderlich, dass die Gesellschafterin die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.

Gesellschaft: gewoge AG

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Stadt Aachen (60,73%)
Sparkasse Immobilien (31,05%)
E.V.A. (5,91%)
Sonstige (2,31%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.300.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	124.853	81%	138.896	80%	158.311	85%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	74	0%	6	0%	61	0%
II. Sachanlagen	124.776	81%	138.888	80%	158.249	85%
III. Finanzanlagen	4	0%	3	0%	1	0%
B. Umlaufvermögen	29.235	19%	33.467	19%	27.073	15%
I. Vorräte	10.916	7%	11.254	7%	10.896	6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	954	1%	1.088	1%	4.483	2%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	17.365	11%	21.125	12%	11.694	6%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	325	0%	474	0%	437	0%
Bilanzsumme Aktiva	154.413		172.838		185.822	
A. Eigenkapital	39.980	26%	40.139	23%	42.292	23%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	8%	12.300	7%	12.300	7%
II. Gewinnrücklagen	24.764	16%	24.912	14%	25.259	14%
III. Bilanzgewinn	2.917	2%	2.927	2%	4.733	3%
B. Rückstellungen	4.010	3%	3.522	2%	4.419	2%
C. Verbindlichkeiten	110.410	72%	129.176	75%	139.110	75%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	154.413		172.838		185.822	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.405	32.101	32.877
sonstige betriebliche Erträge	886	955	2.161
Betriebsleistung	32.291	33.055	35.038
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	14.880	15.725	15.740
Personalaufwand	3.966	3.806	3.756
Abschreibungen	5.371	4.512	4.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.874	2.459	1.714
Betriebserfolg	6.198	6.554	9.489
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291	189	92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299	2.273	2.369
Finanzergebnis	-2.007	-2.084	-2.277
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.191		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	434	557	1.313
Ergebnis nach Steuern		3.913	5.899
sonstige Steuern	898	954	945
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.859	2.959	4.954

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Nachdem der Produktionsanstieg in der ersten Jahreshälfte 2016 sehr verhalten war, hat sich im Sommer 2016 die Weltwirtschaft insgesamt betrachtet belebt. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist die Produktion inzwischen wieder angestiegen und die Konjunktur in den Schwellenländern stabilisiert sich. In der Grundtendenz ist die weltwirtschaftliche Dynamik allerdings nach wie vor geringer als in den Jahren vor der letzten Rezession. Getragen wird die weltwirtschaftliche Expansion weiterhin vom privaten Konsum. Die Beschäftigung in den USA, im Euroraum und in Japan dürfte weiter spürbar zunehmen, wenngleich der Produktivitätsfortschritt voraussichtlich gering bleiben wird, sodass die Löhne nur allmählich steigen dürften. Zudem fallen die Kaufkraftgewinne durch die niedrigen Ölpreise allmählich weg, was die Expansion des privaten Konsums wohl bremsen wird.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Inflationsraten ist die Geldpolitik in den großen Währungsräumen seit längerem ausgesprochen expansiv ausgerichtet. Von der Finanzpolitik dürften in vielen Regionen zurzeit stützende Effekte auf die Konjunktur ausgehen. Noch immer dominieren Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur, sodass das Risiko eines wirtschaftlichen Einbruchs auf längere Sicht gestiegen ist.

Die Grunddynamik der Konjunktur im Euroraum blieb im ersten Halbjahr 2016 verhalten. Nach einem Zuwachs von 0,5% im ersten Quartal erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nur noch um 0,3%. Während die Expansion zu Beginn des Jahres maßgeblich vom privaten Konsum getragen wurde, ging die Ausweitung der Produktion nahezu ausschließlich auf einen deutlichen Anstieg der Ausfuhren zurück, vor allem in die USA und nach Japan. Die Einfuhren nahmen vor dem Hintergrund des nur mäßigen Anstiegs der gesamtwirtschaftlichen Aktivität deutlich moderater zu. Die Verunsi-

cherung, die etwa von Problemen in den Bankensektoren Italiens und Portugals ausgehen, könnten Konsum und Investitionen dämpfen. Vor allem aber stellen die Folgen der Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der EU ein Risiko dar. Da noch unklar ist, in welchem Maß der Gemeinsame Markt dem Land künftig offen stehen wird, könnten Großbritannien und in geringerem Maß auch die übrige Europäische Union vor einer langen Phase der Investitionszurückhaltung stehen.

Die Arbeitslosenquote ist im Euroraum bis zuletzt gesunken und lag im Juli bei 10,1%. Dies entspricht einem Rückgang von 2 Prozentpunkten seit dem Höchstwert vom Sommer 2013. Dabei war die Arbeitslosenquote – freilich ausgehend von sehr hohem Niveau – insbesondere in den von der Krise besonders betroffenen Ländern rückläufig.

Die Verbraucherpreise im Euroraum stagnieren seit nunmehr zweieinhalb Jahren, wobei die niedrige Inflationsrate am aktuellen Rand maßgeblich auf die zu Jahresbeginn abermals gesunkenen Energiepreise zurückzuführen ist.

Daten Euro-Raum (2016/2017 Prognosen)	2014	2015	2016	2017
Reales Bruttoinlandsprodukt	+ 0,9 %	+ 2,0 %	+ 1,6 %	+ 1,5 %
Verbraucherpreise	+ 0,4 %	+ 0,0 %	+ 0,2 %	+ 1,2 %
Arbeitslosenquote	11,6 %	10,9 %	10,1 %	9,6 %

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nunmehr etwas stärker ausgelastet als im langfristigen Mittel. Getragen wird der Aufschwung insbesondere von der Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren sowie dem dort stattfindenden kräftigen Beschäftigungsaufbau.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9% höher als im Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste Wachstum des Jahres 2015 (+1,7%) fort.

Maßgebend für die positive Wirtschaftsentwicklung war der inländische Konsum. Die stabile Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungsraten lassen den privaten Konsum lebhaft expandieren. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,9% höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben erhöhten sich mit plus 4,0% sogar noch deutlich stärker. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Der Handlungsspielraum entstand unter anderem durch steigende Steuereinnahmen und geringere Ausgaben für den Schuldendienst. Einen stärkeren Zuwachs des Staatskonsums hatte es zuletzt 1992 infolge der deutschen Wiedervereinigung gegeben.

Auch die Bruttoanlageinvestitionen – das sind Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen sowie sonstige Anlagen – stützten das Wachstum und legten im Vorjahresvergleich deutlich zu (+2,5%). Entscheidend für diesen Zuwachs waren die Investitionen in Wohnbauten, die um 4,3% höher waren als im Jahr zuvor. Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2016 um 3,0%. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt um 1,1% mehr investiert als im Vorjahr.

	Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet)			Prognose
	2014	2015	2016	2017
Bruttoinlandsprodukt	+1,6%	+1,7%	+1,9%	+1,5%
Private Konsumausgaben	+0,9%	+2,0%	+1,9%	+1,4%
Konsumausgaben des Staates	+1,2%	+2,7%	+4,0%	+2,5%
Ausrüstungsinvestitionen	+4,5%	+3,7%	+1,1%	+0,2%
Bauinvestitionen	+2,9%	+0,3%	+3,0%	+1,8%

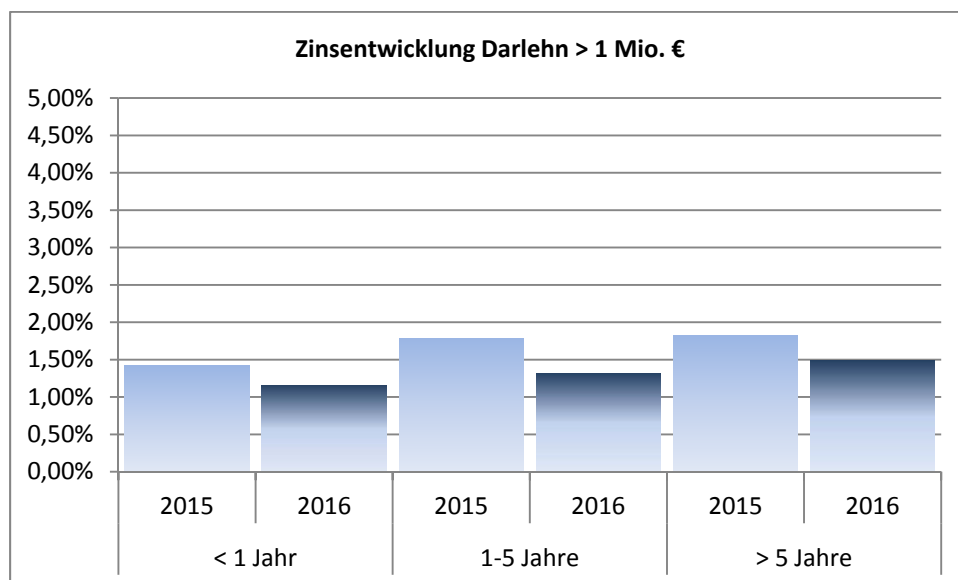
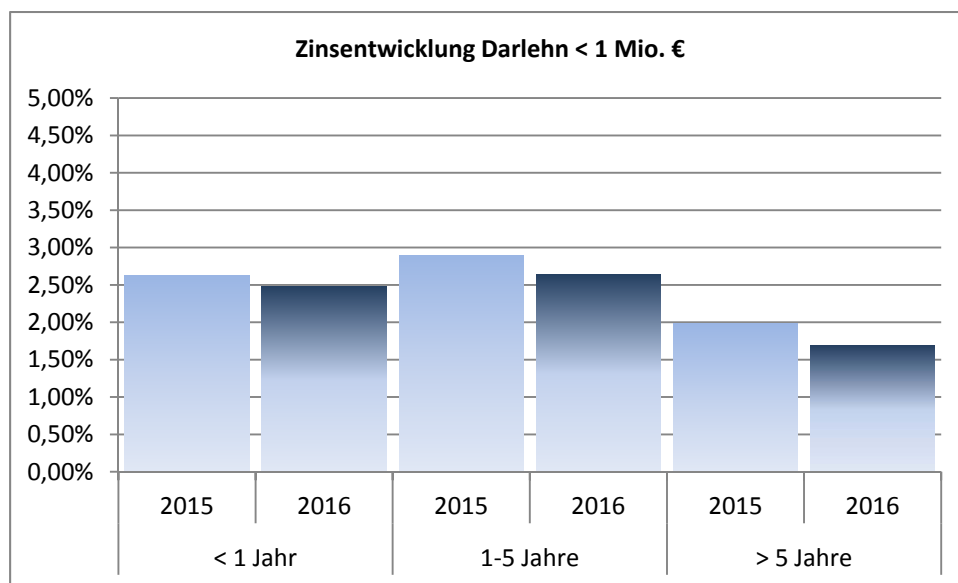
Quelle: Statistisches Bundesamt (Ist-Daten), Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Prognose)

Die Wirtschaftsleistung ist 2016 in allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland gestiegen. Überdurchschnittlich entwickelte sich das Baugewerbe, das im Vergleich zum Vorjahr um 2,8% zulegen konnte. Auch im Produzierenden Gewerbe nahm die Wirt-

schaftsleistung zu, allerdings mit +1,6% sehr viel moderater. Deutliche Zunahmen gab es daneben in den meisten Dienstleistungsbereichen: Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe hatten Wachstumsraten von jeweils über 2%.

Die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, die 10,9% der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, wuchs um 0,8% etwa mit derselben Rate wie im Vorjahr (0,9%). In jeweiligen Preisen erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft damit eine Bruttowertschöpfung von 307 Milliarden EUR. Die leicht unterdurchschnittliche Wachstumsrate unterstreicht die tendenziell geringere Konjunkturabhängigkeit der Immobiliendienstleister. So hatte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft beispielsweise im Krisenjahr 2009 als einer der wenigen Wirtschaftsbereiche ein positives Wachstum aufzuweisen.

Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2015 und Ende 2016 erneut durchweg negativ. In allen Fälligkeitsbereichen gingen zwischen den jeweiligen Stichtagen die Effektivzinssätze zurück. Die von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Neugeschäft) entwickelten sich wie folgt:



Die Situation am Arbeitsmarkt

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland erreichte erneut einen historischen Höchststand. Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesam-

tes waren im Jahr 2016 rund 429.000 Personen oder 1% mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort. Der Anstieg fiel im Jahr 2016 wieder etwas stärker aus als in den Jahren zuvor (+0,9% im Jahr 2015 und +0,8% im Jahr 2014). Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen dabei negative demografische Effekte aus.

Auf das Gesamtjahr 2016 betrachtet lag die Arbeitslosenzahl im Durchschnitt bei 2,691 Millionen Menschen. Das ist der niedrigste Jahresdurchschnittswert seit 25 Jahren. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,1% und lag im Dezember 2016 bei 5,8%. Bereits im Jahr 2015 hatte die Arbeitslosenzahl mit durchschnittlich 2,795 Millionen ein Rekordtief erreicht. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag im Dezember 2016 bei ca. 2,568 Millionen und damit um 113.000 niedriger als im Dezember des Vorjahres. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) lag im Dezember bei 4.307.000. Gegenüber Dezember 2015 war dies ein Anstieg von 63.000 Personen. 7,9% der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig. In der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) waren 1.783.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 100.000 weniger als vor einem Jahr.

Im Bereich der Städtereion Aachen sind insgesamt 22.210 Arbeitslose registriert. Dies bedeutet eine Quote von 7,6% (Stadt Aachen: 8,2%).

Der Ausblick auf 2017

Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die deutsche Wirtschaft weiterhin in einem moderaten Aufschwung, der von der Bauwirtschaft und dem Dienstleistungssektor getragen wird. Auf der Verwendungsseite sind es die privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie die Wohnungsbauinvestitionen, die der Konjunktur Impulse geben. Nach einer Verlangsamung im kommenden Jahr rechnen die Institute dann bis Ende 2018 mit stabilen Wachstumsraten des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ein Abwärtsrisiko für die Prognose sehen die Forscher in den Verhandlungen zum Brexit. Sollte es zu größeren Konfrontationen kommen oder sich eine erhebliche Verschlechterung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abzeichnen, wird die britische Wirtschaft stärker als unterstellt beeinträchtigt und damit auch die deutsche Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts des äußerst günstigen monetären Umfelds halten die Forscher aber auch ein höheres Wachstum für nicht ausgeschlossen. Alles in allem prognostizieren die Institute für 2016 ein Sinken der Wachstumsrate beim Bruttoinlandsprodukt auf 1,4%, was aber auch an der geringeren Zahl von Arbeitstagen liegt.

Der private Verbrauch dürfte auch 2017 weiter zulegen, wenn auch nicht mehr so deutlich wie in der Vergangenheit. Ein fortgesetzter Beschäftigungsausbau sowie die Ausweitung von Sozialleistungen, unter anderem durch zusätzliche Leistungen für die anerkannten Flüchtlinge, lassen das nominal verfügbare Einkommen steigen. Eine höhere Inflation als bisher dürfte den Zuwachs beim privaten Konsum aber bremsen. Unter dem Strich rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für 2017 mit einem Wachstum des privaten Konsums um 1,4%. Der Zuwachs beim Staatskonsum dürfte mit dem Rückgang der zusätzlichen Aufwendungen für Flüchtlinge nicht mehr so dynamisch ausfallen. Insgesamt rechnen die Institute nur noch mit einem Anstieg des Staatskonsums um rund 2,5%.

Nicht zuletzt im Zuge der Flüchtlingsversorgung ist der Bedarf an Arbeitskräften gestiegen. Die Forscher erwarten auch für den Prognosezeitraum bis Ende 2018 einen anhaltenden Beschäftigungsaufbau. Dieser wird weiterhin von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung getragen, insbesondere im Dienstleistungssektor. Die Zahl der Selbstständigen wird leicht sinken, die geringfügige Beschäftigung stagniert. Die Zahl der Erwerbstätigen wird der Prognose zufolge in den beiden kommenden Jahren dann um gut 400 Tsd. steigen. Die Arbeitslosigkeit wird aber nicht im selben Maße sinken, sondern sogar leicht zunehmen. Denn das Erwerbspersonenpotenzial nimmt infolge der Zuwanderung stärker zu als die Beschäftigung. Der Wanderungssaldo aus der EU wird sich nach Ansicht der Institute nicht verringern, zumal zu erwarten ist, dass Wanderungsströme nach Großbritannien als Folge des Brexit-Votums zum Teil nach Deutschland umgelenkt werden. Vor allem im kommenden Jahr werden verstärkt Flüchtlinge und Asylsuchende auf den Arbeitsmarkt treten. Das inländische Erwerbspersonenpotenzial hingegen wird trotz der zunehmenden Erwerbsbeteiligung vor allem von Älteren sinken. Alles in allem wird die Zahl der Arbeitslosen der Prognose zufolge in 2017 auf 2,696 Millionen zunehmen, im Jahr 2018 auf 2,724 Millionen. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote wird angesichts dieser geringfügigen Veränderungen stabil bei 6,1 Prozent liegen.

Der Immobilienmarkt

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2016 um 3,1% und damit deutlich stärker als im Vorjahr (0,3%). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren deutlich überdurchschnittlich und stieg um 4,3%, während die Nichtwohnbauten lediglich um 1,4% zulegten. Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich dabei deutlich dynamischer (2,4%) als der gewerbliche Bau (0,9%). Hier schlugen die besser gefüllten Steuereinkassen und auch die zusätzlichen Ausga-

ben zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung zu Buche. In den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2016 rund 189,4 Milliarden EUR.

Im Jahr 2016 dürften nach letzten Schätzungen Genehmigungen für rund 375.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Dies entspricht einer Steigerung um 19,7% gegenüber dem Vorjahr. 2015 hatte der Anstieg noch bei 6,3% gelegen. Der Mietwohnungsneubau wuchs wie in den Vorjahren am schnellsten (+34,9%). Mit rund 91.000 neu genehmigten Wohneinheiten lag die Zahl der Genehmigungen bei Mietwohnungen um fast 23.500 Einheiten höher als im Vorjahr.

Die derzeitige Lagebeurteilung und die Geschäftserwartungen der Wohnungsbauunternehmen sind nach übereinstimmenden Erhebungen der Institute äußerst positiv. Gerade in den großen Städten und Verdichtungsräumen bleibt die Nachfrage nach Wohnimmobilien vor dem Hintergrund der guten Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten und der anhaltenden Zuwanderung hoch. Das Genehmigungsvolumen dürfte deshalb 2017 nochmals um knapp 7% auf 400.000 Wohneinheiten steigen. Davon würden schätzungsweise 193.000 Wohneinheiten im Mehrfamilienhausbau entstehen.

Die Wohnungsbautätigkeit in dieser Größenordnung ist auch erforderlich, um erstens bei einer Nettozuwanderung von 300.000 Personen jährlich den jeweils aktuellen Wohnungsbedarf abzudecken und zweitens zusätzlich das aufgelaufene Wohnungsdefizit bis 2025 vollständig abzubauen. Das weiter fortbestehende Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit macht vor allem eines deutlich: Es braucht ein konzertiertes Handeln aller Akteure und gezielte Förderung von Bund, Ländern und Kommunen, um bestehende Hürden für mehr bezahlbaren Wohnungsbau aus dem Weg zu räumen.

Die regionale Situation im Mietwohnungsbereich

Betrachtet man die statistischen Feststellungen der letzten Jahre ist Aachen als mittelgroße Stadt mit ca. 254.000 Einwohnern, verteilt auf ca. 147.800 Haushalte, verzeichnet. Bei der in 2015 festgestellten Haushaltsgröße von durchschnittlich 1,72 Personen fällt ein gewichtiger Anteil in Höhe von 58% auf Einpersonenhaushalte. Damit bilden Studenten, Berufseinsteiger und Singles eine wichtige Nachfragegruppe am Aachener Wohnungsmarkt.

Das Bevölkerungswachstum hat sich auch durch den Flüchtlingszuzug weiter verstärkt, so dass der Nachfragedruck auch in dieser Richtung weiterhin gegeben ist. Bei der Mietpreisentwicklung ist in den letzten Jahren eine durchweg steigende Tendenz zu verzeichnen. Ausschlaggebend für die Preisdynamik sind einerseits das hohe Interesse von Kapitalanlegern am Markt vor dem Hintergrund niedriger Renditeaussichten anderer Anlageformen sowie die gestiegene Nachfrage an Eigennutzung aufgrund des Anstiegs der Einwohner- und Haushaltszahlen.

Bestandsmieten belaufen sich in Aachen mittlerweile auf durchschnittlich 8,00 €/mfi und erreichen eine maximale Neubauwohnungsmiete von ca. 12,00 €/mfi, wohingegen die durchschnittliche Sollmiete im Berichtsjahr für den gesellschaftseigenen Besitz mit 5,29 €/mfi festgestellt wurde. Dies zeigt, dass der Bestand der Gesellschaft gem. den unternehmerischen Zielsetzungen des Unternehmens zutreffend am Markt platziert ist und sich damit satzungskonform verhält. Unter der Berücksichtigung, dass heute die Lage im öffentlich-geförderten bzw. preisgünstigen Marktsegment so angespannt ist, wie zuletzt Mitte der 90er Jahre, ist diese Tatsache besonders heraus zu stellen, um die sich aus der entsprechend zutreffenden Positionierung des Unternehmens weiter ergebenden Marktchancen im Wettbewerb aufzuzeigen. Infolge des Geburtendefizites setzt sich die Alterung der Bevölkerung nachhaltig fort und wird mittel- bis langfristig die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum intensivieren, so dass es auch in diesem Marktsegment mit steigendem Druck zu rechnen ist.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Vermietungssituation hat sich im Jahr 2016 erneut leicht verbessert. Zum Jahresende waren 97,7% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet, der Leerstand sank stichtagsbezogen um insgesamt 26 Wohneinheiten. Fluktuationsbedingt waren am Jahresende 75 Wohnungen (-14) nicht vermietet. Bei 44 Wohnungen lag allerdings am Stichtag bereits eine Anschlussvermietung vor. Wegen laufender Modernisierung und ähnlicher Gründe waren 30 Wohnungen (-12) zum Stichtag nicht vermietbar. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe lagen bei 932T€ (Vorjahr: T€ 1.046). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 7,1% auf niedrigerem Niveau als im letzten Jahr (8,5%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage solcher, in besonderem Maße zur Zielgruppe der Gesellschaft gehörenden, Mieter führt grundsätzlich zu einem steigenden Miet- und Umlagenausfallrisiko. Durch konsequente Ausrichtung der Organisationsstruktur auf die besonderen Anforderungen der Zielgruppe konnte der entsprechende Ertragsausfall, z.B. durch ein intensives Engagement im sozialen Mieterservice, der Mietschuldnerberatung und nicht zuletzt aufgrund eines

effizienten Mahn- und Klagewesens, im Saldo auf einen Betrag von rd. T€ 71 für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2016 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.202) um T€ 129 auf T€ 5.331. Während die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind, legten die laufende Instandhaltungsarbeiten im Wesentlichen durch eine dem Baualter geschuldete Budgeterhöhung zum Vorjahr etwas stärker zu. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 16,46 pro mfi (Vorjahr € 16,07 pro mfi).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 4,6% und liegt 1,4% über der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 14,8% und liegt 6,0% über der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,29 pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,07 lt. VdW-Betriebsvergleich 2015) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 5,58 (2015: 5,51).

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 57 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 36 kaufmännischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen standen dabei 12 Technische sowie 9 Gewerbliche gegenüber. Im Jahresdurchschnitt hatte die Gesellschaft zwei Auszubildende. Darüber hinaus waren 31 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 36,8% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 21,1% der Mitarbeiter sind zwischen 20 und 34 Jahren alt, 36,8% zwischen 35 und 49 und 42,1% 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 Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontinuierlich verbessert werden, sodass sie den vielfältigen und weiter wachsenden Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen gerecht werden können.

Um die in der EU gesetzten energiepolitischen Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen, wurde unter anderem das Smart-City-Partnerschaftsmodell EUGUGLE initiiert. Die Gesellschaft stellt sich den Herausforderungen des Umweltschutzes und nimmt im Rahmen der Partnerschaft mit der Stadt Aachen an diesem Projekt teil.

1.4 Servicestellen

Neben der Hauptverwaltung in der Kleinmarschierstraße betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof sowie in den Bereichen Aachen Nord und Aachen Ost jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit regelmäßigen Öffnungszeiten.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2016 als sehr zufrieden stellend. Die Planzahlen wurden unabhängig von Sondereinflüssen überwiegend übertroffen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 6.267 (Vorjahr T€ 3.516) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 4.757 (Vorjahr T€ 3.532), dem Beteiligungs- und Finanzergebnis von T€ 78 (Vorjahr T€ 172) und dem neutralen Ergebnis von T€ 1.432 (Vorjahr T€ - 188).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2016 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.631 Wohnungen (davon 2.403 öffentlich geförderte bzw. 168 mit Mietpreisbindung), 34 Gewerbeeinheiten und 2.065 Garagen und Stellplätze aus. Den aus der Hausbewirtschaftung erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 31.113 (Vorjahr T€ 30.784) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 26.746 (Vorjahr T€ 27.018 - inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit) gegenüber. Die Ergebnisveränderung von + T€ 601 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mieterträgen (T€ 392), geringeren zugeordneten Personal- und Sachkosten (- T€ 447), gesunkenen Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (- T€ 114), geringeren Abschreibungen auf Gebäude (- T€ 101), bei höheren Instandhaltungskosten (T€ 206), höheren Zinsaufwendungen (T€ 276) und höheren verrechneten Personal- und Sachkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit (T€ 151).

Die positiven Ergebnisse in den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 4.367), Betreuungstätigkeit (T€ 383) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 15) wurde durch das Ergebnis im Geschäftsbereich Verkaufstätigkeit (-8) reduziert. Die ermittelten Sach- und Personalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden seit 2015 als Hilfskostenstelle der Hausbewirtschaftung zugeordnet, da dieser Bereich keine Erwerbsabteilung ist und somit keine Leistung am Markt erwirtschaftet. Dem entsprechend werden auch die aktivierten Eigenleistungen (T€ 227) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Das um T€ 475 verbesserte Ergebnis im Betreuungsbereich resultiert vor allem aus höheren Umsatzerlösen aus der Baubetreuung. Das negative Ergebnis der Verkaufstätigkeit (- T€ 8) ergibt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für ein veräußertes Objekt, bei dem erst im Folgejahr ein erheblicher Veräußerungsgewinn anfällt, sowie Bürgschaftsgebühren.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.252 (Vorjahr T€ 5.680), wobei hauptsächlich Verminderungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verzeichnen sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 4.954 ab (Vorjahr T€ 2.959). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen abzüglich Bestandsveränderungen sowie geringeren betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen, denen erhöhte Zinsaufwendungen sowie gesunkene aktivierte Eigenleistungen gegenüber stehen. Bei den Eigenleistungen waren im Vorjahr zusätzlich aktivierte Bauzeitinsen zu verzeichnen. Das neutrale Ergebnis steigt um T€ 1.620, im Wesentlichen geprägt durch den Buchgewinn beim Übertrag der Kindergärten auf die Stadt Aachen. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Ergebnis um T€ 756 mehr als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 248 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich mit dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 27 ein Bilanzgewinn von T€ 4.733 ergibt.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie der Fertigstellung von neuen Wohnbauten von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Preissteigerungen bei den Betriebskosten, eine weiter intensive Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung sowie höhere Abschreibungen führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. Maßgeblich beeinflusst wird das Ergebnis 2017 durch den Buchgewinn bei Verkauf des Gewerbeobjektes DLC I. In der Summe wird für 2017 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 7.768 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 6.972 gerechnet.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind bis auf T€ 560 durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Die Unterdeckung im langfristigen Bereich ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag eine negative Stichtagsliquidität in Höhe von T€ 1.694. Durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse wird Ende 2017 mit einem voraussichtlichen Überschuss an langfristigen Mitteln in Höhe von T€ 2.313 gerechnet.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 118.977) und Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 169). 70,2% der Verbindlichkeiten (T€ 97.704) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 12,5% (T€ 17.415) von ein bis fünf Jahren und 17,3% (T€ 23.992) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen bis auf T€ 1.694 kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 8.834 (Vorjahr T€ 6.999) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2016 von T€ 11.695. 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 Neubau- und Modernisierungstätigkeit keine wesentlichen Kostenüberschreitungen eintreten, die vorgesehenen Fremdmittel wie geplant zufließen sowie die Ansätze im Wirtschaftsplan 2017 eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2016 um T€ 12.984 auf T€ 185.822 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Anlagen im Bau bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist hingegen eine Verminderung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt unverändert 65,8% des Gesamtkapitals. Die Zunahme resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und Umschuldungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 162.312 oder 87,4% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 23.510 bzw. 12,6% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2014		2015		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	37.180	24,1	37.338	21,6	39.491	21,3
Fremdkapital – langfristig	95.138	61,6	113.717	65,8	122.261	65,8
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	22.095	14,3	21.783	12,6	24.070	12,9
Gesamtkapital	154.413	100,0	172.838	100,0	185.822	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2014		2015		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	125.061	80,9	139.294	80,6	162.312	87,4
Umlaufvermögen – mittelfristig	1.279	0,8	1.279	0,8	1.279	0,7
Umlaufvermögen – kurzfristig	28.073	18,3	32.265	18,6	22.231	11,9
Gesamtvermögen	154.413	100,0	172.838	100,0	185.822	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen bis auf T€ 560 die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die in Durchführung und Planung befindlichen Baumaßnahmen des Anlagevermögens werden weitgehend durch Eigenmittel aus Überschüssen oder durch Fremdmittel finanziert.

Die gesamten Investitionen des Jahres 2016 in Höhe von T€ 26.533 verteilen sich auf die Teilaktivierung von Modernisierungskosten von bebauten Grundstücken (T€ 1.221 – 4,6%), die Anschaffung von zwei neuen Grundstücken (T€ 606 – 2,2%), nachträgliche Herstellungskosten für ein Gewerbeobjekt (T€ 16 – 0,1%), Anlagen im Bau (T€ 24.163 – 91,1%), Bauvorbereitungskosten (T€ 425 – 1,6%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 102 – 0,4%).

3. Risikobericht

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die abklingende Wirtschaftskrise hatte bisher keine negativen Einflüsse auf das Unternehmen. Akut drohende Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als gefestigt betrachtet werden. Ein eventuell erneutes Aufflammen einer Schulden- und Vertrauenskrise hätte für die gesamte Wirtschaft in Deutschland Folgen, deren Effekte auch für das Unternehmen als mögliches Risiko einer künftigen Entwicklung aufzuführen sind.

Die Gesellschaft beobachtet weiter aufmerksam die externen Veränderungen. Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoauflagen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage sollen in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt werden.

Eine angebotsbezogene Risikominimierung bei der Bestandsentwicklung wird durch eine genaue Objektauswahl über ein mehrstufiges Selektionsverfahren sichergestellt. Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei die Ergebnisse zukunftsgerichteter Investitionsrechnungen. Daneben unterstützt eine fortlaufende Marktbeobachtung die Einschätzung sich ergebender Potentiale.

Die erhöhte Aktivität im Neubaugeschäft hat erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. So können in den ersten Jahren einzelne Projekte zu negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und somit beim Eigenkapital führen.

Im Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Im Geschäftsjahr wurde eine leichte Verringerung der Rückstände und des saldierten Abschreibungsaufwands festgestellt. Um diese Entwicklung nachhaltig zu sichern, erfolgte neben dem eigenen sozialen Management eine personelle Verstärkung der Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung noch besser erfolgen kann sowie individuell eine Schuldnerberatung durch persönliche Kontaktaufnahme oder Hausbesuche möglich ist. Daneben wird die enge Zusammenarbeit mit der ARGE weiter intensiviert. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Ausfallrisiken für das Unternehmen im Vorfeld auszuschließen oder zu minimieren.

Allen erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Mit der in 2012 erfolgreich abgeschlossen Verjüngung des ERP-Systems wurden die Anforderungen an eine leistungs- und zukunftsfähige IT sichergestellt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für eine ständige Optimierung und eine reibungslose Migration der Prozesse in der Datenverarbeitung.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die im mehrjährigen Wirtschaftsplan definierten Ergebnisse werden vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt. Ein aktives und strategisches Portfolio-Management trägt zur wertorientierten Bestandsentwicklung bei, wobei eine nachhaltig erzielbare Wirtschaftlichkeit im Fokus der Entwicklung für die Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden soll. Zur Verjüngung der Gebäudestruktur sieht die Neubautätigkeit der kommenden Jahre die Neuschaffung von Mietflächen und Ersatzbauten vor.

Neben der traditionell bereits hohen Nachfrage an Kleinstwohnungen im mittleren und unteren Preissegment, wird durch das Projekt RWTH Campus, bei dem auf einer Fläche von rund 800.000 m² etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert die Bestandsentwicklung neben technischen und betriebswirtschaftlichen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig, zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit, aktualisiert und ergänzt.

Faktoren wie die steigende Zahl der Ein- bis Zweipersonenhaushalte, der Flüchtlingszuzug, altersgerechte Anpassung von Wohnraum oder auch die gestärkte Beschäftigungslage werden ihren Beitrag zum Bedarf an qualitativ, den jeweiligen Bedürfnissen angepassten Wohnraum leisten und erfordern eine Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungskonditionen geben Spielraum, um die angesprochenen Marktentwicklungen wohnungspolitisch zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit und spürbare Preissteigerungen der Bauwirtschaft

Gerade dem der gewoge zur Verfügung stehenden preisgünstigen Wohnungsportfolio haften vor dem Hintergrund zunehmend wegfallender Sozialbindungen im öffentlich geförderten Bereich erhebliche Wettbewerbsvorteile im Zielsegment der gewoge an. Zwar verlangsamten die aktuell verbesserten Instrumente der Wohnungsbauförderung diesen Effekt, können ihn aber nicht bremsen. Bei konstanten Zahlen von Langzeitarbeitslosen und SGB II–Leistungsbeziehern und wachsender Nachfrage durch Flüchtlinge und Asylbewerber wird der Druck auf das preisgünstige Wohnraumangebot steigen. Hier liegen die aktuellen und zunehmenden marktwirtschaftlichen Betätigungsbereiche des Unternehmens.

Von diesen Marktchancen wird die Gesellschaft in Form einer erhöhten Durchdringung des relevanten Zielmarktes profitieren, was sich aufgrund ihrer gewerblichen Ausrichtung positiv in den künftigen Ergebnissen niederschlagen wird. Die in diesem Zusammenhang gebotene unbedingte unternehmerische Ausrichtung der gewoge AG auf ihr Zielmarktsegment des günstigen Wohnraums stellt dabei aus Sicht des Aktionärs Stadt Aachen einen zusätzlichen Wert und Zweck der Beteiligung an der gewoge AG dar, da das Unternehmen den Teilmarkt des günstigen Wohnraums durch seine professionelle Leistungsfähigkeit maßgeblich positiv prägt und beeinflusst.

3.3 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. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiter entwickelt. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftlich und rechtlich bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können. Wegen der erhöhten Investitionstätigkeit des Unternehmens wurde ein vollständiger Finanzplan (VOFI) als Instrument der Investitionsrechnung implementiert, der die Tragfähigkeit einzelner Projekte bereits in der Planungsphase abbilden und der zunehmenden Transparenzforderungen im Unternehmensumfeld dienen soll. Zur Absicherung gegen mögliche Liquiditätsrisiken und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

4. Prognosebericht

Auch in den kommenden Jahren werden die Aktivitäten der Gesellschaft stark vom Geschäftsfeld der Wohnungsbewirtschaftung geprägt, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege, -optimierung und Quartiersentwicklung liegen werden. Vorgesehen ist dabei auch die Bebauung verfügbarer Grundstücke zur Bestandsergänzung und Bestandsentwicklung. Daneben sollen auch die Geschäftsbereiche Verwaltungsleistung und Baubetreuung für Dritte weiter betrieben werden.

Zurückhaltung zeigen wird die Gesellschaft in den kommenden Jahren bei Bauträgergeschäften. Im Segment Gewerbeimmobilien beobachtet die Gesellschaft zwar auf der einen Seite eine leichte Veränderung auf dem Nachfragemarkt, sieht aber auf der anderen Seite entsprechenden Aktivitäten nicht als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2017 lässt durch den Sondereffekt des Buchgewinns beim Verkauf des Gewerbeobjektes DLC I eine Steigerung erwarten. Für das Jahr 2018 wird nach dem Fortfall der Sondereffekte der

letzten beiden Geschäftsjahre hingegen wieder ein Ergebnis auf üblichem Niveau prognostiziert. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauf folgenden Jahren positive Jahresergebnisse.

5. Erklärung zur Unternehmensführung

Die Gesellschaft unterliegt aufgrund ihrer Eigenschaft als mitbestimmungspflichtiges Unternehmen nach § 1 (1) Nr. 1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen der §§ 76 (4) und 111 (5) AktG, sowie den Erklärungsvorschriften des § 289a (2) Nr. 4 und (4) HGB. Demnach hat der Aufsichtsrat für die Besetzung der Organe Aufsichtsrat und Vorstand Zielgrößen des Frauenanteils festzulegen und der Vorstand entsprechende Zielgrößen für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands.

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vertreter des Oberbürgermeisters, fünf kommunalen Mandatsträgern, vier Aktionärs- und fünf Arbeitnehmervertretern und hat als Zielgröße einer Frauenquote im Aufsichtsrat zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 20% formuliert. Für die Besetzung des Vorstands formulierte der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der laufenden Vertragssituation zum gleichen Stichtag den Wert des derzeitigen status-quo von 0%. Der Vorstand legte als Zielgröße zur Frauenquote in der Führungsebene zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 0% fest.

6. Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG

Die Stadt Aachen hält in ihrem Eigenbetrieb „Eurogress“ die Mehrheit der Anteile an der gewoge AG. Der Vorstand hat deshalb einen Abhängigkeitsbericht erstellt und zur Prüfung vorgelegt. Die Schlusserklärung darin lautet:

„Wir erklären hiermit, dass bei jedem in diesem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft unsere Gesellschaft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen. Es sind auch keinerlei Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse der Stadt Aachen vorgenommen oder unterlassen worden.“

Gesellschaft: Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (55%)
Sparkasse Aachen (30%)
Generali Deutschland Immobilien GmbH (15%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.024.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2014	2015	2016
A.	Anlagevermögen	8.882 93%	7.138 73%	6.915 90%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II.	Sachanlagen	8.882 93%	7.138 73%	6.915 90%
B.	Umlaufvermögen	669 7%	2.703 27%	775 10%
I.	Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	218 2%	136 1%	85 1%
III.	Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	452 5%	2.568 26%	689 9%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva		9.551	9.841	7.690
A.	Eigenkapital	1.086 11%	1.086 11%	1.086 14%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.024 11%	1.024 10%	1.024 13%
II.	Kapitalrücklage	0 0%	0 0%	0 0%
III.	Gewinnrücklagen	43 0%	43 0%	43 1%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	0 0%	0 0%	0 0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19 0%	19 0%	19 0%
B.	Rückstellungen	11 0%	49 0%	43 1%
C.	Verbindlichkeiten	8.454 89%	8.706 88%	6.562 85%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Passiva		9.551	9.841	7.690

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	713	565	619
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	139	1.131	240
Betriebsleistung	851	1.697	859
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	19	19
Abschreibungen	291	237	238
Sonstige betriebliche Aufwendungen	155	355	259
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	200	0
Betriebserfolg	386	885	343
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351	734	289
Finanzergebnis	-350	-733	-288
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		152	54
sonstige Steuern	16	133	35
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	19	19

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (GmbH) im Sinne des § 267 HGB mit Sitz in Aachen, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gesellschafter sind die Stadt Aachen (55%), die Sparkasse Aachen (30%) und die Generali Real Estate S.p.A. (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 Eigentümerin des Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT), das im Mai 2010 als erstes Gebäude des RWTH-Campus gebaut wurde. Das Gebäude wurde im September 2011 fertig gestellt und bezogen.

Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft ist durch einen Generalmietvertrag 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

Nachdem der Produktionsanstieg in der ersten Jahreshälfte 2016 sehr verhalten war, hat sich im Sommer 2016 die Weltwirtschaft insgesamt betrachtet belebt. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist die Produktion inzwischen wieder angestiegen und die Konjunktur in den Schwellenländern stabilisiert sich. In der Grundtendenz ist die weltwirtschaftliche Dynamik allerdings nach wie vor geringer als in den Jahren vor der letzten Rezession.

Die Grunddynamik der Konjunktur im Euroraum blieb im ersten Halbjahr 2016 verhalten. Nach einem Zuwachs von 0,5% im ersten Quartal erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nur noch um 0,3%. Während die Expansion zu

Beginn des Jahres maßgeblich vom privaten Konsum getragen wurde, ging die Ausweitung der Produktion nahezu ausschließlich auf einen deutlichen Anstieg der Ausfuhren zurück, vor allem in die USA und nach Japan. Die Verbraucherpreise im Euroraum stagnieren seit nunmehr zweieinhalb Jahren, wobei die niedrige Inflationsrate am aktuellen Rand maßgeblich auf die zu Jahresbeginn abermals gesunkenen Energiepreise zurückzuführen ist.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nunmehr etwas stärker ausgelastet als im langfristigen Mittel. Getragen wird der Aufschwung insbesondere von der Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren sowie dem dort stattfindenden kräftigen Beschäftigungsaufbau.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9% höher als im Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste Wachstum des Jahres 2015 (+1,7%) fort.

Maßgebend für die positive Wirtschaftsentwicklung war der inländische Konsum. Die stabile Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungsraten lassen den privaten Konsum lebhaft expandieren. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,9% höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben erhöhten sich mit plus 4,0% sogar noch deutlich stärker. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Der Handlungsspielraum entstand unter anderem durch steigende Steuereinnahmen und geringere Ausgaben für den Schuldendienst. Einen stärkeren Zuwachs des Staatskonsums hatte es zuletzt 1992 infolge der deutschen Wiedervereinigung gegeben.

Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2015 und Ende 2016 erneut durchweg negativ. In allen Fälligkeitsbereichen gingen zwischen den jeweiligen Stichtagen die Effektivzinssätze zurück.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die deutsche Wirtschaft weiterhin in einem moderaten Aufschwung, der von der Bauwirtschaft und dem Dienstleistungssektor getragen wird. Auf der Verwendungsseite sind es die privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie die Wohnungsbauinvestitionen, die der Konjunktur Impulse geben. Nach einer Verlangsamung im kommenden Jahr rechnen die Institute dann bis Ende 2018 mit stabilen Wachstumsraten des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ein Abwärtsrisiko für die Prognose sehen die Forscher in den Verhandlungen zum Brexit. Sollte es zu größeren Konfrontationen kommen oder sich eine erhebliche Verschlechterung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abzeichnen, wird die britische Wirtschaft stärker als unterstellt beeinträchtigt und damit auch die deutsche Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts des äußerst günstigen monetären Umfelds halten die Forscher aber auch ein höheres Wachstum für nicht ausgeschlossen. Alles in allem prognostizieren die Institute für 2016 ein Sinken der Wachstumsrate beim Bruttoinlandsprodukt auf 1,4%, was aber auch an der geringeren Zahl von Arbeitstagen liegt.

Geschäftsentwicklung

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als grundsätzlich zufrieden stellend. Das geplante Ergebnis 2016 wurde belastet durch einen Rechtsstreit mit einem am Bau des ZBMT beteiligten Hersteller und einem notwendigen Abschreibungsbedarf der Schadenersatzansprüche nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens.

Vor dem Hintergrund des RWTH Aachen-Zukunftsprogramms der Exzellenzinitiative (Campus-Konzept) hat die Gesellschaft den Neubau eines Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT) in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum im September 2011 fertig gestellt. Im ZBMT werden sowohl Gründerfirmen als auch Campus-Unternehmen angesiedelt. Mit der RWTH Aachen Campus GmbH wurde für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag (20 Jahre) abgeschlossen, der mit Bezugsfertigkeit des gesamten Gebäudes wirksam wurde. Die restlichen Flächen sind langfristig an die AGIT vermietet, welche diese an Gründerfirmen untervermietet.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) hat sich nach dem Wegfall der letztjährigen Sondereffekte vermindert und beträgt 4,0% (Vorjahr 7,7%). Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt 1,8% (Vorjahr 1,8%).

1.3 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Neben zwei Geschäftsführern und einem Prokuristen ist weiter kein eigenes Personal im Unternehmen beschäftigt. Wegen der geringen Größe hat die Gesellschaft keine umfangreiche Organisation ausgebaut. Im Übrigen hat die Gesellschaft der gewoge AG die Führung ihrer Geschäfte im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages übertragen.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 19 erzielt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 28 (Vorjahr T€ - 144), dem Finanzergebnis von T€ - 8 (Vorjahr T€ - 18) und dem neutralen Ergebnis von T€ - 1 (Vorjahr T€ 181).

Das Betriebsergebnis ist ausschließlich beeinflusst durch Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des ZBMT. Das Finanzergebnis beinhaltet überwiegend Aufwendungen für das MTZ

1. BA, denen keine Erträge gegenüber stehen. Das neutrale Ergebnis resultiert aus diesem Bereich zugeordneten Beratungsaufwendungen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von T€ 19 erwartet. Aufgrund des 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 nicht zur Finanzierung langfristig gebundener Vermögenswerte eingesetzte Betrag in Höhe von T€ 623 entspricht der Stichtagsliquidität.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 193 (Vorjahr T€ 852) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2016 von T€ 689. 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 2017 gewährleistet.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2016 um T€ 2.151 oder 21,86% auf T€ 7.690 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen verursacht durch eine Verringerung der flüssigen Mittel um T€ 1.879 sowie planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 238). Auf der Passivseite haben sich die langfristigen Fremdmittel, insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, infolge plan- und außerplanmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 1.589 verringert.

Die Vermögensstruktur weist T€ 6.915 (89,9%) Anlagevermögen und T€ 775 (10,1%) Umlaufvermögen aus.

Die Kapitalstruktur zeigt T€ 6.471 (84,1%) langfristige und T€ 152 (2,0%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.067 (13,9%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2014		2015		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.067	11,2	1.067	10,8	1.067	13,9
Fremdkapital - langfristig	8.355	87,5	8.060	81,9	6.471	84,1
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	129	1,3	714	7,3	152	2,0
Gesamtkapital	9.551	100,0	9.841	100,0	7.690	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

3. 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 Mieter AGIT seinen Verpflichtungen regelmäßig nachkommt. Auch die Bewirtschaftung des ZBMT bedeutet für die Gesellschaft kein erhöhtes Risiko, da für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag mit der Campus GmbH abgeschlossen wurde.

Risiken aus Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten existieren nicht. Mögliche negative Auswirkungen aus Zahlungstromschwankungen sind nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivate Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Finanzanlagen erfolgen vorwiegend durch klassische Festgeldanlagen.

Das Ausfallrisiko der AGIT GmbH und der RWTH-Campus GmbH wird aufgrund der Gesellschafterstrukturen als gering eingeschätzt.

Chancen für die voraussichtliche Entwicklung können sich aus der Neuaquise für weitere Gewerbeimmobilien ergeben.

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.

4. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung geht von der Fortführung von Vermietung und Bewirtschaftung des ZBMT aus.

Die Gesellschaft betreibt nach wie vor Neuaquise für den Gewerbebau. Kurzfristig wird aber nicht mit der Realisierung zukünftiger Baumaßnahmen gerechnet.

5. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung ist die GEGRA (Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH) ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen.

Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	14	9%	0	0%	8	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	14	9%	0	0%	8	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	134	90%	241	100%	191	96%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7	4%	31	13%	13	7%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	127	86%	210	87%	178	89%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme Aktiva	149		242		200	
A. Eigenkapital	86	58%	118	49%	167	84%
I. Gezeichnetes Kapital	25	17%	25	10%	25	13%
II. Gewinnvortrag	46	31%	61	25%	93	47%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	15	10%	32	13%	49	25%
B. Rückstellungen	23	15%	25	10%	26	13%
C. Verbindlichkeiten	39	26%	99	41%	6	3%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	149		242		200	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	332	793	757
sonstige betriebliche Erträge	435	4	8
Betriebsleistung	767	797	765
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	20	58	40
Personalaufwand	596	624	605
Abschreibungen	4	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	66	47
Betriebserfolg	24	47	73
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	0
Finanzergebnis	-2	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	15	24
Ergebnis nach Steuern		32	49
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	15	32	49

Lagebericht

I. Zweck der Gesellschaft

Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen im Gebäude des Eigenbetriebes EUROGRESS AACHEN, aber auch außerhalb. Die Gesellschaft soll durch eine größere Selbständigkeit und Flexibilität für das EUROGRESS AACHEN eine bessere Kooperationsmöglichkeit mit anderen Partnern erreichen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), der EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. und das German Convention Bureau e.V. (GCB), Frankfurt am Main, haben neue Kennzahlen im Meeting- & EventBarometer 2016/17 veröffentlicht. Darin heißt es, dass sich Angebot und Nachfrage im deutschen Veranstaltungsgeschäft weiterhin auf einem hohen und stabilen Niveau gehalten haben. Für das Jahr 2016 ist ein Wachstum der Kongress-, Tagungs- und Seminarveranstaltungen um 5,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei den großen Kongressen, Tagungen und Seminaren mit mehr als 1.000 Teilnehmern wurden Zuwächse von bis zu 2 Prozent festgestellt, während solche kleinere Veranstaltungen einen leichten Rückgang erlebt haben. Auch für die Zukunft wird weiterhin eine positive Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts prognostiziert.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von drei Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 49 TEUR ab und liegt damit um 17 TEUR über dem Jahresüberschuss des Vorjahres mit 32 TEUR.

Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr damit besser entwickelt als geplant war. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass bei verminderten Umsätzen und sonstigen betrieblichen Erträgen die Kosten sowohl für Veranstaltungen und für Personal als auch für sonstige betriebliche Aufwendungen überproportional rückläufig sind.

3. Lage

a. Ertragslage

Während die Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik im Vergleich zum Vorjahr um 7 TEUR gestiegen sind, hat sich organisationsbedingt eine Verringerung der Umsätze aus Reinigung in Höhe von 107 TEUR ergeben.

Daneben sind die Umsätze aus weiterberechneten Lohnkosten im Geschäftsjahr 2016 aufgrund des seitens des Eurogress erhöhten Bedarfs an Personal gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 56 TEUR gestiegen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr um 18 TEUR gesunken. Zum einen konnten Räumlichkeiten nicht im gewohnten Umfang zugebucht werden, zum anderen sind die Kosten für Geschäftsbesorgung aufgrund des Rückgangs der Umsätze aus Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik sowie Reinigung um 14 TEUR geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Korrespondierend zu den rückläufigen Gesamterträgen von 797 TEUR um 32 TEUR auf 765 TEUR ist der Personalaufwand um 18 TEUR geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 47 TEUR (i. V.: 66 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Im Bereich der Kosten für Reinigung sind organisationsbedingt um 19 TEUR geringere Kosten als im Vorjahr angefallen.

Ertragssteuern fallen mit 24 TEUR (i. V.: 15 TEUR) an.

b. Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen und ein Tagesgeldkonto bei der GLS Bank. Daneben wird eine Barkasse geführt.

c. Vermögenslage

Bedingt durch die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich Reinigung werden bis auf eine große Maschine keine weiteren Reinigungsgeräte vorgehalten.

Der Rückgang des Gesamtvermögens und –kapitals von 242 TEUR um 42 TEUR auf 200 TEUR betrifft die sonstigen Vermögensgegenstände, die liquiden Mittel und die sonstigen Verbindlichkeiten, da sowohl die sonstigen Vermögensgegenstände als auch die sonstigen Verbindlichkeiten des Vorjahres im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

III. Prognosebericht

Auch 2017 werden wieder die üblichen Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentchnik“ und das „Neujahrskonzert“ durchgeführt.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) hatte für das Jahr 2016 grundsätzlich eine positive Prognose vorausgesagt. Für 2017 setzt sich dieser Trend weiterhin fort, es werden ebenfalls gute Entwicklungsmöglichkeiten gesehen.

Aufgrund unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar. Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

b. Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer konsequenter Einhaltung des strikten Kostenbewusstseins bei gleichzeitigem Halten des aktuellen Umsatzniveaus ergeben sich keine ertragsorientierten Risiken.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

3. Gesamtaussage

Die Geschäftsführung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist der jährliche Wirtschaftsplan (insbesondere Erfolgsplan).

Wesentliche Risiken, die den Bestand der GmbH gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

VI. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt weder Forschung noch Entwicklung.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

VIII. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)
 Gremien: Gesellschafterversammlung
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2014		2015		2016	
A. Anlagevermögen	160	1%	989	5%	908	5%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	1	0%	4	0%
II. Sachanlagen	160	1%	989	5%	904	5%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	5.779	30%	5.016	26%	5.033	25%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2	0%	282	1%	355	2%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	5.777	30%	4.734	24%	4.677	24%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	11	0%	1	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.383	70%	13.608	71%	13.854	72%
Bilanzsumme Aktiva	19.323		19.625		19.797	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	3.000		3.931		5.901	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-15.904		-16.408		-17.565	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-504		-1.156		-2.216	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.383		13.608		13.854	
B. Rückstellungen	22	0%	185	1%	333	2%
C. Verbindlichkeiten	19.301	100%	19.440	99%	19.464	98%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	19.323		19.625		19.797	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2014	2015	2016
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	694	940
sonstige betriebliche Erträge	6	393	11
Betriebsleistung	6	1.087	951
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	34	139
Personalaufwand	24	248	383
Abschreibungen	0	175	223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	1.415	2.050
Betriebserfolg	-262	-785	-1.845
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367	364	362
Finanzergebnis	-361	-363	-361
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-623		
außerordentliche Erträge	119		
außerordentliche Aufwendungen	0		
außerordentliches Ergebnis	119		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		-1.148	-2.206
sonstige Steuern	0	8	9
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-504	-1.156	-2.216